

Uchwała Nr XXXI/265/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 05 października 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 2016 r. poz. 446 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 2016 poz. 1870 z późn. zm.), 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 3 000,00 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 033 185,86 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł,
 - zmniejsza się dochody o kwotę 486 159,87 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - zmniejsza się dochody o kwotę 547 025,99 zł,
4. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **30 085 600,86 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie: 20 985 019,70 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 9 100 581,16 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 107 900,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1 138 085,86 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 107 900,00 zł,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 104 900,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 033 185,86 zł.
4. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **35 480 738,86 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie: 20 946 809,31 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie: 14 533 929,55 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 395 138,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 087 150,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 339 988,00zł, planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie 1 620 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w łącznej kwocie 2 348 000,00 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 5 844 336,00 zł, rozchody w wysokości 449 198,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.

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 XXXI/265/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 05.10.2017 roku**

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 3 000,00 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 3 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu środków z różnych dochodów.

Zmniejszeń w kwocie 1 033 185,86 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 486 159,87 zł zmniejszono środki z tytułu zwrotów podatku VAT zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32 493,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Płońsku nr RP.042.19.12.2015 z dnia 22.09.2017, zgodnie z którym zadanie pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” zostało przeniesione do realizacji na rok 2018,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 2 188,26 zł, zmniejszono kwotę dotacji zgodnie z umową nr 0815/17/EE/D z dnia 08.09.2017 roku na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciąż”,
- d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona – 512 344,73 zł, przesunięto środki w latach zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” w latach 2017 – 2018.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 30 085 600,86 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 107 900,00 zł dokonano w działach:

- a) 710 – Działalność usługowa – 900,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę diet dla komisji Architektoniczno – Urbanistycznej,
- b) 750 – Administracja publiczna – 11 000,00 zł, przesunięto środki na realizację zadań z promocji miasta,
- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na bieżące utrzymanie OSP,
- d) 801 – Oświata i wychowanie – 35 000,00 zł, dokonano przesunięcia i zwiększenia środków na bieżące funkcjonowanie SP,
- e) 851 – Ochrona zdrowia – 8 000,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Miejskim Programie Profilaktycznym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 12 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 000,00 zł, przesunięto środki na utrzymanie zieleni gminnej,
- h) 926 – Kultura fizyczna – 25 000,00 zł, zwiększono środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zmniejszeń w kwocie 1 138 085,86 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 18 900,00 zł zmniejszono środki przeznaczone na funkcjonowanie administracji publicznej oraz przesunięto środki na realizację zadań z promocji miasta,
- e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 42 617,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie OSP oraz zmniejszono środki zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Płońsku nr

- RP.042.19.12.2015 z dnia 22.09.2017, zgodnie z którym zadanie pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” zostało przeniesione do realizacji na rok 2018,
- b) 801 – Oświata i wychowanie – 29 044,92 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie SP oraz zmniejszono wartość zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciąż”, zgodnie z umową na dofinansowanie zadania nr 0815/17/EE/D z dnia 08.09.2017 roku,
 - c) 851 – Ochrona zdrowia – 8 000,00 zł, przesunięto środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Miejskim Programie Profilaktycznym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - d) 852 – Pomoc społeczna – 12 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”,
 - e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków na bieżące funkcjonowanie SP,
 - f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 988 523,94 zł, przesunięto środki w latach zgodnie z harmonogramem planowanej do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” w latach 2017 – 2018,
 - g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 32 000,00 zł, zmniejszono dotację celową dla Biblioteki Miejskiej oraz przesunięto dotację celową dla MCKSiR przeznaczoną na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 35 480 738,86 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

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

Dochody – 30 085 600,86 zł w tym:

Dochody bieżące	-	20 985 019,70	zł
subwencje	-	6 484 059,00	zł
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	-	6 280 590,64	zł
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	-	2 916 724,00	zł
dochody własne	-	5 303 646,06	zł
Dochody majątkowe	-	9 100 581,16	zł
dochody własne (ze sprzedaży mienia, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności)	-	210 369,32	zł
dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz środki na zadania inwestycyjne	-	8 890 211,84	zł

Wydatki – 35 480 738,86 zł w tym:

Wydatki bieżące	-	20 946 809,31	zł
w tym:			
spłata odsetek od kredytu i pożyczki	-	60 000,00	zł
Wydatki majątkowe	-	14 533 929,55	zł
w tym			
na zadania inwestycyjne	-	14 478 929,55	zł
w formie dotacji	-	55 000,00	zł
wpłaty na fundusze celowe	-	0,00	zł

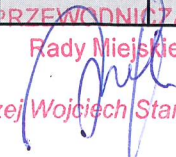
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 457 489,54	-486 159,87	0,00	971 329,67
			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)	1 218 842,93	-486 159,87	0,00	732 683,06
			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	1 206 594,93	-486 159,87	0,00	720 435,06
801			Oświata i wychowanie	658 850,00	0,00	3 000,00	661 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 933,00	0,00	3 000,00	91 933,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
bieżące				21 468 179,57	-486 159,87	3 000,00	20 985 019,70
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				173 015,61	0,00	0,00	173 015,61

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 493,00	-32 493,00	0,00	100 000,00
			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	32 493,00	-32 493,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 493,00	-32 493,00	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	32 493,00	-32 493,00	0,00	0,00
		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 625	32 493,00	-32 493,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 633,56	-2 188,26	0,00	103 445,30
	80101		Szkoły podstawowe	105 633,56	-2 188,26	0,00	103 445,30
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 633,56	-2 188,26	0,00	103 445,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 512 260,87	-512 344,73	0,00	2 999 916,14
			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	3 512 260,87	-512 344,73	0,00	2 999 916,14
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 512 260,87	-512 344,73	0,00	2 999 916,14
			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	3 512 260,87	-512 344,73	0,00	2 999 916,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 512 260,87	-512 344,73	0,00	2 999 916,14
majątkowe				9 647 607,15	-547 025,99	0,00	9 100 581,16
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				9 231 604,27	-544 837,73	0,00	8 686 766,54

Ogółem:				31 115 786,72	-1 033 185,86	3 000,00	30 085 600,86
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				9 404 619,88	-544 837,73	0,00	8 859 782,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
			Wydatki bieżące	wydatki 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	z tego:			
					7	8	9	10			11	12					13	14	15	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710	Działalność usługowa	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	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	0,00
		zwiększenie po zmianach	900,00	900,00	30 000,00	0,00	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	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00
		zwiększenie po zmianach	900,00	900,00	30 000,00	0,00	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	0,00
750	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	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	
		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	0,00
		zwiększenie po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Administracja publiczna	przed zmianą	3 009 454,47	2 520 234,47	2 238 546,57	1 688 338,00	550 208,57	34 000,00	112 500,00	135 187,90	0,00	0,00	0,00	489 220,00	489 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 900,00	-18 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	11 000,00	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	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 001 554,47	2 234 646,57	1 688 338,00	546 308,57	30 000,00	112 500,00	112 500,00	135 187,90	0,00	0,00	0,00	489 220,00	489 220,00	459 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	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
		zwiększenie po zmianach	2 402 392,91	1 913 172,91	1 902 637,91	1 469 715,00	432 922,91	0,00	10 000,00	5 000,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	489 220,00	489 220,00	459 220,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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
		zwiększenie po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	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	104 400,00	104 400,00	70 400,00	5 000,00	65 400,00	34 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	111 400,00	111 400,00	81 400,00	5 000,00	76 400,00	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
2360	Promocja cenowa z transportu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie, lub	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie po zmianach	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdział	Rozdział	Nazwa	Z tego															z tego:		
			Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki małątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
			Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	138 000,00	116 000,00	18 300,00	97 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 117,00	184 117,00	40 617,00	0,00			
			zmniejszenie	-42 617,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 617,00	-40 617,00	-40 617,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	284 500,00	141 000,00	17 300,00	98 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	106 000,00	72 000,00	18 300,00	53 700,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	109 000,00	72 000,00	17 300,00	54 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	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			
			po zmianach	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	66 617,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 617,00	40 617,00	40 617,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 617,00	-40 617,00	-40 617,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00	32 493,00	32 493,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 493,00	-32 493,00	-32 493,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	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	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 124,00	-8 124,00	-8 124,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	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	7 069 708,39	6 943 880,00	6 414 520,00	1 338 968,01	231 000,00	298 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 828,39	125 828,39	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 044,92	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 044,92	-4 044,92	0,00	0,00			
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 075 663,47	6 953 880,00	6 424 520,00	1 363 968,01	231 000,00	298 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 783,47	121 783,47	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 045 732,39	2 919 904,00	2 755 904,00	521 574,65	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 828,39	125 828,39	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 044,92	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 044,92	-4 044,92	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 042 187,47	2 920 404,00	2 756 404,00	535 074,65	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 783,47	121 783,47	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 670 500,00	1 670 500,00	1 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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			
			po zmianach	1 657 500,00	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zdział	Rozdział	Nazwa	Z tego													Z tego:								
			Plan	Wydajki bieżące	z tego:				Wydatki na					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpiesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					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 rzecz świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
851	Ochrona zdrowia	4	przed zmianą	107 500,00	107 500,00	102 500,00	26 500,00	76 000,00	5 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	23 500,00	84 000,00	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			
			przed zmianą	104 500,00	104 500,00	99 500,00	26 500,00	73 000,00	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			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	23 500,00	81 000,00	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		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	4	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00		
			po zmianach	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	
			przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	
			przed zmianą	1 527 127,06	1 527 127,06	866 922,29	726 874,34	140 047,95	0,00	608 304,77	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 527 127,06	1 527 127,06	866 922,29	726 874,34	140 047,95	0,00	608 304,77	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	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			
			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	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	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	
			przed zmianą	108 000,00	108 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	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	
			przed zmianą	169 743,00	169 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	157 743,00	157 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 743,00	169 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	Zasiłki stałe	4	przed zmianą	239 211,00	239 211,00	125 300,00	114 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	138 655,00	138 655,00	132 300,00	114 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	131 655,00	131 655,00	125 300,00	114 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
			854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	przed zmianą	239 211,00	239 211,00	125 300,00	114 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	138 655,00	138 655,00	132 300,00	114 300,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00				-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	131 655,00	131 655,00				125 300,00	114 300,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00				-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
po zmianach	3 000,00	3 000,00				3 000,00	0,00	3 000,00	0,0															

Zdział	Rozdział	Nazwa	Z tego													z tego:			
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 674 774,50	1 788 987,05	1 784 787,05	91 582,15	1 693 204,90	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 787,45	4 132 071,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-988 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988 523,94	-602 758,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	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
			po zmianach	7 697 250,56	1 799 987,05	1 795 787,05	91 582,15	1 704 204,90	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 263,51	3 529 313,11	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	2 300,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	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	
			po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	2 300,00	196 700,00	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	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	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	
			po zmianach	184 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	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	przed zmianą	6 963 724,50	120 887,05	120 887,05	89 282,15	31 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 837,45	4 132 071,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-988 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988 523,94	-602 758,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 975 200,56	120 887,05	120 887,05	89 282,15	31 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 313,51	3 529 313,11	0,00	0,00	
			po zmianach	2 710 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 765,84	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-385 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 765,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 325 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,40	0,00	0,00		
			po zmianach	3 512 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 260,87	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-512 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 344,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 999 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 916,14	0,00	0,00		
			po zmianach	2 999 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 916,14	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-90 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 413,77	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	529 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 396,97	0,00	0,00		
			po zmianach	4 527 755,22	978 500,00	978 500,00	0,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 255,22	3 494 255,22	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	4 495 755,22	946 500,00	946 500,00	0,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 255,22	3 494 255,22	0,00	0,00	
			po zmianach	228 143,00	228 143,00	228 143,00	0,00	228 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	221 143,00	221 143,00	221 143,00	0,00	221 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 614 255,22	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 255,22	3 494 255,22	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 569 255,22	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 504 255,22	3 494 255,22	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 316,00	163 316,00	63 316,00	4 650,00	58 666,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	188 316,00	188 316,00	63 316,00	4 650,00	58 666,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 316,00	188 316,00	63 316,00	4 650,00	58 666,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego													z tego:	
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 510 924,72	20 943 809,31	13 060 938,64	7 942 961,17	5 117 977,47	1 348 500,00	6 237 282,77	187 087,90	50 000,00	60 000,00	15 567 115,41	15 567 115,41	12 263 071,18	0,00	
		zmniejszenie	-1 138 085,86	-104 900,00	-51 900,00	-29 000,00	-22 900,00	-41 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 185,86	-1 033 185,86	-643 375,50	0,00	
		po zmianach	35 480 738,86	20 946 809,31	13 076 038,64	7 923 961,17	5 152 077,47	1 332 500,00	6 241 182,77	187 087,90	50 000,00	60 000,00	14 533 929,55	14 533 929,55	11 619 695,68	0,00	
		Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	30 085 600,86
	dochody bieżące	20 985 019,70
	dochody majątkowe	9 100 581,16
2.	Wydatki	35 480 738,86
	wydatki bieżące	20 946 809,31
	wydatki majątkowe	14 533 929,55
3.	Wynik budżetu	-5 395 138,00

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	5 844 336,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 968 000,00
	Pożyczki	§ 903	1 620 000,00
	Kredyty	§ 903	2 348 000,00
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	449 198,00
	Pożyczki	§ 952	0,00
	Kredyty	§ 952	449 198,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	339 988,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	449 198,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Spłaty 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 sołectego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017 przed zmianą	zmiana	rok 2017 po zmianie	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne*	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	D.	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	700	70005	6050	Wykonanie projektów budowlanych na budowę budynków komunalnych przy ul. Akcyjowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg gminnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	754	75412	6060	Zakup hydrantu przeciwpożarowego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	754	75421	6067	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciaż	40 617,00	32 493,00	-32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
		6069			8 124,00	8 124,00	-8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	754	75495	6050	Program "Ograniczenie przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej! in. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017"	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	801	80101	6050	Budowa bazy edukacyjnej w mieście Raciażu	121 783,47	125 828,39	-4 044,92	121 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10	900	90015	6050	Budowa 2 punktów świetlnych na ul. Rzeźnianej	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	D.	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
11	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu rekreacyjno - sportowego przy osiedlu Jana Pawła II	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
12	921	92195	6057	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciaż	3 494 255,22	2 221 472,49	0,00	2 221 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 472,49	Urząd Miejski
		6059			1 272 782,73	1 272 782,73	0,00	1 272 782,73	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					4 069 105,69	4 073 150,61	-44 661,92	4 028 488,69	1 270 000,00	121 000,00	203 445,30	2 221 472,49	2 221 472,49	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 Wojciech Stanisławski

**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	§	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	107 500,00	0,00	107 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 500,00	0,00	107 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 500,00	0,00	107 500,00
II. WYDATKI							
1	851			Ochrona zdrowia	104 500,00	0,00	104 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00	0,00	104 500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 900,00	-3 000,00	22 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	0,00	20 700,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	44 000,00	8 000,00	52 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dotacje celowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 500,00	-32 000,00	212 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 000,00	0,00	118 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
	92116		Biblioteki	16 500,00	-7 000,00	9 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	-7 000,00	9 500,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu			
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	-25 000,00	85 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu			
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	75075		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta			
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Dotacja na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			
926			Kultura fizyczna	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Razem dotacje				383 500,00	-16 000,00	367 500,00

PRZEWODNICZĄCY