

Uchwała Nr IV/29/2015
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na rok 2015

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 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 758 387,00 zł,
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 773 704,70 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 660 000,00 zł,
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 773 704,70 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 098 387,00 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **15 566 372,70 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 15 274 372,70 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 292 000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 734 506,13 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5 405 060,83 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 94 506,13 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 208 210,83 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 640 000,00 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 196 850,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **21 100 971,70 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 15 266 372,70 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie : 5 834 599,00 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 **5 534 599,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 5 239 850,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 227 749,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 67 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 372 219,17 zł (kredyt – 356 332,94 zł, wolne środki – 15 886,23 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 372 219,17 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu).
3. Przychody budżetu w wysokości 5 906 818,17 zł, rozchody w wysokości 372 219,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem 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.

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

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 467 599,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 356 332,94 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Bogusław Jeżak

**Uzasadnienie do uchwały
Rady Miejskiej w Raciążu
Nr IV/29/2015
z dnia 27 stycznia 2015 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 773 704,70 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 000,00 zł, zwiększenia dokonano z powodu większego niż planowano wpływu środków z różnych dochodów,
- b) 750 – Administracja publiczna – 81 950,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu refundacji z PUP w Płońsku oraz z różnych dochodów,
- c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 14 700,00 zł, dokonano zwiększenia środków z tytułu większego niż planowano wpływu dochodów z podatków i opłat lokalnych,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 54,70 zł, zwiększono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 26.01.2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 675 000,00 zł, zwiększono oraz przesunięto dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zmniejszeń w kwocie 1 758 387,00 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 098 387,00 zł, dokonano likwidacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia w Raciążu”,
- b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 660 000,00 zł, przesunięto dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 15 566 372,70 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków budżetowych:

Zwiększeń w kwocie – 5 405 060,83 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 47 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni przy blokach przy Kilińskiego 56b i 58”,
- b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 239 850,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu ”
- c) 710 – Działalność usługowa – 5 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż,
- d) 750 – Administracja publiczna – 90 850,00 zł, przesunięto i zwiększono środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz na pracowników publicznych oraz interwencyjnych,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 38 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup bram dla OSP Raciąż,
- f) 801 – Oświata i wychowanie – 17 206,13 zł, przesunięto, zwiększono środki na realizację projektu „Moja Przyszłość” oraz bieżące funkcjonowanie MZS i MP,
- g) 851 – Ochrona Zdrowia – 1 500,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 4 154,70 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz zwiększono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 26.01.2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 960 500,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na wywóz odpadów oraz utrzymanie targowicy miejskiej, przesunięto środki na utrzymanie zieleni oraz zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”,
- j) 926 – Kultura fizyczna – 1 000,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Hali Sportowej.

Zmniejszeń w kwocie – 1 734 506,13 zł dokonano w działach:

- a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 640 000,00 zł, dokonano likwidacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia w Raciążu”,
- b) 750 – Administracja publiczna – 13 900,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie administracji publicznej,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 9 506,13, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MZS, MP oraz przesunięto środki między paragrafami na realizację projektu „Moja Przyszłość”,

- d) 851 – Ochrona Zdrowia – 31 500,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zmniejszono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie SPZOZ,
- e) 852 – Pomoc społeczna – 4 100,00 zł, przesunięto środki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 500,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na ochronę środowiska oraz zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacyjowej”,
- g) 926 – Kultura fizyczna – 1 000,00 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 **21 100 971,70 zł**.

Budżet Miasta na 2015 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 15 566 372,70 zł w tym:

Dochody bieżące	-	15 274 372,70	zł
subwencje	-	6 492 998,00	zł
dotacje celowe na zadania zlecone	-	1 836 669,70	zł
dotacje celowe na zadania własne	-	431 782,00	zł
dotacje celowe w ramach programów POKL	-	26 060,00	zł
dochody własne	-	6 486 863,00	zł
Dochody majątkowe	-	292 000,00	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	292 000,00	Zł
dotacje na zadania inwestycyjne	-	0,00	zł

Wydatki – 21 100 917,00 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	15 266 372,70	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	50 000,00	zł
Wydatki inwestycyjne	-	5 834 599,00	zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. 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	446 580,00	0,00	2 000,00	448 580,00
	70095		Pozostała działalność	157 000,00	0,00	2 000,00	159 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	82 819,00	0,00	81 950,00	164 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	76 950,00	96 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	76 950,00	96 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 968,00	-660 000,00	14 700,00	4 817 668,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 364 080,00	-660 000,00	13 000,00	717 080,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	13 000,00	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	0,00	1 700,00	112 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	2 070 700,00	0,00	54,70	2 070 754,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	54,70	54,70
		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	54,70	54,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 155,00	0,00	675 000,00	757 155,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				15 160 668,00	-660 000,00	773 704,70	15 274 372,70
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				26 060,00	0,00	0,00	26 060,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 387,00	-1 098 387,00	0,00	292 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 387,00	-1 098 387,00	0,00	292 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	1 098 387,00	-1 098 387,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 390 387,00	-1 098 387,00	0,00	292 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 098 387,00	-1 098 387,00	0,00	0,00

Ogółem:				16 551 055,00	-1 758 387,00	773 704,70	15 566 372,70
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				1 124 447,00	-1 098 387,00	0,00	26 060,00

Bogusław 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	1 774 500,00	54,70	1 774 554,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	54,70	54,70
		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	54,70	54,70
Razem:				1 836 615,00	54,70	1 836 669,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy 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					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 167 287,00	2 033 787,00	1 610 621,14	423 165,86	30 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	90 850,00	90 850,00	76 950,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 244 237,00	2 110 737,00	1 687 571,14	423 165,86	30 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	139 509,00	139 009,00	122 121,14	16 887,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	139 509,00	139 009,00	122 121,14	16 887,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	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					
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	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					
			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					
			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					
			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					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 721 278,00	1 718 278,00	1 416 000,00	302 278,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 721 278,00	1 718 278,00	1 416 000,00	302 278,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
			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					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
			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					
			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					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	8 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	108 000,00	108 000,00	8 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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					
			po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	0,00	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					
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	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					
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Strona 2 z 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wzrosty i składowania	wynagrodzenia i składki odliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy 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				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	239 200,00	239 200,00	226 200,00	191 700,00	34 500,00	0,00	13 000,00	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			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	239 200,00	239 200,00	226 200,00	191 700,00	34 500,00	0,00	13 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	774 500,00	774 500,00	737 500,00	522 000,00	215 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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	0,00			
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	774 500,00	774 500,00	737 500,00	522 000,00	215 500,00	0,00	37 000,00	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	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			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 000,00	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			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 865 500,00	1 865 500,00	1 771 500,00	1 548 000,00	223 500,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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	0,00			
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00			
		po zmianach	1 865 500,00	1 865 500,00	1 771 500,00	1 548 000,00	223 500,00	0,00	94 000,00	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	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			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	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	0,00		
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1 000,00	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			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 4 z 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
						Wydávki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-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	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
4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	191 000,00	191 000,00	5 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	2 000,00	0,00	200 000,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	91 500,00	91 500,00	3 000,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-2 000,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 500,00	91 500,00	1 000,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90095	Pozostała działalność	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	77 155,00	77 155,00	77 155,00	0,00	77 155,00	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
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	122 155,00	122 155,00	122 155,00	0,00	122 155,00	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	122 155,00	122 155,00	122 155,00	0,00	122 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 774 500,00	54,70	1 774 554,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	54,70	54,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53,63	53,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,07	1,07
			Razem:	1 836 615,00	54,70	1 836 669,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 566 372,70
2.	Wydatki		21 100 971,70
3.	Wynik budżetu		-5 534 599,00

Przychody ogółem:			5 906 818,17
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	82 886,23
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	5 823 931,94
	Pożyczki	§ 952	5 239 850,00
	Kredyty	§ 952	584 081,94

Rozchody ogółem:			372 219,17
1.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	372 219,17
	Pożyczki	§ 992	292 528,87
	Kredyty	§ 992	79 690,30

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe przed zmianą	Zmiana	Łączne koszty finansowe po zmianie	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								rok 2015	dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												7	8			
1.	600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni przy blokach przy Kilińskiego 56b i 58	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
3.	700	70005	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu	1 640 000,00	-1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4.	700	70095	6060	Zakup i montaż kotła do Miejskiej Ciepłowni w Raciążu	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5.	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjiowej	220 000,00	-90 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6.	900	90001	6050	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	100 000,00	5 000 000,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
7.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Rzeźnianej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
Ogółem					2 050 000,00	3 556 850,00	5 606 850,00	300 000,00	5 239 850,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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	90 000,00	0,00	90 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	90 000,00
II. WYDATKI							
1	851			Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	83 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	0,00	83 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00		3 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00		25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	26 300,00		26 300,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-1 500,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak