

**Uchwała Nr XL/285/2014**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 31 marca 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 uchwała, 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 55 463,00 zł,
  - zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 246 234,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **16 701 524,59 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w kwocie: 15 349 137,59 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie: 1 352 387,00 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 104 936,43 zł,
  - zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 445 707,43 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 936,43 zł,
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 295 707,43 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
  - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.
  - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **17 504 621,42 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie: 14 494 846,42 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie : 3 009 775,00 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 **803 096,83 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 615 796,83 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 37 300,00 zł i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 150 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 640 700,00 zł (kredyt – 640 700,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 640 700,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 443 796,83 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.

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

§ 7.

Wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 187 300,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 640 700,00 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 XL/285/2014  
z dnia 31 marca 2014 roku**

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

**Zwiększeń w kwocie 246 234,00 zł dokonano w działach:**

- a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 91 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- b) 758 – Różne rozliczenia – 29 339,00 zł, zwiększono środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 66 438,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 17 z 28 lutego 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz przesunięto środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 59 457,00 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z 21.02.2014 oraz nr 24 z dnia 24.03.2014 r.

**Zmniejszeń w kwocie 55 463,00 zł dokonano w działach:**

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 54 563,00 zł, przesunięto środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 900 zł, zmniejszono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z 21.02.2014.

**Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 16 701 524,59 zł.**

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

**Zwiększeń w kwocie – 445 707,43 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka narodowa – 150 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni",
- b) 710 – Działalność usługowa – 3 600,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej jako organu doradczego w sprawie oceny opracowania Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
- c) 750 – Administracja publiczna – 24 825,65 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz na promocję miasta,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 48 788,35 zł, zwiększono środki z tytułu niewykorzystania w roku 2013 na realizację zadań z związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem monitoringu wizyjnego miasta,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 79 993,43 zł zwiększono środki zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z 21.02.2014 oraz nr 24 z dnia 24.03.2014 oraz przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100 500,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na opłatę z tytułu ochrony środowiska oraz z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście oraz konserwację parku przy ul. Mławskiej,
- d) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MCKSiR.

**Zmniejszeń w kwocie – 104 936,43 zł dokonano w działach:**

- a) 700 – Gospodarka narodowa – 100 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście oraz konserwację parku przy ul. Mławskiej,
- b) 851 – Ochrona zdrowia – 3 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem monitoringu wizyjnego miasta,
- c) 852 – Pomoc społeczna – 1 436,43 zł przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 500,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na opłatę z tytułu ochrony środowiska,

**Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 17 504 621,42 zł.**

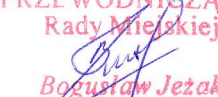
**Budżet Miasta na 2014 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:**

**Dochody – 16 701 524,59 zł w tym:**

Dochody bieżące	-	15 349 137,59	zł
subwencje	-	6 921 740,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	1 878 593,59	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	466 891,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POKL	-	71 600,00	zł
dochody własne	-	6 010 313,00	zł
Dochody majątkowe	-	1 352 387,00	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	254 000,00	Zł
dotacje na zadania inwestycyjne	-	1 098 387,00	zł

**Wydatki – 17 504 621,42 zł w tym:**

Wydatki bieżące	-	14 494 846,42	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	60 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	3 009 775,00	zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Bogusław Jezak

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 076 303,00	0,00	91 000,00	5 167 303,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	979 080,00	0,00	91 000,00	1 070 080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	0,00	91 000,00	541 000,00
758			Różne rozliczenia	6 892 401,00	0,00	29 339,00	6 921 740,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 567 600,00	0,00	29 339,00	5 596 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 567 600,00	0,00	29 339,00	5 596 939,00
801			Oświata i wychowanie	530 816,00	-54 563,00	66 438,00	542 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	66 438,00	66 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	66 438,00	66 438,00
	80104		Przedszkola	310 816,00	-54 563,00	0,00	256 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 816,00	-54 563,00	0,00	129 253,00
852			Pomoc społeczna	2 068 380,59	-900,00	59 457,00	2 126 937,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000,00	0,00	26 000,00	1 760 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 000,00	0,00	26 000,00	1 751 000,00
	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.	13 300,00	-900,00	0,00	12 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	-200,00	0,00	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	-700,00	0,00	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	0,00	5 200,00	40 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 300,00	0,00	5 200,00	40 500,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	0,00	10 500,00	82 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	0,00	10 500,00	82 500,00
	85295		Pozostała działalność	38 295,00	0,00	17 757,00	56 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 295,00	0,00	17 757,00	26 052,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 158 366,59</b>	<b>-55 463,00</b>	<b>246 234,00</b>	<b>15 349 137,59</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 352 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 387,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 098 387,00	0,00	0,00	1 098 387,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 510 753,59</b>	<b>-55 463,00</b>	<b>246 234,00</b>	<b>16 701 524,59</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 169 987,00	0,00	0,00	1 169 987,00

PRZE WODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 180,59</b>	<b>43 557,00</b>	<b>1 821 737,59</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	26 000,00	1 751 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 000,00	26 000,00	1 751 000,00
	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.	4 100,00	- 200,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	- 200,00	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	8 295,00	17 757,00	26 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 295,00	17 757,00	26 052,00
<b>Razem:</b>				<b>1 835 036,59</b>	<b>43 557,00</b>	<b>1 878 593,59</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
				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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 286 670,00	546 670,00	5 000,00	541 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 098 387,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 336 670,00	546 670,00	5 000,00	541 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 098 387,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 256 670,00	516 670,00	5 000,00	511 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 098 387,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	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	2 156 670,00	516 670,00	5 000,00	511 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 098 387,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			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	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			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	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 940 964,83	1 940 964,83	1 420 397,97	383 066,86	30 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	24 825,65	24 825,65	0,00	24 825,65	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	1 965 790,48	1 965 790,48	1 420 397,97	407 892,51	30 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 511 920,83	1 511 920,83	1 231 541,83	275 379,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 825,65	6 825,65	0,00	6 825,65	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	1 518 746,48	1 518 746,48	1 231 541,83	282 204,65	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	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	627,12	627,12	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 627,12	50 627,12	0,00	50 627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan					Wydanki bieżące			z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 879,00	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	6 198,53	6 198,53	0,00	6 198,53	0,00	6 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 077,53	28 077,53	0,00	28 077,53	0,00	28 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strze pożarne	przed zmianą	118 300,00	118 300,00	0,00	118 300,00	0,00	118 300,00	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
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	107 300,00	107 300,00	0,00	107 300,00	0,00	107 300,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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
			po zmianach	48 788,35	48 788,35	0,00	48 788,35	0,00	48 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	210 788,35	205 788,35	175 788,35	175 788,35	19 500,00	156 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-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
			po zmianach	48 788,35	48 788,35	0,00	48 788,35	0,00	48 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	120 788,35	120 788,35	0,00	120 788,35	0,00	120 788,35	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







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6,07	-6,07	0,00	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	78 295,00	78 295,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	78 054,00	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	17 757,00	17 757,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 052,00	96 052,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	78 054,00	78 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 054,00	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	17 146,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	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	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 699 000,00	949 000,00	7 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 799 000,00	1 049 000,00	7 000,00	1 042 000,00	0,00	7 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	751 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	751 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	233 000,00	233 000,00	3 000,00	230 000,00	0,00	3 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	617 330,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 330,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	647 330,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	163 330,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	470 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			z tego:						z tego:						z tego:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
			320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	17 163 850,42	14 204 075,42	10 750 113,54	7 148 104,97	3 602 008,57	484 000,00	2 738 361,88	71 600,00	100 000,00	60 000,00	2 959 775,00	2 959 775,00	1 098 387,00	0,00				
		zmniejszenie	-104 936,43	-4 936,43	-4 936,43	-0,01	-4 936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	445 707,43	295 707,43	174 019,43	18 030,36	155 989,07	60 000,00	61 688,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 504 621,42	14 494 846,42	10 919 196,54	7 166 135,32	3 753 061,22	544 000,00	2 800 049,88	71 600,00	100 000,00	60 000,00	3 009 775,00	3 009 775,00	1 098 387,00	0,00				
		Wydatki razem:																		

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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 180,59</b>	<b>43 557,00</b>	<b>1 821 737,59</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	26 000,00	1 751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 758,00	25 242,00	1 675 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	6,07	888,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	461,00	3 161,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	195,00	97,00	292,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
	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.	4 100,00	- 200,00	3 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	- 200,00	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	0,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 679,00	6,08	23 685,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00	- 0,01	2 323,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
	85295		Pozostała działalność	8 295,00	17 757,00	26 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 054,00	17 146,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	611,00	852,00
<b>Razem:</b>				<b>1 835 036,59</b>	<b>43 557,00</b>	<b>1 878 593,59</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

## Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 701 524,59
2.	Wydatki		17 504 621,42
3.	Wynik budżetu		-803 096,83

Przychody ogółem:			1 443 796,83
1.	Kredyty	§ 952	678 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	150 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	615 796,83

Rozchody ogółem:			640 700,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	640 700,00
3.	Splaty 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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy blokach mieszkalnych przy ulicy Kilińskiego 56b i 58	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych na ulice: Rzewuskiego, Rzeźniania, Barańskiego, Bolesława Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Wnorowskiego, Mieszka I, H. Dobrzańskiego, B. Zielińskiego	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	700	70005	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	541 613,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod budowę drogi łączącej ulicę Warszawską z ulicą Konarskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod budowę parkingu przy ul. Kilińskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	700	70095	6060	Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Raciąż	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12.	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	Urząd Miejski
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia - ul. Wolności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>2 635 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>691 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 387,00</b>	<b>x</b>

**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
<b>I. DOCHODY</b>							
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
<b>II. WYDATKI</b>							
1	851			Ochrona zdrowia	75 000,00	45 788,35	120 788,35
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	45 788,35	120 788,35
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 788,35	27 788,35
			4300	Zakup Usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	3 000,00	3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

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	454 000,00	30 000,00	484 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	30 000,00	350 000,00
	92116		Biblioteki	134 000,00	0,00	134 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	0,00	134 000,00
				454 000,00	30 000,00	484 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak