

Uchwała Nr XXXIV/277/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 4, art. 184 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077), Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2 404 691,83 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 2 742 223,46 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 134 691,83 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 394 498,96 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 2 270 000,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 2 347 724,50 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **26 964 498,64 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 20 548 182,01 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 6 416 316,63 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Raciąż zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 103 708,19 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 441 239,22 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 117 049,21 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 530 450,84 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 2 926 658,98 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 910 788,98 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **30 945 636,64 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 20 411 601,86 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 10 534 034,78 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 981 138,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 087 150,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00 zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1 620 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w łącznej kwocie 934 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 449 198,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 449 198,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 4 430 336,00 zł, rozchody w wysokości 449 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w kwotach dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatkach nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

**Uzasadnienie do uchwały
Nr XXXIV/277/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2017 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 2 404 691,83 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 270 000,00 zł, przesunięto do innego działu klasyfikacji budżetowej od wojewody zgodnie z promesami znak DOLiZK-III-7741-10-18/2017 z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. zadania mające na celu „Przebudowę dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż” oraz „Przebudowę dróg gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewiczza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż”,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 23 633,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu czynszu z lokali komunalnych oraz opłat za korzystanie z przystanków autobusowych,
- c) 750 – Administracja publiczna – 1 060,00 zł, zwiększono środki z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników w ramach robót publicznych,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 29 902,03 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z podatku od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób prawnych, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek i kosztów upomnienia od podatków i opłat lokalnych,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 35 146,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków za wyżywienie przedszkolaków, zwrotów z Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta ale mieszkających w innych gminach,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 34 600,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z usług opiekuńczych oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP pracowników w ramach robót publicznych,
- g) 855 – Rodzina – 6 200,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,
- h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 150,80 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z opłat za reklamy umieszczane na terenie miasta, kar pieniężnych od osób fizycznych za niewywiązywanie się z umów, odsetek oraz wpływów z FOS.

Zmniejszeń w kwocie 2 742 223,46 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 270 000,00 zł, przesunięto do innego działu klasyfikacji budżetowej od wojewody zgodnie z promesami znak DOLiZK-III-7741-10-18/2017 z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. zadania mające na celu „Przebudowę dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż” oraz „Przebudowę dróg gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewiczza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż”,
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 77 724,50 zł, zmniejszono środki z tytułu sprzedaży majątku gminy, ze względu na nierozstrzygnięcie przetargu,
- c) 750 – Administracja publiczna – 332 638,96 zł zmniejszono środki z tytułu zwrotów podatku VAT zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”,
- d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 27 960,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków z podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn,
- e) 801 – Oświata i wychowanie – 26 300,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu środków za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej oraz z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników w ramach robót publicznych,
- f) 855 – Rodzina – 7 600,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano wpływu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 26 964 498,64 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

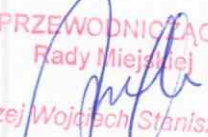
Zwiększeń w kwocie 3 103 708,19 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 992 158,98 zł, przesunięto do innego działu klasyfikacji budżetowej od wojewody zgodnie z promesami znak DOLiZK-III-7741-10-18/2017 z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. zadania mające na celu „Przebudowę dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż” oraz „Przebudowę dróg gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewicza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż” oraz zwiększono środki na bieżące remonty dróg gminnych i na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne”,
- b) 750 – Administracja publiczna – 239,65 zł, przesunięto środki na obsługę Urzędu Miasta,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 90 932,53 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola,
- d) 851 – Ochrona zdrowia – 377,03 zł, zwiększono środki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w mieście,
- e) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł, przesunięto środki z dotacji podmiotowej dla MCKSiR na dotacje podmiotową dla Biblioteki,

Zmniejszeń w kwocie 3 441 239,82 zł dokonano w działach:

- a) 600 – Transport i łączność – 2 956 658,98 zł, przesunięto do innego działu klasyfikacji budżetowej od wojewody zgodnie z promesami znak DOLiZK-III-7741-10-18/2017 z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. zadania mające na celu „Przebudowę dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż” oraz „Przebudowę dróg gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewicza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż”
- b) 700 – Gospodarka komunalna – 1 000,00 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych,
- c) 710 – Działalność usługowa – 30 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego,
- d) 750 – Administracja publiczna – 107 655,31 zł przesunięto oraz zmniejszono środki przeznaczone na funkcjonowanie administracji publicznej, utrzymanie pracowników publicznych oraz działalność USC,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 800,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na utrzymanie monitoringu miejskiego,,
- f) 757 – Obsługa długu publicznego – 32 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- g) 801 – Oświata i wychowanie – 151 032,53 zł, dokonano przesunięcia oraz zmniejszenia środków na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,
- h) 852 – Pomoc społeczna – 34 288,00 zł, zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- i) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 180,00 zł, dokonano zmniejszenia środków na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz MOPS,
- j) 855 – Rodzina – 27 760,00 zł, zmniejszono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- k) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 63 000,00 zł, zmniejszono środki z przeznaczeniem na gospodarkę ściekowa, gospodarkę odpadami, ochronę gleby, oświetlenie uliczne oraz wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu rekreacyjno - sportowego przy osiedlu Jana Pawła II,
- l) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł, przesunięto środki z dotacji podmiotowej dla MCKSiR na dotacje podmiotową dla Biblioteki,
- m) 926 – Kultura fizyczna – 8 865,00 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie boiska oraz hali sportowej.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 30 945 636,64 zł.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojdych Staniszewski

Budżet Miasta na 2017 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody – 26 964 498,64 zł w tym:

Dochody bieżące	-	20 548 182,01	zł
subwencje	-	6 484 059,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	6 476 236,80	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	2 940 224,00	zł
dochody własne	-	4 647 662,21	zł
Dochody majątkowe	-	6 416 316,63	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	71 444,82	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	6 344 871,81	zł

Wydatki – 30 945 636,64 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	20 411 601,86	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	28 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	10 534 034,78	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	10 479 034,78	zł
w formie dotacji	-	55 000,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXIV/277/2017 z dnia 29.12.2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 927,64	0,00	23 633,00	711 560,64
			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	4 432,64	0,00	0,00	4 432,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 645,00	0,00	14 433,00	350 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845,00	0,00	288,00	1 133,00
		0750	Wpływy 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	297 000,00	0,00	13 600,00	310 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	545,00	25 545,00
	70095		Pozostała działalność	352 282,64	0,00	9 200,00	361 482,64
			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	4 432,64	0,00	0,00	4 432,64
750			Wpływy 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	340 000,00	0,00	9 200,00	349 200,00
			Administracja publiczna	652 881,95	-332 638,96	1 060,00	321 302,99
			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	121 115,61	0,00	0,00	121 115,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 961,34	-332 638,96	0,00	57 322,38
			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	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368 458,34	-332 638,96	0,00	35 819,38
	75095		Pozostała działalność	156 187,61	0,00	1 060,00	157 247,61

			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	116 687,61	0,00	0,00	116 687,61
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	0,00	1 060,00	40 560,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 373 476,00	-27 960,00	29 902,03	5 375 418,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 600,00	0,00	1 700,00	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	14 500,00	0,00	1 700,00	16 200,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 473 961,00	-960,00	2 796,00	1 475 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 446 000,00	0,00	912,00	1 446 912,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	0,00	1 872,00	27 872,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-960,00	0,00	40,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	792 591,00	-27 000,00	9 145,00	774 736,00
	75616		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	-15 000,00	0,00	475 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	-11 000,00	0,00	78 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 500,00	0,00	8 300,00	106 800,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	345,00	2 345,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 600,00	0,00	7 761,03	168 361,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00

				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 500,00	0,00	377,03	107 877,03
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	0,00	4 910,00	27 910,00
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	462,00	562,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 931 724,00	0,00	8 500,00	2 940 224,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00	0,00	8 500,00	173 500,00
801				Oświata i wychowanie	738 012,00	-26 300,00	35 146,00	746 858,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	349 574,00	0,00	17 756,00	367 330,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	3 500,00	108 500,00
				Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	14 256,00	64 256,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	17 390,00	67 390,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	16 500,00	66 500,00
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	890,00	890,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	-25 000,00	0,00	105 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z usług	130 000,00	-25 000,00	0,00	105 000,00
		80195		Pozostała działalność	82 462,00	-1 300,00	0,00	81 162,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów	66 300,00	-1 300,00	0,00	65 000,00
852				Pomoc społeczna	540 432,00	0,00	34 600,00	575 032,00

			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	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 420,00	0,00	1 600,00	0,00	66 020,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	1 500,00	0,00	21 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00
85295			Pozostała działalność	101 900,00	0,00	33 000,00	0,00	134 900,00
			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	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	33 000,00	0,00	83 000,00
855			Rodzina	5 360 699,00	-7 600,00	6 200,00	0,00	5 359 299,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	3 234 729,00	-3 000,00	0,00	0,00	3 231 729,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-2 600,00	0,00	0,00	3 400,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 513,00	-4 600,00	6 200,00	0,00	2 121 113,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 100,00	0,00	0,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	8 500,00
900		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	6 200,00	0,00	24 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 905,00	0,00	4 150,80	0,00	800 055,80
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	2 180,80	0,00	2 180,80
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 180,80	0,00	1 180,80

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	1 440,00	31 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	1 440,00	31 440,00
90095		Pozostała działalność	13 705,00	0,00	530,00	14 235,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	0,00	530,00	14 230,00
		bieżące razem:	20 807 989,14	-394 498,96	134 691,83	20 548 182,01
		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	177 448,25	0,00	0,00	177 448,25

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 270 000,00	-2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 270 000,00	-2 270 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 270 000,00	-2 270 000,00	0,00	0,00
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	713 303,69	-77 724,50	0,00	635 579,19
		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	564 134,37	0,00	0,00	564 134,37
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 169,32	-77 724,50	0,00	71 444,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 365,50	-77 724,50	0,00	32 641,00

majątkowe razem:		6 494 041,13	-2 347 724,50	2 270 000,00	6 416 316,63
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		3 971 426,51	0,00	0,00	3 971 426,51
Ogółem:		27 302 030,27	-2 742 223,46	2 404 691,83	26 964 498,64
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		4 148 874,76	0,00	0,00	4 148 874,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Szpizgowski
Andrzej Wojciech Szpizgowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		4600	Kara, odszkodowania i grzywny wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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
				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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		Administracja publiczna	przed zmianą	2 918 159,49	2 440 939,49	2 165 251,59	1 654 207,36	511 044,23	30 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	477 220,00	477 220,00	459 220,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 655,31	-105 525,31	-100 625,31	-59 000,00	-41 625,31	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	-2 130,00	-2 130,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 810 743,83	2 335 653,83	2 064 626,28	1 595 433,78	469 430,17	110 500,00	0,00	30 000,00	105 600,00	135 187,90	0,00	0,00	475 090,00	475 090,00	459 220,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	107 498,66	107 498,66	106 998,66	87 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 925,31	-1 925,31	-1 925,31	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 813,00	105 813,00	105 713,00	87 705,74	18 007,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	67 942,42	67 942,42	67 942,42	67 942,42	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	
				po zmianach	68 170,82	68 170,82	68 170,82	68 170,82	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 wyposaznia			przed zmianą	2 835,66	2 835,66	2 835,66	0,00	2 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185,66	-185,66	-185,66	0,00	-185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 657,94	2 657,94	2 657,94	0,00	2 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii			przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103,26	-103,26	-103,26	0,00	-103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 246,74	1 246,74	1 246,74	0,00	1 246,74	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,44	-550,44	-550,44	0,00	-550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 149,56	11 149,56	11 149,56	0,00	11 149,56	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	Wydatki budżetowych,				z tego:					Wydatki majątkowe			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4	przed zmianą	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	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	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353,31	353,31	0,00	0,00	353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
				zmniejszenie	-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
				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
	4700		Szablony pracowników mieszkalnych (siemnaście kopii służby cywilnej)	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,95	-85,95	0,00	0,00	-85,95	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	1 414,05	1 414,05	0,00	0,00	1 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-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
				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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-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
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	4 000,00	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	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	2 334 723,93	1 857 503,93	1 848 988,93	1 443 846,02	405 122,91	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 220,00	0,00
				zmniejszenie	-97 430,00	-95 300,00	-95 300,00	-59 000,00	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 130,00	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	2 237 293,93	1 762 203,93	1 753 688,93	1 384 846,02	368 822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 220,00	0,00
	2900		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem gmin, powiatów, województwa i województwa łódzkiego, zwiększeń powiatów, zwiększeń budżetów na dofinansowanie zadań	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 080,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 111 100,00	1 111 100,00	1 111 100,00	1 111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	1 056 100,00	1 056 100,00	1 056 100,00	1 056 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 601,08	68 601,08	0,00	0,00	68 601,08	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	0,00	-8 000,00	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	60 601,08	60 601,08	0,00	0,00	60 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zwiększenie	2 000,00 -2 000,00	2 000,00 -2 000,00	0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 1 000,00 -400,00	0,00 1 000,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000,00 -400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pozostających	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 105 627,27 -3 000,00	600,00 105 627,27 -3 000,00	0,00 0,00 0,00	600,00 105 627,27 -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	
		4430	Różne wydatki / usługi	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 102 627,27 -4 000,00	0,00 102 627,27 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102 627,27 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 3 000,00 -900,00	0,00 3 000,00 -900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 000,00 -900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4610	Koszty kolportowania słoików probakostnego	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 2 100,00 7 000,00	0,00 2 100,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 100,00 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 24 094,56 -2 000,00	0,00 24 094,56 -2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 24 094,56 -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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 18 000,00 -2 130,00	0,00 18 000,00 -2 130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 18 000,00 -2 130,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75095			Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 259 536,90 -2 000,00	129 884,00 259 536,90 -2 000,00	0,00 0,00 0,00	129 884,00 259 536,90 -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	
		4140	Wydatki na Funduszy Regionalnej Ciepła i Innowacyjnych	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 257 536,90 12 000,00	0,00 257 536,90 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 257 536,90 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 152 600,00 -2 800,00	0,00 152 600,00 -2 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 152 600,00 -2 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		75485	Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą zwiększenie	0,00 12 700,00 -2 800,00	0,00 12 700,00 -2 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12 700,00 -2 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydłużki majątkowe	z tego:
				Plan	Wydłużki bieżące	Wydłużki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydłużki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydłużki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydłużki na opremienie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13		
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	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	
			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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	8110	Odszoki od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kreujących pożyczki	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	
			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	6 479 182,47	6 479 182,47	6 479 182,47	5 074 851,99	1 404 330,48	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-151 032,53	-151 032,53	-151 032,53	-74 000,00	-77 032,53	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	121 783,47	121 783,47	0,00
80101	3020	Szkoły podstawowe	po zmianach	6 328 149,94	6 328 149,94	6 328 149,94	5 000 851,99	1 327 297,95	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydłużki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 700,00	65 700,00	65 700,00	60 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 020 887,47	3 020 887,47	3 020 887,47	2 182 929,35	837 958,12	557 958,12	0,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	121 783,47	121 783,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 717 500,00	1 717 500,00	1 717 500,00	1 717 500,00	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 zmianą	329 926,00	329 926,00	329 926,00	329 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	282 926,00	282 926,00	282 926,00	329 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50 530,00	50 530,00	50 530,00	50 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	64 334,65	64 334,65	64 334,65	64 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				65 334,65	65 334,65	65 334,65	65 334,65	0,00	65 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obokupia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		
		przed zmianą	37 735,00	37 735,00	0,00	37 735,00	0,00	37 735,00	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	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 135,00	14 135,00	0,00	14 135,00	0,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	321 505,00	321 505,00	0,00	321 505,00	0,00	321 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	zmniejszenie	377,03	377,03	0,00	377,03	0,00	377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 877,03	107 877,03	0,00	107 877,03	0,00	107 877,03	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	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	377,03	377,03	0,00	377,03	0,00	377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	104 877,03	104 877,03	0,00	104 877,03	0,00	104 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i pomoc społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zmniejszenie	377,03	377,03	0,00	377,03	0,00	377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 327,03	51 327,03	0,00	51 327,03	0,00	51 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 479 647,40	1 479 647,40	0,00	1 479 647,40	0,00	1 479 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 288,00	-34 288,00	0,00	-34 288,00	0,00	-34 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	1 445 359,40	1 445 359,40	0,00	1 445 359,40	0,00	1 445 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 613,00	22 613,00	0,00	22 613,00	0,00	22 613,00	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:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	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 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.	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	140 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	137 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	208 070,61	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	208 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	po zmianach	202 610,61	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	202 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	489 350,40	483 900,40	421 959,80	61 940,60	0,00	0,00	489 350,40	61 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 968,00	-19 968,00	-18 170,00	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	469 382,40	463 932,40	403 789,80	60 142,60	0,00	0,00	469 382,40	403 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	337 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	-3 190,00	0,00	0,00	-3 190,00	-3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 660,00	56 660,00	56 660,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	56 660,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Pożyczki składowe najwzajemne	przed zmianą	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prawnictwa	po zmianach	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prawnictwa	zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prawnictwa	przed zmianą	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-748,00	-748,00	-748,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	-748,00	-748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prawnictwa	po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące			z tego:					z tego:					z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 -630,00 0,00 3 870,00	4 500,00 -630,00 0,00 3 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 -630,00 0,00 3 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	45 320,00 -1 000,00 0,00 44 320,00	45 320,00 -1 000,00 0,00 44 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 320,00 -1 000,00 0,00 44 320,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00 -1 000,00 0,00 33 600,00	34 600,00 -1 000,00 0,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 600,00 -1 000,00 0,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	305 000,00 -2 480,00 0,00 302 520,00	305 000,00 -2 480,00 0,00 302 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	305 000,00 -2 480,00 0,00 302 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 700,00 -1 900,00 0,00 200 800,00	202 700,00 -1 900,00 0,00 200 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	202 700,00 -1 900,00 0,00 200 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	34 800,00 -400,00 0,00 34 400,00	34 800,00 -400,00 0,00 34 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 800,00 -400,00 0,00 34 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 600,00 -180,00 0,00 2 420,00	2 600,00 -180,00 0,00 2 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600,00 -180,00 0,00 2 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 011,00 -6 180,00 0,00 259 831,00	266 011,00 -6 180,00 0,00 259 831,00	0,00 0,00 0,00 0,00	266 011,00 -6 180,00 0,00 259 831,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85401		Świetlice szkolne	119 155,00 -500,00 0,00 118 655,00	119 155,00 -500,00 0,00 118 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119 155,00 -500,00 0,00 118 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróżne aktywoze krajowe	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 356,00 -5 680,00 0,00 123 676,00	129 356,00 -5 680,00 0,00 123 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 356,00 -5 680,00 0,00 123 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	129 006,00 -5 680,00 0,00 123 326,00	129 006,00 -5 680,00 0,00 123 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 006,00 -5 680,00 0,00 123 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:															
					6	7	8	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	273 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			po zmianach	264 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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
			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
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	-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	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00			-1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-11 000,00	-11 000,00	0,00	-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		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	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	0,00	0,00		
zmniejszenie			-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	116 700,00	104 700,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-18 500,00	-6 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	98 200,00	94 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	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	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 009 428,00	942 743,00	0,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		
przed zmianą			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	po zmianach	673 997,00	626 997,00	0,00	626 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 685,00	66 685,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla terenowej instytucji kultury	po zmianach	653 997,00	606 997,00	0,00	606 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		

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

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu nr XXXIV/277/2017 z dnia 29.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 113,00	0,00	105 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 113,00	0,00	105 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 942,42	228,40	68 170,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	7,94	2 657,94
		4260	Zakup energii	1 350,00	- 103,26	1 246,74
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 50,44	11 149,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	3,31	353,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 85,95	1 414,05
Razem:				5 582 028,55	0,00	5 582 028,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojtuch Staniszewski

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	26 964 498,64
	dochody bieżące	20 548 182,01
	dochody majątkowe	6 416 316,63
2.	Wydatki	30 945 636,64
	wydatki bieżące	20 411 601,86
	wydatki majątkowe	10 534 034,78
3.	Wynik budżetu	-3 981 138,00

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	4 430 336,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 034 000,00
	Pożyczki	§ 903	1 620 000,00
	Kredyty	§ 903	414 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 087 150,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	969 198,00
	Pożyczki	§ 952	0,00
	Kredyty	§ 952	969 198,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	339 988,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	449 198,00
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	449 198,00
	Pożyczki	§ 992	61 910,00
	Kredyty	§ 992	387 288,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017 przed zmianą	zmiana	rok 2017 po zmianie	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	Ułożenie krawężników na ul. Jesionowej i ul. Lipowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż	0,00	718 845,46	-718 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewicza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż	0,00	2 177 813,52	-2 177 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. J. Piłsudskiego, ul. Cicha wraz z siecią kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w miejscowości Raciąż	718 845,46	0,00	718 845,46	718 845,46	0,00	100 000,00	D. 48 845,46	A. 570 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Zielona, ul. Kwiatowa, ul. A. Hankiewicza, ul. Błonie, ul. Ogrodowa w miejscowości Raciąż	2 177 813,52	0,00	2 177 813,52	2 177 813,52	0,00	420 000,00	D. 57 813,52	A. 1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	700	70005	6050	Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacjowej	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	15 870,00	18 000,00	-2 130,00	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	754	75412	6060	Zakup hydrantu przeciwpożarowego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	801	80101	6050	Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciążu	121 783,47	121 783,47	0,00	121 783,47	18 338,17	0,00	0,00	B. 103 445,30	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	900	90002	6050	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz dokumentacji projektowej w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	D. 11 950,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	900	90015	6050	Budowa 2 punktów świetlnych na ul. Rzeźnianej	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	8 000,00	0,00	D. 11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu rekreacyjno - sportowego przy osiedlu Jana Pawła II	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż"	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					3 187 247,45	3 171 377,45	15 870,00	3 187 247,45	164 193,17	520 000,00	129 608,98	2 373 445,30	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wójcicki Staniszewski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 500,00	377,03	107 877,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 500,00	377,03	107 877,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 500,00	377,03	107 877,03
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	104 500,00	377,03	104 877,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00	377,03	104 877,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139,00	0,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 490,00	0,00	24 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,00	0,00	18 045,00
		4220	Zakup środków żywności	6 585,00	0,00	6 585,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	50 950,00	377,03	51 327,03
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	0,00	91,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 180,00	0,00	4 180,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Andrzej Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/277/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2017 r.

Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 270,00	0,00	791 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 357,00	-20 000,00	547 357,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 357,00	-20 000,00	547 357,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	214 643,00	20 000,00	234 643,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 643,00	20 000,00	234 643,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
	92195		Pozostała działalność	9 270,00	0,00	9 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 270,00	0,00	9 270,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie	231 000,00	0,00	231 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 000,00	0,00	231 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 000,00	0,00	231 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"			
				1 022 270,00	0,00	1 022 270,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Zmiana planu rachunku dochodów wydzielonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty na 2017 rok

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Rachunek dochodów - Szkoła Podstawowa im. Stanisław Konarskiego w Raciążu
---	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody				4 700,00	4 100,00	8 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 100,00	9 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 100,00	9 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 600,00	7 300,00
II. Wydatki				5 000,00	4 100,00	9 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	4 100,00	9 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	4 100,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 100,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski