

Uchwała Nr III/20/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 94 150,00 zł,
 - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 100 608,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 24 150,00 zł,
 - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 100 608,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 70 000,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 903 403,29 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 16 664 403,29 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 239 000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 241 377,92 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 178 654,22 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 136 577,92 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 178 654,22 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 104 800,00 zł,
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **17 514 412,81 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 15 875 767,81 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie : 1 638 645,00 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 nr 2a do uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **611 009,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 239 850,00 zł oraz kredytu w kwocie 371 159,52 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 640 700,00 zł (kredyt – 27 058,78 zł, wolne środki – 613 641,22 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 640 700,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 251 709,52 zł, rozchody w wysokości 640 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 611 009,52 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 27 058,78 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bogusław Jeżak

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr III/20/2014
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 100 608,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 18 000,00 zł, zwiększenia dokonano z powodu większego niż planowano wpływu środków z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- b) 750 – Administracja publiczna – 15 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu refundacji z PUP w Płońsku,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 63 184,00 zł, dokonano zwiększenia środków z tytułu większego niż planowano wpływu dochodów z podatków i opłat lokalnych,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 4 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z różnych opłat,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 424,00 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 377/2014 z 14.11.2014 oraz nr 429/2014 z 18.12.2014, z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia oraz wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych,

Zmniejszeń w kwocie 94 150,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70 000,00 zł, dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 150,00 zł, zmniejszono dotacje z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Raciąż z WFOŚiGW oraz zmniejszono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż” z NFOŚiGW.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 903 403,29 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

Zwiększeń w kwocie – 178 654,22 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 35 500,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- b) 750 – Administracja publiczna – 22 605,46 zł, przesunięto i zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz rady gmin,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,01 zł, przesunięto środki w ramach rozdziału na prowadzenie rejestru wyborców,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 65 285,06 zł, przesunięto, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie MZS, MP oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację projektu „Moja Przyszłość”,
- e) 851 – Ochrona Zdrowia – 6 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 2 579,69 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 377/2014 z 14.11.2014 oraz nr 429/2014 z 18.12.2014, z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia oraz wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 41 184,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na wywóz odpadów z targowicy miejskiej,
- h) 926 – Kultura fizyczna – 5 500,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubu Sportowego.

Zmniejszeń w kwocie – 241 377,92 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 152,00 zł, zmniejszono środki z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) 600 – Transport i łączność – 11 500,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,
- c) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 64 300,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego 21 od firmy Orange Polska S.A. Na rzecz Gminy Miasto Raciąż”,
- d) 750 – Administracja publiczna – 28 535,16 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz rady gmin,

- e) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,01 zł, przesunięto środki w ramach rozdziału na prowadzenie rejestru wyborców,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 30 285,06 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MZS, MP oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację projektu „Moja Przyszłość”,
- g) 851 – Ochrona Zdrowia – 6 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 2 155,69 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85 150,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na oczyszczanie miasta oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Raciąż z WFOŚiGW oraz zmniejszono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż” z NFOŚiGW oraz zmniejszono środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego oraz budowa wodociągu w ul. Kilińskiego” oraz „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej”,
- j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 000,00 zł, zmniejszono dotacje na bieżące funkcjonowanie MCKSiR,
- k) 926 – Kultura fizyczna – 10 300,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Klubu Sportowego oraz zmniejszono środki na bieżące utrzymanie hali sportowej.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 17 514 412,81 zł.

Budżet Miasta na 2014 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 16 903 403,29 zł w tym:

Dochody bieżące	-	16 664 403,29	zł
subwencje	-	6 921 740,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	2 056 727,29	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	741 879,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POKL	-	94 560,00	zł
dochody własne	-	6 849 497,00	zł
Dochody majątkowe	-	239 000,00	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	239 000,00	Zł
dotacje na zadania inwestycyjne	-	0,00	zł

Wydatki – 17 514 412,81 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	15 875 767,81	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	45 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	1 638 645,00	zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 500,00	0,00	18 000,00	460 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	0,00	18 000,00	297 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	0,00	18 000,00	278 000,00
750			Administracja publiczna	229 364,00	0,00	15 000,00	244 364,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 665 303,00	0,00	63 184,00	5 728 487,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427 300,00	0,00	10 000,00	1 437 300,00
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 532 080,00	0,00	53 184,00	1 585 264,00
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	0,00	12 000,00	93 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	694 000,00	0,00	41 184,00	735 184,00
801			Oświata i wychowanie	610 358,00	0,00	4 000,00	614 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 289,00	0,00	2 000,00	41 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	249 253,00	0,00	2 000,00	251 253,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 354 373,55	0,00	424,00	2 354 797,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 412,00	0,00	322,00	15 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 951,00	0,00	322,00	6 273,00
	85295		Pozostała działalność	90 081,00	0,00	102,00	90 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 081,00	0,00	102,00	33 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 500,00	-24 150,00	0,00	62 350,00
	90095		Pozostała działalność	36 500,00	-24 150,00	0,00	12 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	-24 150,00	0,00	2 850,00
bieżące				16 587 945,29	-24 150,00	100 608,00	16 664 403,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				94 560,00	0,00	0,00	94 560,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 000,00	-70 000,00	0,00	239 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000,00	-70 000,00	0,00	239 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 000,00	-70 000,00	0,00	197 000,00
majątkowe				309 000,00	-70 000,00	0,00	239 000,00

Ogółem:				16 896 945,29	-94 150,00	100 608,00	16 903 403,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				94 560,00	0,00	0,00	94 560,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bożena Jezak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 934 488,55	424,00	1 934 912,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 951,00	322,00	6 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 951,00	322,00	6 273,00
	85295		Pozostała działalność	33 081,00	102,00	33 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 081,00	102,00	33 183,00
Razem:				2 056 303,29	424,00	2 056 727,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						finansowane	z udziałem									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 919,74	16 919,74	300,00	16 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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	
1030		Izby rolnicze	po zmianach	16 767,74	16 767,74	300,00	16 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	po zmianach	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	421 445,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 445,00	316 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
60016		Transport i łączność	po zmianach	445 445,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 945,00	309 945,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	421 445,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 445,00	316 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	-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
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	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	
			przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	
			przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 493 670,00	755 670,00	1 000,00	754 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 429 370,00	755 670,00	0,00	754 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 300,00	-64 300,00	0,00	-64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 300,00	-64 300,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 028 520,00	594 670,00	1 000,00	593 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 850,00	433 850,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 092 820,00	594 670,00	1 000,00	593 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 150,00	498 150,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64 300,00	-64 300,00	0,00	-64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 300,00	-64 300,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	487 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 300,00	-64 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 100,00	403 100,00	0,00	0,00		
75011	4010	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 169 656,87	2 169 656,87	2 046 156,87	1 559 119,97	487 036,90	30 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 535,16	-28 535,16	-28 535,16	-26 815,16	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 141 121,71	2 141 121,71	2 017 621,71	1 532 304,81	485 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 854,00	134 854,00	134 354,00	117 666,14	16 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-815,16	-815,16	-815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 038,84	134 038,84	133 538,84	117 666,14	16 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	91 451,98	91 451,98	91 451,98	91 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-790,36	-790,36	-790,36	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	90 661,62	90 661,62	90 661,62	91 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	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			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 500,00	104 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 505 483,87	1 505 483,87	1 502 483,87	1 193 034,83	309 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 220,00	-27 220,00	-27 220,00	-26 000,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 478 263,87	1 478 263,87	1 475 263,87	1 167 034,83	308 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	4420	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 600,00	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	172 600,00	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana zmniejszenie 0,00 zwiększenie 156 700,00	156 700,00 0,00 5 750,00 162 450,00	156 700,00 0,00 5 750,00 162 450,00	0,00 0,00 5 750,00 162 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 770,00	2 770,00 0,00 27 550,00 1 367,90	2 770,00 0,00 27 550,00 1 367,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 367,92	1 367,92 0,00 241,38 0,00	1 367,92 0,00 241,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,02	0,02 0,00 241,40 0,00	0,02 0,00 241,40 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 260,00	3 260,00 0,00 320,00 0,00	3 260,00 0,00 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana zmniejszenie 0,00 zwiększenie 194,98	194,98 0,00 34,38 0,00	194,98 0,00 34,38 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmiana zmniejszenie -0,04 zwiększenie 6 820,44	6 820,44 -0,04 0,00 0,00	6 820,44 -0,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmiana zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 7 000,00	11 000,00 -4 000,00 0,00 7 000,00	11 000,00 -4 000,00 0,00 7 000,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 7 000,00	9 000,00 -2 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmiana zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 3 000,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00	2 000,00 -2 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 3 000,00	2 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	2 000,00 -1 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wypracowane i składowe	wydatki realizowane z budżetu							wydatki realizowane z budżetu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4250	Zakup energii	przed zmianą 6 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 800,00 po zmianach 7 200,00	6 400,00 0,00 800,00 7 200,00	6 400,00 0,00 800,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00 7 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -74,76 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 925,24	2 000,00 -74,76 0,00 1 925,24	2 000,00 -74,76 0,00 1 925,24	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -74,76 0,00 1 925,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 6 638,34 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 74,76 po zmianach 6 638,34	6 638,34 0,00 74,76 6 638,34	6 638,34 0,00 74,76 6 638,34	0,00 0,00 0,00 0,00	6 638,34 0,00 74,76 6 638,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 38 700,00 zmniejszenie -533,96 zwiększenie 533,96 po zmianach 38 700,00	38 700,00 -533,96 533,96 38 700,00	38 700,00 -533,96 533,96 38 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 072,11 0,00 533,96 37 606,07	1 627,89 -533,96 0,00 1 093,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 pracownikom	przed zmianą 28 860,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 533,96 po zmianach 29 393,96	28 860,00 0,00 533,96 29 393,96	28 860,00 0,00 533,96 29 393,96	0,00 0,00 0,00 0,00	28 860,00 0,00 533,96 29 393,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 130 081,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 102,00 po zmianach 130 183,00	130 081,00 0,00 102,00 130 183,00	130 081,00 0,00 102,00 130 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 081,00 0,00 102,00 1 183,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 000,00 0,00 0,00 129 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 1 183,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 102,00 po zmianach 1 285,00	1 183,00 0,00 102,00 1 285,00	1 183,00 0,00 102,00 1 285,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 183,00 0,00 102,00 1 285,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2 175 000,00 zmniejszenie -85 150,00 zwiększenie 41 184,00 po zmianach 2 131 034,00	2 175 000,00 -85 150,00 41 184,00 2 131 034,00	2 175 000,00 -85 150,00 41 184,00 2 131 034,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 540 000,00 -51 150,00 41 184,00 1 530 034,00	1 538 000,00 -51 150,00 41 184,00 1 525 034,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 612 000,00 zmniejszenie -34 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 578 000,00	612 000,00 -34 000,00 0,00 578 000,00	612 000,00 -34 000,00 0,00 578 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 635 000,00 zmniejszenie -34 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 601 000,00	635 000,00 -34 000,00 0,00 601 000,00	635 000,00 -34 000,00 0,00 601 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy udzialem 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	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu świadczeń									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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	5 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-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	
		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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 000,00	-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	
		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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 150,00	-22 150,00	-22 150,00	0,00	-22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 184,00	41 184,00	41 184,00	0,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 150,00	-22 150,00	-22 150,00	0,00	-22 150,00	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	
4430	Różne opłaty i składki	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	41 184,00	41 184,00	41 184,00	0,00	41 184,00	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	545 366,00	545 366,00	545 366,00	0,00	545 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
		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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	366 366,00	366 366,00	366 366,00	0,00	366 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
		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	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	366 366,00	366 366,00	366 366,00	0,00	366 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
		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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	216 200,00	216 200,00	216 200,00	207 900,00	168 500,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 900,00	5 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	133 300,00	118 300,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 900,00	3 900,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 6 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 600,00 po zmianach 8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 35 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 900,00 po zmianach 38 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 600,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 9 800,00 po zmianach 9 800,00	10 600,00	-800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 28 000,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 26 500,00	28 000,00	-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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 70 000,00 zmniejszenie -3 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 66 800,00	70 000,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				17 577 136,51	15 833 691,51	11 989 473,80	7 277 992,33	4 714 481,47	590 366,00	3 114 291,71	94 560,00	0,00	45 000,00	1 743 445,00	1 743 445,00	0,00	0,00	
				-241 377,92	-136 572,92	-133 577,86	-39 288,17	-94 292,69	-3 000,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	-104 800,00	-104 800,00	0,00	0,00	
				17 514 412,81	15 875 767,81	12 032 950,10	7 308 063,26	4 724 886,84	587 366,00	3 115 891,71	94 560,00	0,00	45 000,00	1 638 645,00	1 638 645,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 354,00	0,00	56 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 354,00	0,00	56 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 051,98	- 790,36	34 261,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	815,16	10 815,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 24,80	1 975,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 852,00	0,00	41 852,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	0,00	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,63	0,01	16,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,70	- 0,01	678,69
852			Pomoc społeczna	1 934 488,55	424,00	1 934 912,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 951,00	322,00	6 273,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 951,00	322,00	6 273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	0,00	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00	533,96	27 893,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,96	- 533,96	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 081,00	102,00	33 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	102,00	1 183,00
Razem:				2 056 303,29	424,00	2 056 727,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/20/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2014r.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 903 403,29
2.	Wydatki		17 514 412,81
3.	Wynik budżetu		-611 009,52

Przychody ogółem:			1 251 709,52
1.	Kredyty	§ 952	398 218,30
2.	Pożyczki	§ 952	239 850,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	613 641,22

Rozchody ogółem:			640 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	640 700,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00		0,00
1.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy blokach mieszkalnych przy ulicy Klińskiego 56b i 58	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych na ulice: Rzewuskiego, Rzeźniana, Barańskiego, Bolesława Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Wnorowskiego, Mieszka I, H. Dobrzańskiego, B. Zielińskiego	35 966,00	-6 500,00	29 466,00	29 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	Modernizacja mostu położonego w Raciażu na rzece Karsówka w ciągu ul. Wolności	77 034,00	0,00	77 034,00	77 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	700	70005	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciażu	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Klińskiego 21 od firmy Orange Polska S.A. Na rzecz Gminy Miasto Raciaż	467 400,00	-64 300,00	403 100,00	4 881,70	398 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	700	70095	6060	Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciażu	239 850,00	0,00	239 850,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciaż	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Klińskiego	300 000,00	-2 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Klińskiego	200 000,00	-24 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Polnej	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem								1 577 000,00	-104 800,00	1 472 200,00	834 131,70	638 068,30	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. DOCHODY							
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00	0,00	95 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	0,00	95 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	95 000,00
II. WYDATKI							
1	851			Ochrona zdrowia	129 788,35	4 000,00	133 788,35
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 788,35	4 000,00	133 788,35
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 588,35	6 000,00	33 588,35
			4300	Zakup Usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	851			Ochrona zdrowia	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 366,00	-3 000,00	542 366,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 366,00	-3 000,00	363 366,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 366,00	-3 000,00	363 366,00
	92116		Biblioteki	179 000,00	0,00	179 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	0,00	179 000,00
				545 366,00	-3 000,00	542 366,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak