

**Uchwała Nr VI/30/2011**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 31 marca 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Raciąż na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Raciążu uchwała, co następuje

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
  - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 65.909,00 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 2.700,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 16.343.521,05 zł, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 14.364.153,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 1.979.368,05 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2011 r. o kwotę 4.392,49 zł,
  - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2011r. o kwotę 463.560,15 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.392,49 zł,
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 320.560,15 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 143.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 17.599.878,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 14.179.219,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie : 3.420.659,00 zł.

**§ 3.**

Dochody i wydatki związane 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 1.256.357,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie 726.997,00 zł.
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 529.360,61 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 673.003,00 zł (kredyty – 673.003,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 673.003,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości –20.328,00 zł, pożyczek w wysokości – 652.675,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.929.360,61 zł, rozchody w wysokości 673.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.  
Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

#### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

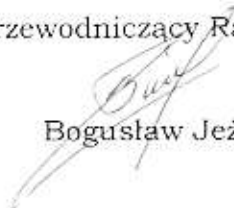
#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Bogusław Jeżak

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
<b>bieżące</b>									
750			Administracja publiczna	1 084 862,00	0,00	0,00	9 879,00	1 094 741,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	9 879,00	9 879,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	9 879,00	9 879,00	
758			Różne rozliczenia	6 607 408,00	0,00	0,00	18 030,00	6 625 438,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 343 513,00	0,00	0,00	18 030,00	5 361 543,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 343 513,00	0,00	0,00	18 030,00	5 361 543,00	
852			Pomoc społeczna	1 879 750,00	0,00	-2 700,00	28 000,00	1 902 050,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00	0,00	0,00	28 000,00	1 568 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530 000,00	0,00	0,00	28 000,00	1 558 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	0,00	-1 200,00	0,00	44 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	-1 200,00	0,00	44 800,00	
	85215		Zasiłki stałe	92 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	90 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	90 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	0,00	0,00	10 000,00	163 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00	0,00	0,00	10 000,00	163 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 300 944,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 909,00</b>	<b>14 364 153,00</b>	

<b>majątkowe</b>			
<b>majątkowe razem:</b>			
			1 979 368,05
			0,00
			0,00
			1 133 125,05
<b>Ogółem:</b>			
			16 280 312,05
			-2 700,00
			65 909,00
			16 343 521,05
			0,00
			1 133 125,05
			0,00
			1 133 125,05

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

*Bogusław Jędrak*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 312,00</b>	<b>9 879,00</b>	<b>91 191,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 879,00	9 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 879,00	9 879,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 556 250,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 584 250,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000,00	28 000,00	1 558 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530 000,00	28 000,00	1 558 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 638 532,00</b>	<b>37 879,00</b>	<b>1 676 411,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Bogusław Jezak*

# Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	z tego:							z tego:					Wysokość majątkowa	Wysokość inwestycyjna	na programy finansowane z budżetu Między innymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakupie obligacji i udziałów oraz emisji papierów wartościowych do sfinansowania budżetowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygrodzona i środki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na celowa bezwzględna	skածczenia na rzecz osób fizycznych	wspieranie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	współfinansowanie z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długów	11	12	13				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800	Transport i łączność		przez zmienia	340 000,00	340 000,00	20 000,00	320 000,00	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		
			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	0,00	
6010	Człony rad i komisje		przez zmienia	340 000,00	340 000,00	20 000,00	320 000,00	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	
			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	0,00	0,00
700	4300	Zapew. czystości w miastach	przez zmienia	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		
			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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	Sopiodowa mieszkaniowa	przez zmienia	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	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			
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Bosodarka gurlami i nerschomofosami	przez zmienia	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	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			
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4000	Zak. o niku szmalach	przez zmienia	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			
		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	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		
4010	Kuch. zastawowa szalony i nerschomofos	przez zmienia	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			
		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	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		
70005	Pracobate czalalnosc	przez zmienia	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			
		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	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		
6050	Wpisy inwestycyjne i nerschomofos	przez zmienia	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			
		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	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		
750	Administacja publiczna	przez zmienia	3 054 012,00	3 054 012,00	2 523 412,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8,07	-8,07	-8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 054 012,00	3 054 012,00	2 523 412,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011	Lubdy wojewdzkie	przez zmienia	3 054 012,00	3 054 012,00	2 523 412,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8,07	-8,07	-8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 054 012,00	3 054 012,00	2 523 412,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	4	2 lego										Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na oszczędny finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zaprz. i objęcie akcji i udziałów oraz emisja weksłów o spójności w budżetowego						
			Plan	Wysokość budżetu		Z tego: wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz os. zatrudnionych		Wyczerpanie finansowania z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wyczerpanie na rzecz os. fizycznych		Wyczerpanie na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	4010	Przed zmianą	84 112,00	84 112,00	84 112,00	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				
		4210	Przed zmianą	84 112,07	84 112,07	84 112,07	0,00	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			
		4440	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			
			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			
		75022	Rady gmin (miast i miasteczek powiatu)	Przed zmianą	1 018 200,00	1 018 200,00	1 018 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
		75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	4010	Przed zmianą	1 945 700,00	1 945 700,00	1 945 700,00	244 300,00	244 300,00	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	
				4210	Przed zmianą	1 945 700,00	1 945 700,00	1 945 700,00	244 300,00	244 300,00	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
				4440	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	
					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
				75056	Złazki powiatowe (inne)	4010	Przed zmianą	9 879,00	9 879,00	9 879,00	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
4210	Przed zmianą					9 879,00	9 879,00	9 879,00	0,00	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
4440	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	
	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
4510	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	
	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
3020	Wydatki budżetowe finansowane z przychodów					Przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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
						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



Członek	Kosztów	§	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i art. 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wyciski bezsporne	wyciski przeznacz. budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wypłaty zwrotne z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przebiegi finansujące z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i art. 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja budżetu	15	16	17					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75075		4110	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		
			zwiększenie	1 172,30	1 172,30	1 172,30	1 172,30	0,00	1 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 172,30	1 172,30	1 172,30	1 172,30	0,00	1 172,30	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	
			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	189,08	189,08	189,08	189,08	0,00	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189,08	189,08	189,08	189,08	0,00	189,08	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
			zwiększenie	1 316,72	1 316,72	1 316,72	1 316,72	0,00	1 316,72	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		4210	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	5 000,00	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		
			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	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	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
			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	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	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
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	24 000,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	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			
75075		4010	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 910 320,00	5 910 320,00	4 572 000,00	1 090 320,00	0,00	5 910 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 910 320,00	5 910 320,00	4 572 000,00	1 090 320,00	0,00	5 910 320,00	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	
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		4010	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	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	
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rodzaj	§	Plan	z tego						z tego				Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	z tego	z tego		
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	opłaty na zasadzie bezspornego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu	dotacje z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja dyktanda	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851	ochrona zdrowia	6050	przed zmianą	349 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 720,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 720,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	130 000,00	160 000,00	13 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 045,32	52 045,32	52 045,32	52 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 045,32	202 045,32	202 045,32	202 045,32	13 000,00	13 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 000,00	75 000,00	70 000,00	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
			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	52 045,32	52 045,32	52 045,32	52 045,32	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	122 045,32	122 045,32	122 045,32	122 045,32	10 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85164	Pracodawca aktywności	4210	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	26 000,00	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	
			zwiększenie	52 045,32	52 045,32	52 045,32	52 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 045,32	78 045,32	78 045,32	78 045,32	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	2 604 750,00	479 330,00	430 859,00	46 611,00	0,00	0,00	2 105 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 396,42	-4 396,42	-4 396,42	-4 396,42	0,00	0,00	-4 396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 606,42	29 606,42	29 606,42	29 606,42	0,00	0,00	29 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 619 959,00	2 619 959,00	468 069,00	432 119,32	47 950,62	0,00	0,00	2 125 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 530 000,00	1 530 000,00	40 207,00	12 253,00	0,00	0,00	1 477 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6,07	-6,07	-6,07	-6,07	0,00	0,00	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,07	20 000,07	2 000,00	826,07	0,00	0,00	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 549 993,00	1 549 993,00	45 370,00	13 073,00	0,00	0,00	1 502 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Swiadczenia różnego rodzaju	3110	przed zmianą	1 477 450,00	1 477 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 180,00	25 180,00	0,00	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	1 502 630,00	1 502 630,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	3 153,00	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	826,07	826,07	826,07	826,07	0,00	0,00	826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 979,07	3 979,07	3 979,07	3 979,07	0,00	0,00	3 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-6,07	-6,07	-6,07	-6,07	0,00	0,00	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	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	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Plan	z 1990							z 1990		Wyszuki miejscowe	z tego						
				Wydatki budżetowe	Wydatki poza budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich liczone	Wydki związane z realizacją ich składowych zadani	oscarze na zadania bieżące	Swadczona na osoby fizyczne	programy finansowania z dotacjami dot. 5 ust. 1, 2 i 3	wypłaty z tytułu penalizacji i gwarancji	obsługa długu		Wyszuki miejscowe	inwestycyjne	na programy finansowanie z dotacjami dot. 5 ust. 1 i 2	zakup i objęcie kcyj i urządzeń przez wntestnie wkładowo do spółki prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18					
85210	Zakupi stali		przed zmianą	92 000,00	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	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	90 500,00	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			
		3110	Swadzona spozostw		przed zmianą	92 000,00	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	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 500,00	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	
				przed zmianą	388 000,00	388 000,00	352 742,00	35 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 074,28	-1 074,28	0,00	-1 074,28	0,00	0,00	-1 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 674,28	1 674,28	24,28	150,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 600,00	388 600,00	362 766,28	33 733,72	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3020	Wydatki budowlane i remontowe		przed zmianą	279 965,00	279 965,00	279 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	281 465,00	281 465,00	279 965,00			0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wydatki budowlane i remontowe		przed zmianą			279 965,00	279 965,00	279 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	281 465,00			281 465,00	279 965,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wycoznania				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 487,88	-1 487,88	0,00	-1 487,88	0,00	0,00	-1 487,88	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		
				po zmianach	8 512,12	8 512,12	9 512,12	0,00	0,00	0,00	8 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4270	Zakup usług remontowych		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
						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	150,00					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	150,00					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320	Zakup usług remontowych						przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	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		
		po zmianach	4 150,00			4 150,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakupy i usługi świadczone				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-36,42	-36,42	0,00	-36,42	0,00	0,00	-36,42	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		
				po zmianach	5 963,58	5 963,58	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				05220	Dotacje funkcjonalne i specjalistyczne usługi społeczne		przed zmianą	30 250,00	30 250,00	30 250,00	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
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	30 250,00					30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4310	Wydatki budowlane i remontowe						przed zmianą	23 117,07	23 117,07	23 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00			0,00	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	23 117,07			23 117,07	23 117,07	0,00	0,00	0,00	23 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakupy i usługi świadczone				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	

Dział	Rozdział	5	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wyciski budżetowe	wydatki i dochody budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		3	5	przed zmianą	029 000,00	456 000,00	33 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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
				zwiększenie	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
90001		3	5	po zmianach	719 000,00	546 000,00	33 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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
90006		3	5	po zmianach	103 000,00	20 000,00	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	
				przed zmianą	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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
90006	6010		5	po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	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	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
90006		3	5	po zmianach	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	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
90006		3	5	po zmianach	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	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
90006	4300		5	po zmianach	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	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	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
90006		3	5	po zmianach	13 140 711,00	13 863 062,00	10 963 102,00	7 720 871,00	2 932 231,00	560 000,00	2 519 950,00	0,00	0,00	120 000,00	3 277 509,00	3 277 509,00	727 500,00	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	
				zwiększenie	-4 392,49	-4 392,49	-1 637,49	-1 637,49	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006		3	5	po zmianach	463 550,15	326 560,15	287 479,25	63 746,52	223 734,73	0,00	33 050,30	0,00	143 000,00	143 000,00	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	
				zwiększenie	463 550,15	326 560,15	287 479,25	63 746,52	223 734,73	0,00	33 050,30	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006		3	5	po zmianach	17 699 878,06	14 179 219,66	10 948 864,76	7 794 615,52	3 154 973,24	560 000,00	2 550 330,90	0,00	120 000,00	3 430 659,00	3 430 659,00	727 500,00	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	
				zwiększenie	17 699 878,06	14 179 219,66	10 948 864,76	7 794 615,52	3 154 973,24	560 000,00	2 550 330,90	0,00	120 000,00	3 430 659,00	3 430 659,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Bogusław Jezak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 312,00</b>	<b>9 879,00</b>	<b>91 191,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	81 312,00	0,00	81 312,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 112,00	6,07	59 118,07	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93	
			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 879,00</b>	<b>9 879,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,90	6 400,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,30	1 172,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	189,08	189,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 316,72	1 316,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	
		852			<b>1 556 250,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 584 250,00</b>
		85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000,00	28 000,00
3110	Świadczenia społeczne			1 477 450,00	25 180,00	1 502 630,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 000,00	2 000,00	14 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 153,00	826,07	3 979,07	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	- 6,07	1 093,93	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			26 250,00	0,00	26 250,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 111,00	6,07	19 117,07	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100,00	- 6,07	1 093,93	
	<b>Razem:</b>				<b>1 638 532,00</b>	<b>37 879,00</b>	<b>1 676 411,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Bogusław Jędrak*

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16.343.521,05
2.	Wydatki		17.599.878,66
3.	Wynik budżetu		-1.256.357,61
Przychody ogółem:			1.929.360,61
1.	Kredyty	§ 952	1.400.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	529.360,61
Rozchody ogółem:			673.003,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	20.328,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	652.675,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

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 2011	dochody własne Jst	z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	700	70005	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciażu przy ul. Akacjowej	2 037 933,00	2 037 933,00	26 553,00	1 400 000,00	A. 511 380,00 B. C.		0	Urząd Miejski	
2.	700	70095	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciażu	785 000,00	785 000,00	58 000,00		A B C		727 000,00	Urząd Miejski	
3.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw na terenie MZS w Raciażu	229 726,00	229 726,00	114 863,00		A 114 863,00 B C		0	Urząd Miejski	
4.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy obiektami MZS w Raciażu	195 000,00	195 000,00	195 000,00		0		0	Urząd Miejski	
5.	900	90001	6050	Budowa szamba i odbływu przyłącza sanitarnego do budynku na ul. Kilińskiego 56	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
6.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego i Bronisława Zielińskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					0	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zawoda, Rzewuskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00					0	Urząd Miejski
9.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa punktów świetlnych ul. Rzewuskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0	Urząd Miejski
10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Barańskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					0	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>3 420 659,00</b>	<b>3 420 659,00</b>	<b>567 416,00</b>	<b>1 400 000,00</b>		<b>726 243,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>PRZE WODNICZĄCY</b> Rady Miejskiej	



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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00
			O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00
II.	WYDATKI				
1	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122.045,32</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122.045,32
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.045,32
			4300	Zakup Usług pozostałych	26.000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00

U Z A S A D N I E N I E    D O    U C H W A Ł Y  
R A D Y   M I E J S K I E J   W   R A C I A Ź U  
N r   VI/30/2011

z dnia 31 marca 2011r.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów :

- **Zwiększeń w kwocie 65.909,00 zł dokonano w działach:**
  - a) 750 – Administracja publiczna – 75056 – Spis powszechni i inne – 9.879,00 zł zwiększono środki z tytułu otrzymania dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.
  - b) 758 – Różne rozliczenia – 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – 18.030,00 zł, zwiększenia dochodów dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 11 lutego 2011r.
  - c) 852 – Opieka społeczna – 28.000,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.2011 z dnia 25.02.2011r.
  - d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpłat z wpływów różnych (odszkodowań za zniszczone drzewka).
  
- **Zmniejszeń w kwocie 2.700,00 zł dokonano w działach:**
  - a) 852 – Opieka społeczna – 2.700,00 zł, w tym na: 85214 – 1.200,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, 85216 – 1.500,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację własnych zadań miasta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.2011 z dnia 25 .02.2011r.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16.343.521,05 zł.**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

- **Zwiększeń w kwocie – 463.530,15 zł dokonano w działach:**
  - a) 600 – Transport i łączność – 16.000,00 zł zwiększono środki na utrzymanie dróg miejskich.
  - b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 80.000,00 zł, w tym na: 70005 – 22.000,00 zł zwiększono środki na wydatki bieżące związane z rozbiórką budynków komunalnych na ul. Warszawskiej, 70095 – 58.000,00 zł zwiększono środki na wydatki inwestycyjne, dotyczące modernizacji i rozbudowy budynku komunalnego na ul. Mławskiej 15.
  - c) 750 – Administracja publiczna – 98.798,41 zł, w tym na: 75011 – 3.006,07 zł zwiększono środki na zakup komputera do USC, 75022 – 3.000,00 zł zwiększono środki na zakup komputera do obsługi Rady Miejskiej, 75023 – 52.913,34 zł zwiększono środki na zakup komputera oraz mebli biurowych dla Sekretarza miasta oraz na remont sali ślubów, 75056 – 9.879,00 zł zwiększono środki z tytułu otrzymania dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, 75075 – 30.000,00 zł zwiększono środki na zakup kamer obrotowych w celu zainstalowania na ulicach miejskich.
  - d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.000,00 zł zwiększono środki na koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.
  - e) 801 – Oświata i wychowanie – 93.030,00 zł zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników obsługi Miejskiego Zespołu Szkół oraz na budowę łącznika pomiędzy obiektami MZS.
  - f) 851 – Ochrona zdrowia – 52.045,32 zł dokonano zwiększenia niewykorzystanych w 2010r. środków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii.
  - g) 852 – Opieka społeczna – 29.686,42 zł, w tym na: 85212 – 28.006,07 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, okresowych, stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.2011 z dnia 25.02.2011r., 85219 – 1.674,28 przesunięto środki na wydatki bieżące MOPS, 85228 – 6,07 zł przesunięto środki pomiędzy paragrafami.
  - h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90.000,00 zł, w tym na: 90001 – 10.000,00 zł zwiększono środki na budowę szamba i odpływu przyłącza sanitarnego do budynku na ul. Kilińskiego 56, 90006 – 80.000,00 zł zwiększono środki na rekultywację wysypiska śmieci.
  
- **Zmniejszeń w kwocie 4.392,49 zł dokonano w działach:**
  - a) 750 – Administracja publiczna – 6,07 zł dokonano przesunięć między paragrafami na wydatki bieżące USC.
  - b) 852 – Pomoc społeczna – 4.386,42 zł dokonano przesunięć między paragrafami na wydatki bieżące MOPS oraz z tytułu zmniejszenia dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN - I.3111.8.2011 z dnia 25 .02.2011r.

Wydatki budżetu miasta zamykają się kwotą 17.599.878,66 zł.

Budżet Miasta na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody - 16.343.521,05 zł w tym:

- subwencje - 6.625.438,00 zł;
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.677.381,00 zł;
- dotacje celowe na zadania własne - 297.800,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 727.000,00 zł;
- dochody własne - 7.015.902,05 zł;

- wydatki - 17.599.878,66 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 3.420.659,00 zł
  - wydatki bieżące - 14.179.219,66 zł
- w tym:
- spłata odsetek od kredytu i pożyczki - 120.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak