

Uchwała Nr VII/62/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 13 czerwca 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), 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), 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 506 808,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 35 000,00 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 427 308,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 35 000,00 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 79 500,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 0,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **30 188 439,77 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 22 977 905,94 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 7 210 533,83 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 653 357,46 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 181 549,46 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 653 357,46 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 161 549,46 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 20 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **35 325 335,29 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 22 781 524,67 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 12 543 810,62 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 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 136 895,52 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 811 895,52 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 3 325 000,00.
2. Przychody budżetu w wysokości 293 548,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 293 548,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 430 443,52 zł, rozchody w wysokości 293 548,00 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.

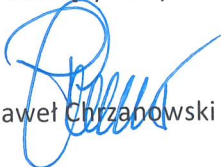
§ 8.

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 Chrzypowski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr VII/62/2019
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 13.06.2019 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 506 808,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 79 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. 3 lokali komunalnych (lokalu przy ul. Kilińskiego 15 m. 3 o pow. 40,95m², przy ul. Kilińskiego 15 m. 2 o pow. 31,67m² oraz przy ul. Błonie 31/1 m. 1 o pow. 21,25m² wraz z помещением gospodarczym o pow. 20,48 m²)
- b) 758 – Różne rozliczenia – 121 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu VATu naliczonego zgodnie z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”,
- c) 801 – Oświata i wychowania – 44 308,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 89 z 24.05.2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zwiększono środki z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe dodatkowych zajęcia szkolne w ramach projektu „Pakiet kluczowych kompetencji”, ,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 20 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z usług opiekuńczych,
- e) 855 – Rodzina – 2 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240 000,00 zł, zwiększono wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz wkład własny mieszkańców do tego zadania.

Zmniejszeń w kwocie 35 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowania – 15 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji z PUP w Płońsku wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 20 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji z PUP w Płońsku wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 30 188 439,77 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 653 357,46 zł dokonano w działach:


- a) 600 – Transport i łączność – 13 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie budynków pozostających własnością Gminy Miasto Raciąż,
- c) 710 – Działalność usługowa – 15 000,00 zł, zwiększono środki na realizację zadania związanego ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- d) 750 – Administracja publiczna – 70 354,46 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, administracji publicznej oraz promocje miasta,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 500,00 zł, wprowadzono środki na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP oraz wprowadzono środki na dodatkowe patrole podczas imprezy masowej organizowanej na terenie Miasta Raciąż pn. „Powitanie Lata 2019” dla Komisariatu Policji,
- f) 801 – Oświata i wychowania – 183 908,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 89 z 24.05.2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola,
- g) 852 – Pomoc społeczna – 4 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- h) 855 – Rodzina – 2 595,00 zł, zwiększono środki na wypłatę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 290 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem usunięcie awarii wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Zawoda i Rzewuskiego, na wywóz odpadów komunalnych, sprzątnięcie miasta oraz utrzymanie zieleni gminnej,

- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł, zwiększono środki na dotację celową na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- k) 926 – Kultura fizyczna – 2 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie boiska sportowego.

Zmniejszeń w kwocie 181 549,46 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 2 354,46 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
- b) 801 – Oświata i wychowania – 154 600,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 4 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- d) 855 – Rodzina – 595,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł, zmniejszono środki z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztelańska i Mławska”

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 35 325 335,29 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Jurek

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VIII/62/2019 z dnia 13.06.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 154 330,00	0,00	121 000,00	7 275 330,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	497 452,00	0,00	121 000,00	618 452,00
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 800,00	0,00	121 000,00	199 800,00
			Oświata i wychowanie	1 768 466,00	-15 000,00	44 308,00	1 797 774,00
			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	1 085 904,00	0,00	0,00	1 085 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 680,00	0,00	15 000,00	63 680,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 680,00	0,00	15 000,00	63 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00
			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	0,00	0,00	29 308,00	29 308,00
	80195		Pozostała działalność	1 110 904,00	-15 000,00	0,00	1 095 904,00
			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	1 085 904,00	0,00	0,00	1 085 904,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	691 733,80	-20 000,00	20 000,00	691 733,80

				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	0,00	0,00	285 201,80
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 120,00	0,00	0,00	68 120,00	0,00	20 000,00	88 120,00
				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	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
				Pozostała działalność	335 201,80	-20 000,00	0,00	315 201,80	0,00	0,00	315 201,80
				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	0,00	0,00	285 201,80
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
855				Rodzina	4 756 726,00	0,00	0,00	4 756 726,00	0,00	2 000,00	4 758 726,00
				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	0,00	0,00
				Świadczenie wychowawcze	2 667 200,00	0,00	0,00	2 667 200,00	0,00	2 000,00	2 669 200,00
				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	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 005,00	0,00	0,00	785 005,00	0,00	240 000,00	1 025 005,00
				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	0,00	0,00
				Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	235 000,00	975 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	235 000,00	975 000,00
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,50	2 522,50
			0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,50	2 477,50
			2460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem:	22 585 597,94	-35 000,00	427 308,00	22 577 905,94	427 308,00	22 977 905,94	22 977 905,94
				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	0,00	0,00	1 402 394,19

majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 700,00	0,00	79 500,00	138 200,00	
	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 700,00	0,00	79 500,00	138 200,00	
	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	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	79 500,00	99 500,00	
	majątkowe razem:	7 131 033,83	0,00	79 500,00	7 210 533,83	
	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	0,00	6 734 961,16	
	Ogółem:	29 716 631,77	-35 000,00	506 808,00	30 188 439,77	
	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	0,00	8 137 355,35	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Cwikliński

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

Załącznik na 1a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VII/62/2019 z dnia 13.06.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 308,00	29 308,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 308,00	29 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 308,00	29 308,00
Razem:				4 903 243,38	29 308,00	4 932 551,38

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Paweł Wójcikowski

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr VIII/62/2019 z dnia 13.06.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z budżetu z tytułu statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyłączone z budżetu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			4	5	330 656,00	280 656,00	2 000,00	278 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					343 656,00	293 656,00	2 000,00	291 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					330 656,00	280 656,00	2 000,00	278 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			4	5	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					343 656,00	293 656,00	2 000,00	291 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					155 656,00	155 656,00	0,00	155 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					168 656,00	168 656,00	0,00	168 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			4	5	524 700,00	524 700,00	21 900,00	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					564 700,00	564 700,00	21 900,00	542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					279 700,00	279 700,00	21 900,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			4	5	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					319 700,00	319 700,00	21 900,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					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			
					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	0,00	0,00			
4270			4	5	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					9 183 887,36	49 700,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			4	5	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	
					49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			4	5	3 445 453,48	2 798 408,84	2 170 146,00	459 774,04	20 500,00	145 300,00	688,80	649 044,64	649 044,64	649 044,64	649 044,64	649 044,64	649 044,64	649 044,64	649 044,64	
					-2 354,46	-2 354,46	-2 354,46	-2 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					70 354,46	69 854,46	29 854,46	40 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					3 513 453,48	2 864 408,84	2 197 646,00	499 774,04	20 500,00	145 800,00	688,80	649 044,64	649 044,64	649 044,64	649 044,64	649 044,64	649 044,64			
					0,00	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:												Wydania majątkowe	Wspieranie i wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydki 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			Wspieranie i wkłady do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	118 504,60	118 004,60	103 196,00	14 808,60	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 354,46	-2 354,46	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	0,00	
				zwiększenie	30 354,46	30 354,46	29 854,46	29 854,46	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
3020			Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	146 504,60	146 504,60	130 696,00	14 808,60	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	105 154,46	105 154,46	105 154,46	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		
				przed zmianą	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 354,46	-2 354,46	-2 354,46	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 917,54	3 917,54	3 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 927 698,88	2 278 654,24	2 282 965,44	1 881 000,00	381 965,44	11 000,00	4 000,00	688,80	0,00	0,00	649 044,64	5 79 044,64	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 927 698,88	2 278 654,24	2 282 965,44	1 881 000,00	381 965,44	11 000,00	4 000,00	688,80	0,00	649 044,64	5 79 044,64	0,00	649 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75075			Promocją jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		
				przed zmianą	78 500,00	69 000,00	3 000,00	66 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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		
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	177 850,00	127 850,00	17 150,00	110 700,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 350,00	140 350,00	17 150,00	110 700,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	12	13	14	15						16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 000,00 -13 000,00 0,00	54 000,00 -13 000,00 0,00	54 000,00 -13 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	41 000,00 60 000,00 0,00	41 000,00 60 000,00 0,00	41 000,00 60 000,00 0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 68 000,00 25 000,00 0,00	8 000,00 68 000,00 25 000,00 0,00	8 000,00 68 000,00 25 000,00 0,00	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							
80110			Gimnazja	1 117 500,00 129 500,00 1 247 000,00 680 000,00 0,00	1 117 500,00 129 500,00 1 247 000,00 680 000,00 0,00	1 057 500,00 129 500,00 1 187 000,00 680 000,00 0,00	928 000,00 129 500,00 1 057 500,00 680 000,00 0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00 780 000,00 135 000,00 0,00	100 000,00 780 000,00 135 000,00 0,00	100 000,00 780 000,00 135 000,00 0,00	100 000,00 780 000,00 135 000,00 0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 160 000,00 17 000,00 0,00	25 000,00 160 000,00 17 000,00 0,00	25 000,00 160 000,00 17 000,00 0,00	25 000,00 160 000,00 17 000,00 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							
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 500,00 21 500,00 0,00	4 500,00 21 500,00 0,00	4 500,00 21 500,00 0,00	4 500,00 21 500,00 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							
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 308,00 30 308,00 30 308,00 0,00	30 308,00 30 308,00 30 308,00 0,00	30 308,00 30 308,00 30 308,00 0,00	30 308,00 30 308,00 30 308,00 0,00	30 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	290,18 290,18 0,00	290,18 290,18 0,00	290,18 290,18 0,00	290,18 290,18 0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	30 017,82 30 017,82 1 276 184,00 0,00	30 017,82 30 017,82 1 276 184,00 0,00	30 017,82 30 017,82 1 276 184,00 0,00	30 017,82 30 017,82 1 276 184,00 0,00	30 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80185			Pozostała działalność	7 600,00 1 283 784,00 79 000,00 0,00	7 600,00 1 283 784,00 79 000,00 0,00	7 600,00 1 283 784,00 79 000,00 0,00	7 600,00 1 283 784,00 79 000,00 0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00 7 600,00 86 600,00	7 600,00 7 600,00 86 600,00	7 600,00 7 600,00 86 600,00	7 600,00 7 600,00 86 600,00	7 600,00	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:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 934 629,80	1 120 695,47	981 902,10	138 793,37	0,00	486 906,53	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-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	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 934 629,80	1 120 695,47	978 902,10	141 793,37	0,00	486 906,53	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	685 802,00	680 475,47	620 370,00	60 105,47	0,00	5 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	685 802,00	680 475,47	617 370,00	63 105,47	0,00	5 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	-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	0,00	0,00	
4410			Podróżne służbowe krajowe	po zmianach	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	-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	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	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		
				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	
85501			Rodzina	przed zmianą	4 991 236,00	4 121 370,00	196 414,70	215 955,30	0,00	4 578 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-195,00	-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	
85502			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	2 595,00	2 595,00	75,00	2 520,00	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	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	4 993 236,00	4 193 236,00	196 294,70	218 075,30	0,00	4 578 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 667 200,00	2 667 200,00	32 263,00	8 927,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	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		
				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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 972 000,00	1 972 000,00	1 144 871,00	9 273,00	0,00	1 847 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-195,00	-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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 972 000,00	1 972 000,00	1 144 751,00	9 393,00	0,00	1 847 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	75,00	75,00	75,00	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	50 075,00	50 075,00	50 075,00	0,00	0,00	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			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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			
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	134 650,00	134 650,00	1 150,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	164 650,00	164 650,00	1 150,00	163 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
90026			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	862 165,48	862 165,48	0,00	862 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	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
				przed zmianą	1 990 113,45	902 165,48	0,00	860 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	750 565,00	750 565,00	0,00	750 565,00	0,00	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	20 000,00	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
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych budżetów zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	770 565,00	770 565,00	0,00	770 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	po zmianach	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
				przed zmianą	70 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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
			Obiekty sportowe	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	po zmianach	34 853 527,29	22 289 716,67	13 771 938,81	8 928 311,56	4 843 627,25	1 187 489,60	5 577 946,53	1 508 241,73	75 000,00	170 000,00	12 563 810,62	11 282 575,62	11 282 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-181 549,46	-161 549,46	-161 549,46	-160 149,46	-1 400,00	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
			Wydanki razem:	po zmianach	653 357,46	653 357,46	632 857,46	172 819,64	460 037,62	20 000,00	500,00	5 577 946,53	75 000,00	170 000,00	12 563 810,62	11 282 575,62	11 282 575,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 325 335,29	22 761 524,67	14 243 246,81	8 940 981,74	5 302 265,07	1 207 489,60	5 577 946,53	1 508 241,73	1 508 241,73	75 000,00	170 000,00	12 563 810,62	11 282 575,62	11 282 575,62	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 Rady Miejskiej w Raciążu nr VIII/62/2019 z dnia 13.06.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 196,00	0,00	88 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 196,00	0,00	88 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 800,00	2 354,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	- 2 354,46
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 308,00	29 308,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 308,00	29 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	290,18
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 017,82
855			Rodzina	4 736 226,00	0,00	4 736 226,00
	85502		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	- 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120,00	120,00
Razem:				4 903 243,38	29 308,00	4 932 551,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Raciąż

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	30 188 439,77
	dochody bieżące	22 977 905,94
	dochody majątkowe	7 210 533,83
2.	Wydatki	35 325 335,29
	wydatki bieżące	22 781 524,67
	wydatki majątkowe	12 543 810,62
3.	Wynik budżetu	-5 136 895,52

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	293 548,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	293 548,00
	Pożyczki	§ 992	31 000,00
	Kredyty	§ 992	262 548,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzostowski

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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019 przed zmianą	zmiana	rok 2019 po zmianie	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*		środki pochodzące z innych źródeł*
1	600	60016	6050	Opracowanie projektów budowlanychna budowę dróg miejskich	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	D	50 000,00	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	0,00	61 500,00	61 500,00	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"	262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	750	75023	6050	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kaszelańska i Mławska	0,00	-20 000,00	0,00	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"	792 735,00	0,00	792 735,00	0,00	0,00	D	792 735,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					1 236 235,00	-20 000,00	1 236 235,00	393 500,00	0,00	0,00	842 735,00	0,00	x

* 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
Pawel Chlebowski

Dotacje celowe na 2019 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	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 000,00	20 000,00	164 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	20 000,00	164 000,00
			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	9 500,00	0,00	9 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	9 500,00
		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	9 500,00	0,00	9 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
926			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	0,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Razem dotacje				175 500,00	20 000,00	195 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chmuranowski

