

**UCHWAŁA NR XV/93/19
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr V/28 /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr VI/ /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.44.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr VII/ 45/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr IX/54 /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.91.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr X/ 60/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.109.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.129.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.132.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.135.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr XI/ 69/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.145.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.152.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr XII/75 /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.154.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.162.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.165.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.168.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.175.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr XIV/84 /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.177.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.183.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.187.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 64.971.006,75 zł,
- dochody bieżące w kwocie 60.776.579,72 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.194.427,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.z tego:

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.822.841,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 70.971.006,75 zł z tego:

- wydatki majątkowe 13.140.304,07 zł,

- wydatki bieżące 57.830.702,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.822.841,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 342.892,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się :

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.297.090,91 zł.”;

3) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

1) dochody 764.100,00 zł;

2) wydatki 764.100,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3 i 6 do Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,1A, 2, 2A, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2019 r., zmiana 20 grudnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 062 655,00	0,00	81 627,00	10 144 282,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 733 341,00	0,00	14 123,00	8 747 464,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 733 341,00	0,00	14 123,00	8 747 464,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 504,00	67 504,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	67 504,00	67 504,00
bieżące razem:				60 694 952,72	0,00	81 627,00	60 776 579,72
			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	340 568,47	0,00	0,00	340 568,47
majątkowe							
majątkowe razem:				4 194 427,03	0,00	0,00	4 194 427,03
			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	543 945,03	0,00	0,00	543 945,03
Ogółem:				64 889 379,75	0,00	81 627,00	64 971 006,75
			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	884 513,50	0,00	0,00	884 513,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 20 grudnia 2019 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 295,51	0,00	11 295,51
	01095		Pozostała działalność	11 295,51	0,00	11 295,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 295,51	0,00	11 295,51
750			Administracja publiczna	217 993,05	0,00	217 993,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 993,05	0,00	217 993,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 993,05	0,00	217 993,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 576,00	0,00	108 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	0,00	2 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 681,00	0,00	2 681,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 178,00	0,00	53 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 178,00	0,00	53 178,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 217,00	0,00	52 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 217,00	0,00	52 217,00
801			Oświata i wychowanie	95 850,58	0,00	95 850,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 850,58	0,00	95 850,58

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 850,58	0,00	95 850,58
852		Pomoc społeczna	55 982,59	0,00	55 982,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 007,59	0,00	4 007,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 007,59	0,00	4 007,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	0,00	6 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	0,00	6 090,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 885,00	0,00	45 885,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 885,00	0,00	45 885,00
855		Rodzina	17 333 143,82	0,00	17 333 143,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 673 751,00	0,00	10 673 751,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 673 751,00	0,00	10 673 751,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 680,00	0,00	6 141 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 141 680,00	0,00	6 141 680,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 006,82	0,00	1 006,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,82	0,00	1 006,82
	85504	Wspieranie rodziny	470 770,00	0,00	470 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 770,00	0,00	470 770,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 936,00	0,00	45 936,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 936,00	0,00	45 936,00

Razem:	17 822 841,55	0,00	17 822 841,55
---------------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r. po zmianach 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	932 512,16	902 412,16	902 412,16	0,00	902 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 504,00	37 504,00	37 504,00	0,00	37 504,00	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	970 016,16	939 916,16	939 916,16	0,00	939 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	932 512,16	902 412,16	902 412,16	0,00	902 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 504,00	37 504,00	37 504,00	0,00	37 504,00	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	970 016,16	939 916,16	939 916,16	0,00	939 916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 392,34	307 392,34	307 392,34	0,00	307 392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 504,00	37 504,00	37 504,00	0,00	37 504,00	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	344 896,34	344 896,34	344 896,34	0,00	344 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 304 478,65	5 283 678,65	5 067 626,33	3 939 343,14	1 128 283,19	0,00	192 600,00	23 452,32	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 100,00	-4 500,00	-1 600,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 100,00	4 500,00	1 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 304 478,65	5 283 678,65	5 067 626,33	3 939 343,14	1 128 283,19	0,00	192 600,00	23 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	393 991,05	393 991,05	392 991,05	328 431,00	64 560,05	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 591,05	395 591,05	394 591,05	328 431,00	66 160,05	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 568,05	32 568,05	32 568,05	0,00	32 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 368,05	33 368,05	33 368,05	0,00	33 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 017 524,94	3 996 724,94	3 986 874,94	3 205 553,80	781 321,14	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 100,00	-4 500,00	-1 600,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	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	0,00	
				po zmianach	4 015 624,94	3 994 824,94	3 985 274,94	3 205 553,80	779 721,14	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00	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	415 230,00	415 230,00	415 230,00	415 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	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	0,00	
				po zmianach	419 730,00	419 730,00	419 730,00	419 730,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	65 172,00	65 172,00	65 172,00	65 172,00	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	-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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 672,00	60 672,00	60 672,00	60 672,00	0,00	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	146 908,00	146 908,00	146 908,00	0,00	146 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 308,00	145 308,00	145 308,00	0,00	145 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	418 210,34	418 210,34	417 460,34	371 358,34	46 102,00	0,00	750,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 510,34	418 510,34	417 460,34	371 358,34	46 102,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	307 427,08	307 427,08	38 865,93	6 600,00	32 265,93	14 800,00	30 000,00	223 761,15	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	317 427,08	317 427,08	38 865,93	6 600,00	32 265,93	14 800,00	40 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	307 427,08	307 427,08	38 865,93	6 600,00	32 265,93	14 800,00	30 000,00	223 761,15	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	317 427,08	317 427,08	38 865,93	6 600,00	32 265,93	14 800,00	40 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	przed zmianą	585 827,17	585 827,17	342 893,17	314 450,26	28 442,91	20 660,00	222 274,00	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	
				zwiększenie	14 123,00	14 123,00	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00	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	599 950,17	599 950,17	357 016,17	328 573,26	28 442,91	20 660,00	222 274,00	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	przed zmianą	342 548,17	342 548,17	321 650,17	306 117,26	15 532,91	0,00	20 898,00	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	
				zwiększenie	14 123,00	14 123,00	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00	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	356 671,17	356 671,17	335 773,17	320 240,26	15 532,91	0,00	20 898,00	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	240 006,22	240 006,22	240 006,22	240 006,22	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	
				zwiększenie	14 123,00	14 123,00	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00	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	254 129,22	254 129,22	254 129,22	254 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 765 307,40	6 110 904,90	5 988 612,90	1 380 698,32	4 607 914,58	46 000,00	15 623,00	60 669,00	0,00	0,00	654 402,50	654 402,50	25 362,24	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-145 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 653 307,40	6 130 904,90	6 008 612,90	1 370 698,32	4 637 914,58	46 000,00	15 623,00	60 669,00	0,00	0,00	522 402,50	522 402,50	25 362,24	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 204 512,80	848 758,80	848 758,80	0,00	848 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 754,00	355 754,00	11 931,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 204 512,80	848 758,80	848 758,80	0,00	848 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 754,00	355 754,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	502 407,00	502 407,00	502 407,00	0,00	502 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	499 407,00	499 407,00	499 407,00	0,00	499 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 211 182,00	2 012 547,00	1 926 755,00	1 217 316,32	709 438,68	9 500,00	15 623,00	60 669,00	0,00	0,00	198 635,00	198 635,00	11 481,24	0,00	
				zmniejszenie	-142 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 099 182,00	2 032 547,00	1 946 755,00	1 207 316,32	739 438,68	9 500,00	15 623,00	60 669,00	0,00	0,00	66 635,00	66 635,00	11 481,24	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 005 153,32	1 005 153,32	1 005 153,32	1 005 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	995 153,32	995 153,32	995 153,32	995 153,32	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	505 768,00	505 768,00	505 768,00	0,00	505 768,00	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	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	
				po zmianach	535 768,00	535 768,00	535 768,00	0,00	535 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 018,76	157 018,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 018,76	25 018,76	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 831 222,86	321 330,00	58 250,00	2 500,00	55 750,00	238 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 892,86	6 509 892,86	24 000,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 963 222,86	321 330,00	58 250,00	2 500,00	55 750,00	238 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 641 892,86	6 641 892,86	24 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 517 892,86	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 892,86	6 479 892,86	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 649 892,86	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 892,86	6 611 892,86	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 479 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479 892,86	6 479 892,86	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 611 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 892,86	6 611 892,86	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	70 889 379,75	57 749 075,68	33 593 000,67	21 138 630,17	12 454 370,50	2 813 448,00	20 067 503,64	385 653,37	342 892,00	546 578,00	13 140 304,07	13 140 304,07	1 911 437,54	0,00	
				zmniejszenie	-151 400,00	-19 400,00	-19 100,00	-14 500,00	-4 600,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 027,00	101 027,00	90 727,00	18 623,00	72 104,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 971 006,75	57 830 702,68	33 664 627,67	21 142 753,17	12 521 874,50	2 813 448,00	20 077 503,64	385 653,37	342 892,00	546 578,00	13 140 304,07	13 140 304,07	1 911 437,54	0,00	

Załącznik Nr 2A do budżetu na 2019 r., po zmianach 20 grudnia 2019 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 295,51	0,00	11 295,51
	01095		Pozostała działalność	11 295,51	0,00	11 295,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,48	0,00	221,48
		4430	Różne opłaty i składki	11 074,03	0,00	11 074,03
750			Administracja publiczna	217 993,05	0,00	217 993,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 993,05	0,00	217 993,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 695,73	0,00	168 695,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 086,11	0,00	36 086,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 143,16	0,00	5 143,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 068,05	0,00	8 068,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 576,00	0,00	108 576,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	0,00	2 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,82	0,00	1 121,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,18	0,00	1 559,18
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 178,00	0,00	53 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	0,00	31 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 582,00	0,00	7 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 636,00	0,00	10 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,80	0,00	28,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,20	0,00	4,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,00	0,00	167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 217,00	0,00	52 217,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	0,00	31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 568,18	0,00	12 568,18
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,82	0,00	163,82
801		Oświata i wychowanie	95 850,58	0,00	95 850,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 850,58	0,00	95 850,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	948,97	0,00	948,97
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	94 901,61	0,00	94 901,61
852		Pomoc społeczna	55 982,59	0,00	55 982,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 007,59	0,00	4 007,59
		3110 Świadczenia społeczne	3 927,44	0,00	3 927,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,15	0,00	80,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	0,00	6 090,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 885,00	0,00	45 885,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 165,00	0,00	13 165,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 720,00	0,00	32 720,00
855		Rodzina	17 333 143,82	0,00	17 333 143,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 673 751,00	0,00	10 673 751,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 534 423,00	0,00	10 534 423,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 441,00	0,00	83 441,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,00	0,00	6 699,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 411,00	0,00	15 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 943,00	0,00	1 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 086,00	0,00	21 086,00
	4260	Zakup energii	1 230,00	0,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 524,00	0,00	6 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 680,00	0,00	6 141 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 732 903,00	0,00	5 732 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 063,00	0,00	119 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	0,00	8 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 482,00	0,00	253 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	0,00	2 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00	0,00	3 959,00
	4260	Zakup energii	1 705,00	0,00	1 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	0,00	1 353,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 379,00	0,00	12 379,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	0,00	352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 896,00	0,00	4 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223,00	0,00	223,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,82	0,00	1 006,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,82	0,00	1 006,82
85504		Wspieranie rodziny	470 770,00	0,00	470 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	0,00	455 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660,00	0,00	10 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	0,00	1 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,00	0,00	262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	0,00	962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624,00	0,00	1 624,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 936,00	0,00	45 936,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 936,00	0,00	45 936,00
Razem:				17 822 841,55	0,00	17 822 841,55

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/16/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniony →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/ /19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2019 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego					
							środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu gminy	dotacja ze budż. państwa	środkami z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW	
							"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie 2021362,89 2)Przebudowa drogi Konopnickiej 529860,52	Wydział GB	2018	2020	2 551 223,41 zł	270 250,41 zł					2 280 973,00 zł
	600-60016-605	projekty dróg: Legionistów, Generała Hallera z Żeromskiego Jeziorniej i Budowlanej	Wydział GB	2019	2021	45 510,00 zł	45 510,00 zł					
	600-60016-605	przebudowa ul. Biskupa Jana Dantyszka-BO	Wydział GB	2018	2019	185 000,00 zł	185 000,00 zł					
	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-52.000,00 Zjazd z ul. Kiedrowskiego 48.000,00 projekty ścieżek pieszo-rowerowych: ks.b.Dantyszka	MZUK	2019	2019	140 000,00 zł	140 000,00 zł					
	600-60095-605	750-lecia Wąbrzeźna, i B.Szczuki	Wydział GB	2019	2021	15 380,00 zł	- zł	15 380,00 zł				
	600-60095-605	ścieżka do jazdy na rolkach-BO	Wydział GB	2018	2019	50 000,00 zł	50 000,00 zł					
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2019	1 778 856,43 zł	- zł	1 290 031,92 zł		488 824,51 zł		
	600-60095-605	chodniki przy ul. Sienkiewicza-BO	MZUK	2018	2019	68 400,00 zł	68 400,00 zł					
3	750-75023-605	klimatyzacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2019	20 800,00 zł	20 800,00 zł					
4	700-70005-605	wykup gruntów	Wydział GB	2019	2019	- zł	- zł					
5	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	67 838,87 zł		10 175,84 zł		57 663,03 zł		
6	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	6 000,00 zł	6 000,00 zł					
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
7	801-80101-605	modernizacja instalacji elektrycznej budynku SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
	801-80101-605	modernizacja podłóg w budynku SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	130 000,00 zł	130 000,00 zł					
8	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 2	SP nr 2	2019	2019	- zł	- zł					
	801-80101-605	przebudowa dachu w SP nr 2	Wydział GB	2019	2019	392 000,00 zł	392 000,00 zł					
9	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	45 600,00 zł	45 600,00 zł					
10	801-80104-606	zakup wyposażenia i malej architektury dla Przedszkola	Przedszkole	2019	2019	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
11	851-85154-605	przebudowa instalacji eo WCPTiS	WCPTiS	2019	2019	15 000,00 zł				- zł		
12	900-90004-605	kapielisko -BO	Wydział GK	2017	2019	97 000,00 zł	97 000,00 zł					
15	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	S.St.Wni/GB	2018	2021	3 013,50 zł	1 063,50 zł	1 072,50 zł		877,50 zł		
16	900-90015-605	Modernizacja ośw. ulicznego w granicach m. Wąbrzeźno	Wydział GB	2019	2022	12 054,00 zł	123,00 zł	1 790,00 zł		10 141,00 zł		
17	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2012	2019	28 698,66 zł	23 618,76 zł	761,99 zł		4 317,91 zł		
18	900-90095-606	Zakup samochodu	MZUK	2019	2019	30 135,00 zł	30 135,00 zł					
19	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2019	7 801,34 zł	1 400,00 zł	960,21 zł		5 441,13 zł		
20	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowy	Wydział GB	2018	2019	318 977,00 zł	318 977,00 zł			- zł		
	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ul.Kiedrowskiego	Wydział GB	2019	2019	24 723,00 zł	24 723,00 zł					
21	900-90095-605	Węzeł ciepły ul. Spokojna(SP3 -stadion)	Wydział GB	2019	2019	- zł	- zł					
23	921-92195-606	Mijska Szopka Bożonarodzeniowa-BO	S.St.OPiWZ	2018	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
24	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	6 611 892,86 zł	5 911 892,86 zł					700 000,00 zł
25	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2019	2020	30 000,00 zł	6 000,00 zł	3 600,00 zł		20 400,00 zł		
		razem inwestycyjne				12 780 904,07 zł	7 888 493,53 zł	1 323 772,46 zł	- zł	587 665,08 zł		2 980 973,00 zł
		wydatki majątkowe:										
26	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł				
27	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	308 800,00 zł	308 800,00 zł					
28	700-70005-605	wykup gruntu	Wydział GB	2019	2019	30 100,00 zł	30 100,00 zł					
29	754-75404-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	15 000,00 zł	15 000,00 zł					
30	754-75411-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	2 500,00 zł	2 500,00 zł					
31	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2019	2019	3 000,00 zł	3 000,00 zł					
32	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł					
33	921-92109-622	dotacja Rozwój komp.i bezp.infr.rekr.-turyst.-WDK	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł	- zł				
34	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł	- zł				
		razem majątkowe				359 400,00 zł	359 400,00 zł	- zł				- zł
		ogółem				13 140 304,07 zł	8 247 893,53 zł	1 323 772,46 zł	- zł	587 665,08 zł		2 980 973,00 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 140 304,07

3 568 638,08 zł

projekt

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/16/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV / /19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki wydziałowych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych
na 2019 r.

Nazwa wydzielonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody										Wydatki													
		Razem	wpł z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat lokalnych	dochody z dzierżawy	rozliczenia z lat ubiegłych	otrzym. spadki, .. darowizny	wpływy s opł.za wyżywieni	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwa- lenty	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zapup ust. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&O610	&O83	&O97	&O92	&O75	&O94	&O96	§067	§069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Żywnie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	624600		542000	0	1500	0	100		81000		624600	523500	20858	2400	0	0	5842	0	4000	4000	0	0	64000	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	57500	500	0	12900	0	43500				600	57500	0	21500		4000	0	15000		6000	7000	0	0	4000	0
Gimnazjum	801-80110-	31200	300	0	8000	0	21600	0	1000		300	31200	0	8000		3000	0	5000		4000	3000	0	0	8200	0
Przedszkole	801-80104-	27800		0	19700	100	0		8000			27800	0	15500	0	5000	0	0		2000	2500	0	0	2800	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	23000			23000							23000	10500	4200						8200				100	0
razem		764100	800	542000	63600	1600	65100	100	9000	81000	900	764100	534000	70058	2400	12000	0	25842	0	24200	16500	0	0	79100	0

sporządziła:
Skarbnik miasta Mariola Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet o kwotę łączną 81.627,00 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 2.396,00 na wypłatę środków z tytułu świadczenia na start dla nauczycieli stażystów(faktyczna wypłata 3 osoby x1.000,00 zł),
- zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 11.727,00 zł na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (wnioskowana kwota 80.484,00 zł dla 4 osób),
- zwiększenia dochodów z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 67.504,00 zł dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 po uwzględnieniu subwencji wyrównawczej i równoważącej na 2019 rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 85% analogicznych dochodów wyliczonych dla mieszkańca kraju.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 81.627,00 zł i dotyczą:

- zwiększenia wydatków oświaty o kwotę łączną 14.123,00 zł z tytułu uzyskanych subwencji,
- wprowadzenia wydatków na rozbiórkę baraków przy ul. Matejki 37.504,00 zł,
- wprowadzenia wydatków na pozostałe zadania w gospodarce komunalnej w kwocie 30.000,00 zł,
 - wprowadzenia zmian między paragrafami w wydatkach urzędu łącznie na kwotę 6.400,00 zł,
- wprowadzenia zmian między paragrafami gospodarki komunalnej na wniosek kierownika GK w kwocie łącznej 3.000,00 zł na uzupełnienie oświetlenia w mieście,
- przesunięcia między rozdziałami wydatków dotyczących wykonania węzła cieplnego przy obiektach sportowych MKS Unia na kwotę 132.000,00 zł, środki były zaplanowane w gospodarce komunalnej ponieważ błędnie zinterpretowano, że węzeł będzie służył obiektom sportowym i SP nr 3, po wyjaśnieniu sytuacji przesuwa się wydatki na węzeł do wydatków na przebudowę obiektów sportowych.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, 3 dotyczący inwestycji oraz załącznik Nr 6 dotyczący dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek oświatowych. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska