

UCHWAŁA NR XVII/.../20
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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 XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 66.021.207,47 zł,

- dochody bieżące w kwocie 60.131.841,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.889.365,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. z tego:

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.732.795,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.321.207,47 zł z tego:

- wydatki majątkowe 11.947.878,21 zł,
- wydatki bieżące 59.373.329,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.732.795,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 357.090,33 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.690.877,00 zł”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.320.259,91 zł;

2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.665.170,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 761.800,00 zł;

2) wydatki 761.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

5) Załączniki nr 1,2,3,5,5A i 6 do Uchwały Nr XV/95.19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2,3,4,4A i 5 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 2020 r., po zmianach 25 lutego 2020 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 075,61	0,00	2 000,00	1 066 075,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 075,61	0,00	2 000,00	1 066 075,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 689,76	0,00	2 000,00	14 689,76
750			Administracja publiczna	247 100,00	0,00	70 300,00	317 400,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	70 300,00	110 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	300,00	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	300,00	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 320 979,00	0,00	5 300,00	26 326 279,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 035 000,00	0,00	300,00	1 035 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 199 677,61	0,00	15 785,00	1 215 462,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 100,00	0,00	5 000,00	55 100,00
		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
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	80104	Przedszkola	940 228,61	0,00	6 800,00	947 028,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	3 985,00	3 985,00
		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
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 985,00	3 985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 999,73	0,00	46 265,62	250 265,35
		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	203 999,73	0,00	46 265,62	250 265,35
	85395	Pozostała działalność	203 999,73	0,00	46 265,62	250 265,35
		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	203 999,73	0,00	46 265,62	250 265,35

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	190 014,77	0,00	41 396,16	231 410,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 984,96	0,00	4 869,46	18 854,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 241,91	-534,17	534,17	2 882 241,91
			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
	90095		Pozostała działalność	33 100,00	-534,17	534,17	33 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	-534,17	0,00	20 465,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	534,17	534,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	38 172,00	118 172,00
			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	38 172,00	38 172,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 172,00	38 172,00
			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	38 172,00	38 172,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	38 172,00	38 172,00
bieżące razem:				59 953 718,96	-534,17	178 656,79	60 131 841,58
			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	203 999,73	0,00	84 437,62	288 437,35

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe razem:			5 885 365,89	0,00	4 000,00	5 889 365,89
		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	2 671 300,08	0,00	0,00	2 671 300,08
Ogółem:			65 839 084,85	-534,17	182 656,79	66 021 207,47
		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	2 875 299,81	0,00	84 437,62	2 959 737,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 25 lutego 2020 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniezione wkłady 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	1 507 755,92	805 455,92	805 455,92	0,00	805 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 245,00	-5 245,00	-5 245,00	0,00	-5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 045,00	24 045,00	24 045,00	0,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 555,92	824 255,92	824 255,92	0,00	824 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 507 755,92	805 455,92	805 455,92	0,00	805 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 245,00	-5 245,00	-5 245,00	0,00	-5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 045,00	24 045,00	24 045,00	0,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 555,92	824 255,92	824 255,92	0,00	824 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	222 580,37	222 580,37	222 580,37	0,00	222 580,37	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	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
				po zmianach	229 580,37	229 580,37	229 580,37	0,00	229 580,37	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	185 593,64	185 593,64	185 593,64	0,00	185 593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 393,64	184 393,64	184 393,64	0,00	184 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	131 943,72	131 943,72	131 943,72	0,00	131 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	129 943,72	129 943,72	129 943,72	0,00	129 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	27 844,89	27 844,89	27 844,89	0,00	27 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	-45,00	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
				po zmianach	27 599,69	27 599,69	27 599,69	0,00	27 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	72 565,56	72 565,56	72 565,56	0,00	72 565,56	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 765,56	82 765,56	82 765,56	0,00	82 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 535,72	10 535,72	10 535,72	0,00	10 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 535,72	8 535,72	8 535,72	0,00	8 535,72	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	5 908 399,78	5 856 399,78	5 699 299,78	4 395 244,52	1 274 055,26	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 715,00	-7 715,00	-7 715,00	-4 220,00	-3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 715,00	7 715,00	7 715,00	4 220,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 908 399,78	5 856 399,78	5 699 299,78	4 395 244,52	1 274 055,26	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			10	11
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	378 538,77	378 538,77	375 138,77	333 737,52	41 401,25	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-320,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	320,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 538,77	378 538,77	375 138,77	333 737,52	41 401,25	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 589,28	19 589,28	19 589,28	19 589,28	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	
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 909,28	19 909,28	19 909,28	19 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 168,00	50 168,00	50 168,00	50 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	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	
				po zmianach	49 848,00	49 848,00	49 848,00	49 848,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 459 581,01	4 409 581,01	4 404 861,01	3 583 789,00	821 062,01	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	-3 900,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 310,00	5 310,00	5 310,00	3 900,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 480 481,01	4 410 481,01	4 405 781,01	3 583 789,00	821 982,01	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	193 934,00	193 934,00	193 934,00	193 934,00	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	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 934,00	193 934,00	193 934,00	193 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	498 208,00	498 208,00	498 208,00	498 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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	
				po zmianach	494 308,00	494 308,00	494 308,00	494 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	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	
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	368 840,00	368 840,00	368 840,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	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	
				po zmianach	368 840,00	368 840,00	368 840,00	0,00	368 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	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	387 140,00	387 140,00	387 140,00	34 300,00	353 740,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	387 140,00	387 140,00	387 140,00	34 300,00	352 840,00	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				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
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	485 260,00	485 260,00	485 260,00	440 408,00	44 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 260,00	485 260,00	485 260,00	440 408,00	44 852,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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
				po zmianach	17 265,00	17 265,00	17 265,00	0,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	866 981,05	847 981,05	833 661,05	599 170,05	234 491,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 138,00	-138,00	-138,00	0,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 148,25	4 148,25	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	4 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 971,30	851 971,30	833 661,05	599 170,05	234 491,00	0,00	14 300,00	4 010,25	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	182 351,00	179 351,00	173 351,00	20 157,00	153 194,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 128,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 138,25	4 138,25	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	4 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 361,25	183 361,25	173 351,00	20 157,00	153 194,00	0,00	6 000,00	4 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 010,25	4 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 010,25	4 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00	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
				po zmianach	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	75416		Straż gminna (miejska)		przed zmianą 879 810,05	663 810,05	655 310,05	579 013,05	78 297,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 879 810,05	663 810,05	655 310,05	579 013,05	78 297,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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
					po zmianach 27 990,00	27 990,00	27 990,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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 10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 18 661 089,06	18 607 089,06	17 178 525,06	13 047 998,11	4 130 528,95	1 230 000,00	98 544,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -9 547,92	-9 547,92	-9 547,92	-6 000,00	-3 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 12 506,30	12 506,30	12 506,30	0,00	12 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 18 654 027,44	18 510 027,44	17 181 483,44	13 041 998,11	4 130 528,95	1 230 000,00	98 544,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe		przed zmianą 11 252 064,49	11 166 064,49	11 109 987,49	9 388 659,92	1 721 327,57	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -9 547,92	-9 547,92	-9 547,92	-6 000,00	-3 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 9 985,00	9 985,00	9 985,00	0,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 252 501,57	11 166 501,57	11 110 424,57	9 382 659,92	1 727 784,65	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 7 286 426,00	7 286 426,00	7 286 426,00	7 286 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 280 426,00	7 280 426,00	7 280 426,00	7 280 426,00	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 162 894,00	162 894,00	162 894,00	0,00	162 894,00	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 3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 166 879,00	166 879,00	166 879,00	0,00	166 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 6 000,00	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
					po zmianach 6 000,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 478 510,82	478 510,82	478 510,82	0,00	478 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 547,92	-3 547,92	-3 547,92	0,00	-3 547,92	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
					po zmianach 472 982,90	472 982,80	472 982,90	0,00	472 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 745 007,93	745 007,93	741 540,93	707 828,13	33 914,80	0,00	3 467,00	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 2 521,30	2 521,30	2 521,30	0,00	2 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 747 529,23	747 529,23	744 062,23	707 828,13	36 436,10	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 33 914,80	33 914,80	33 914,80	0,00	33 914,80	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 2 521,30	2 521,30	2 521,30	0,00	2 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 36 436,10	36 436,10	36 436,10	0,00	36 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 4 369 533,47	4 369 533,47	2 188 323,93	1 354 235,26	814 088,68	0,00	2 201 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -73 300,00	-73 300,00	-73 300,00	-2 800,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 73 300,00	73 300,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 369 533,47	4 369 533,47	2 097 823,93	1 351 435,26	746 388,68	0,00	2 271 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 500,00	479 500,00	479 500,00	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	499 799,41	499 799,41	495 299,41	454 497,41	40 802,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	499 799,41	499 799,41	495 299,41	451 897,41	43 802,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-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	
				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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	356 200,00	356 200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	355 700,00	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	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 700,00	426 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	355 700,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 700,00	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	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	426 200,00	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	341 557,64	277 457,64	13 707,91	0,00	13 707,91	22 750,00	25 000,00	215 999,73	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	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	66 265,62	46 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 265,62	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 823,26	323 723,26	13 707,91	0,00	13 707,91	22 750,00	25 000,00	262 265,35	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	341 557,64	277 457,64	13 707,91	0,00	13 707,91	22 750,00	25 000,00	215 999,73	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	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	66 265,62	46 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 265,62	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	407 823,26	323 723,26	13 707,91	0,00	13 707,91	22 750,00	25 000,00	262 265,35	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 784,73	75 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 784,73	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	13 269,44	13 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 054,17	89 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 198,33	6 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,33	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	1 580,91	1 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 759,24	7 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 887,45	2 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,45	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	5 441,82	5 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 329,07	8 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	339,87	339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,87	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	640,09	640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	979,76	979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 064,82	14 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,82	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	1 984,52	1 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 029,14	16 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 177,78	1 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,78	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	231,12	231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 408,88	1 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 990,49	1 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,49	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	784,98	784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 755,45	2 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	166,73	166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,73	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	89,89	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256,72	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 581,12	39 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 581,12	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	178,93	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 760,05	39 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 693,88	2 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,88	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	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 714,95	2 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 659,38	12 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,38	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	3 390,56	3 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 049,94	16 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	676,82	676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,82	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	398,78	398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 075,60	1 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	673,22	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	673,22	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 43 046,98	43 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 046,98	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 14 798,48	14 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 57 845,46	57 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 731,77	2 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,77	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 1 740,76	1 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 472,53	4 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 914,43	914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 914,43	914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 107,57	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 107,57	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 539 045,65	539 045,65	469 991,25	446 559,87	23 431,38	11 000,00	58 054,40	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 1 026,62	1 026,62	1 026,62	0,00	1 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 540 072,27	540 072,27	471 017,87	446 559,87	24 458,00	11 000,00	58 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą 485 382,39	485 382,39	454 731,99	435 300,61	19 431,38	0,00	30 650,40	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 1 026,62	1 026,62	1 026,62	0,00	1 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 486 409,01	486 409,01	455 758,61	435 300,61	20 458,00	0,00	30 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 19 431,38	19 431,38	19 431,38	0,00	19 431,38	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 1 026,62	1 026,62	1 026,62	0,00	1 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 458,00	20 458,00	20 458,00	0,00	20 458,00	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 9 181 552,81	6 588 092,16	6 526 180,16	1 305 473,75	5 220 706,41	46 910,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	2 593 460,65	2 593 460,65	1 786 985,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie -195 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 025,00	-195 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 197 197,14	0,00	0,00	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 9 183 724,95	6 588 092,16	6 526 180,16	1 305 473,75	5 220 706,41	46 910,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	2 593 460,65	2 593 460,65	1 786 985,43	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 248 324,46	716 547,25	716 547,25	0,00	716 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 777,21	531 777,21	331 629,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie -195 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 025,00	-195 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 195 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 248 319,50	716 547,25	716 547,25	0,00	716 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 772,25	531 772,25	331 629,21	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 200 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 148,00	200 148,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -195 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 025,00	-195 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 188 228,00	2 023 873,00	2 008 961,00	1 212 869,75	794 091,25	1 910,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	1 164 353,00	1 164 353,00	1 073 175,00	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	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,10	2 177,10	2 136,85	0,00	0,00
				po zmianach	3 190 403,10	2 023 873,00	2 008 961,00	1 212 869,75	794 091,25	1 910,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 178,00	37 178,00	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	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 218,25	37 218,25	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	912 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 198,75	912 198,75	912 198,75	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	1 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,74	1 223,74	1 223,74	0,00	0,00
				po zmianach	913 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 422,49	913 422,49	913 422,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 976,25	160 976,25	160 976,25	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,11	913,11	913,11	0,00	0,00
				po zmianach	161 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 889,36	161 889,36	161 889,36	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 959 269,76	497 748,83	184 848,83	35 700,00	148 948,83	293 160,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 461 520,93	3 461 520,93	1 334 293,93	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 889,61	113 889,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 049 159,37	473 748,83	160 848,83	35 700,00	124 948,83	293 160,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 410,54	3 575 410,54	1 334 293,93	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 200 995,83	73 768,83	73 768,83	0,00	73 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 227,00	2 127 227,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 889,61	113 889,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 885,44	49 768,83	49 768,83	0,00	49 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 116,61	2 241 116,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 262,85	35 262,85	35 262,85	0,00	35 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 262,85	11 262,85	11 262,85	0,00	11 262,85	0,00	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	2 127 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 227,00	2 127 227,00	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	98 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 889,61	98 889,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 226 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 116,61	2 226 116,61	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 139 084,95	59 324 288,39	35 872 640,69	22 193 374,30	13 679 166,39	3 520 589,00	18 736 569,94	216 353,43	357 090,33	621 134,00	11 814 816,46	11 214 816,46	3 422 110,85	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-317 970,92	-119 945,92	-119 945,92	-13 020,00	-108 925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 025,00	-198 025,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 093,54	169 008,79	48 230,92	4 220,00	44 010,92	0,00	70 500,00	60 276,87	0,00	0,00	331 086,75	331 086,75	2 136,85	0,00	0,00
				po zmianach	71 321 207,47	59 373 329,26	35 800 825,69	22 184 574,30	13 616 251,39	3 520 589,00	18 807 069,94	266 629,30	357 090,33	621 134,00	11 947 878,21	11 347 878,21	3 424 247,70	600 000,00	0,00

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2020 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego:				
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starego WROŚIGW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie + tablica 2000 2)Przebudowa drogi Konopińskiej -2 przejścia 3)przebudowa drogi Hallera i Zeromskiego 50% 4)przebudowa drogi Jeziorna + operat wodnooprawy 5)przebudowa Legionistów 6)przebudowa drogi Budowlana+ tablica 1500 6)dokumentacja projektowa	Wydział IG	2018	2020	2 015 982,89 zł	2 015 982,89 zł				
						25 000,00 zł	25 000,00 zł				
				2019	2021	1 328 394,81 zł	- zł			1 328 394,81 zł	
				2020	2020	325 681,00 zł	11 000,00 zł			314 681,00 zł	
				2020	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł				
				2020	2020	279 030,00 zł	1 500,00 zł			277 530,00 zł	
				2019	2019	9 872,00 zł	9 872,00 zł				
	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-30.900,00	MZUK	2020	2020	39 113,69 zł	39 113,69 zł				
2.	600-60095-605	chodnik M.z Ryńska	MZUK	2020	2020	8 176,00 zł	8 176,00 zł				
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział IG	2016	2021	2 300,10 zł	123,00 zł	326,56 zł		1 850,54 zł	
3.	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	88 270,18 zł		13 240,53 zł		75 029,65 zł	
4.	750-75023-605	klimatyzacja w biurze	Wydział OA	2019	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
5.	750-75023-605	przebudowa w urzędzie	Wydział IG	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
6.	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2020	2020	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2020	2020	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
7.	801-80101-605	zakup wyposażenia i malej architektury SP 3	SP nr3	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
8.	801-80101-606	zakup wyposażenia i szafek w SP nr 2	SP nr 2	2020	2020	66 000,00 zł	66 000,00 zł				
9.	801-80104-606	BO-bajkowy tor przeszkód	Wydział Ośw	2020	2020	18 000,00 zł	18 000,00 zł				
10.	801-80148-606	wyposażenie kuchni SP 3-wkład własny 20%	Sp nr 3	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
11.	801-80148-606	wyposażenie kuchni SP 2-wkład własny 20%	Sp nr 2	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
12.	853-85395-606	Mops -Wąbrzeski Klub Samopomocy	MOPS	2020	2020	64 100,00 zł		3 205,00 zł		60 895,00 zł	
13.	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział GK	2019	2020	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
14.	900-90004-605	BO-budowa 2 tężni solankowych	Wydział IG	2019	2020	140 000,00 zł	140 000,00 zł				
15.	900-90004-605	BO-plaża bez barier	Wydział OZ	2020	2020	45 000,00 zł					
16.	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	Wydział IG	2018	2021	562 330,44 zł	180 151,22 zł	210 198,57 zł		171 980,65 zł	
17.	900-90015-605	Modernizacja oświetlenia w granicach m. Wąbrzeźno	Wydział IG	2019	2022	336 752,21 zł	5 123,00 zł	68 945,71 zł		262 683,50 zł	
19.	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego ...8-lat	Wydział GK	2019	2027	195 020,04 zł	195 020,04 zł				
20.	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	Wydział IG	2012	2019	4 300,10 zł	2 163,25 zł	913,11 zł		1 223,74 zł	
21.	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2018	2019	1 108 230,00 zł	35 055,00 zł	160 976,25 zł		912 198,75 zł	
22.	900-90095-606	zakup barakowozu MZUK	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł	
23.	900-90095-606	zakup zagęszczarki	MZUK	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
24.	900-90095-606	zakup lamy profilującej	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł	
25.	921-92195-606	BO-zakup rolety i czynniki do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
26.	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wniński	2012	2020	2 226 116,61 zł	2 126 116,61 zł			100 000,00 zł	
	926-92601-606	Zakup sauny do obiektów sportowych	Wydział IG	2020	2020	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
27.	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie razem inwestycyjne	Wydział IG	2019	2020	1 334 293,93 zł	- zł	200 144,03 zł	3 205,00 zł	1 134 149,90 zł	
						10 589 964,00 zł	5 291 396,70 zł	654 744,76 zł	3 205,00 zł	2 620 011,73 zł	
		wydatki majątkowe:									
28.	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł			
29.	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	299 200,00 zł	299 200,00 zł				
30.	700-70005-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział EF	2020	2020	600 000,00 zł	600 000,00 zł				
31.	700-70005-605	wykup gruntu	Wydział IG	2020	2020	2 300,00 zł	2 300,00 zł				
32.	853-85395-662	dotacja Powiat Wąbrzeski- modernizacja WSPDST	Wydział GK	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
33.	758-75818-680	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2020	2020	290 128,00 zł	290 128,00 zł				
34.	921-92109-622	dotacja Rozwój komp i bezp.infr.rekr.-turyst. -WDK	Wydział EF	2019	2020	26 209,62 zł	- zł	26 209,62 zł			
35.	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2020	120 076,59 zł	- zł	120 076,59 zł			
		razem majątkowe				1 357 914,21 zł	1 211 628,60 zł	146 286,21 zł		- zł	
		ogółem				11 947 878,21 zł	6 503 024,70 zł	801 030,97 zł	3 205,00 zł	2 620 011,73 zł	

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

11 947 878,21

4 643 822,54 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniony→

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/ 120
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 25 lutego 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			353,70	353,70
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			800,00	800,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			299 200,00	299 200,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
853	85395	6620	Powiat Wąbrzeski			15 000,00	15 000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski			500,00	500,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 154 000,00		0,00	1 154 000,00
921	92116	6228	Wąbrzeski Dom Kultury			146 286,21	146 286,21
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	687 120,00	0,00		687 120,00
			razem	1 841 120,00	0,00	479 139,91	2 320 259,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
801	80149	2540	Przedszkole Terapeutyczne "Jedno Słońce"	450 000,00			450 000,00
754	75412	2829	OSP Wąbrzeźno			4 010,25	4 010,25
851	85149	2780	Niepubliczny ZOZ			7 500,00	7 500,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie			10 000,00	10 000,00	
900	90019	2830	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			45 000,00	45 000,00	
630	63003	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			10 900,00	10 900,00	25 900,00
630	63003	2360	Automobil Klub Toruński			15 000,00	15 000,00	
853	85395	2360	Spółdzielnia Socjalna "BAZA"			10 200,00	10 200,00	13 750,00
853	85395	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy			3 550,00	3 550,00	
854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju			9 800,00	9 800,00	11 000,00
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 200,00	1 200,00	1 410,00
900	90095	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 410,00	1 410,00	
921	92195	2360	Wąbrzeskie Stow.Histor.-Eksploracyjne "Frydek"			10 300,00	10 300,00	
921	92195	2360	Katolickie Stowarzyszenia Civitas Christiana			1 500,00	1 500,00	
921	92195	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Wąbrzeskiego			3 000,00	3 000,00	23 500,00
921	92195	2360	Automobil Klub Toruński			8 700,00	8 700,00	
926	92605	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 000,00	1 000,00	
926	92605	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			75 000,00	75 000,00	
926	92605	2360	MKS "UNIA"			142 000,00	142 000,00	
926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			14 900,00	14 900,00	
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski			2 200,00	2 200,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			19 800,00	19 800,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			13 300,00	13 300,00	
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			12 000,00	12 000,00	293 100,00
926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			12 900,00	12 900,00	
			razem niepubliczne	1 230 000,00	0,00	435 170,25	1 665 170,25	368 660,00
			Ogółem	3 071 120,00	0,00	914 310,16	3 985 430,16	

Załącznik nr 5A
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniony załącznikiem→

Załącznik nr 4A
do Uchwały Nr XVII/ /20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 25 lutego 2020 r.

**Plan dochodu i wydatków
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t
w 2020 r.**

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczące ścieżek Pieszo-rowerowych-Urząd Marszałkowski	51 157,63 zł
710-71035-2020	omentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	75 029,65 zł
853-85395-2057	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	102 691,87 zł
853-85395-2059	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	12 079,73 zł
853-85395-2057	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	128 719,06 zł
853-85395-2059	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	6 774,69 zł
853-85395-6257	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	60 895,00 zł
853-85395-6259	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	3 205,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	912 198,75 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	171 980,65 zł
900-90015-6258	Modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno	262 683,50 zł
900-90095-6257	Rewitalizacji zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	- zł
926-92695-6257	utworzenie przystani sportów wodnych	1 134 149,90 zł
razem dotacje		2 922 565,43 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	- zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	353,70 zł

600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	299 200,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	800,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
853-85395-6620	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotycząca modernizacji obiektów WSPDST przy ul. Matejki	20 000,00 zł
900-90095-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
	razem wydatki	337 353,70 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M. Frankowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV / 95 / 19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2020 r.

zmieniony załącznikiem ->

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII / 120
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 25 lutego 2020 r.

Dochody i wydatki wydziałowych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych
na 2020 r.

Nazwa wydziałowych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody										Wydatki													
		Razem	wpl. z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat lokalnych	dochody z dzierżawy	rozliczenia z lat ubiegłych	otrzym. spłaty darowizny	wpływy z opłat za wyżywienie	wpływy z innych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiw. lenity	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zap. usk. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłaty do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&0610	&083	&097	&092	&075	&094	&096	&067	&069	&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&4400	&6060	
Zywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	635500		543500	0	1000	0	0		91000		635500	543000	11500	2000	0	0	4500	0	8000	4500	0	0	62000	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	78000	800	0	18900	0	57500			800		78000	0	35600		3000	0	14000		7000	9000	0	0	9400	0
Przedszkole	801-80104-	25300		0	15200	100	0		10000			25300	0	6000	0	4500		3000		3000	2000	0	0	6800	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	23000			23000	0			0			23000	10500	3999	0	0		0		8500	0	0	0	1	0
razem		761800	800	543500	57100	1100	57500	0	10000	91000	800	761800	553500	57099	2000	7500	0	21500	0	26500	15500	0	0	78201	0

sporządziła:

Skarbnik miasta Mariola Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet o kwotę łączną 182.122,62 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek o kwotę 2.000,00 zł w gospodarce komunalnej,
- zwiększenia dochodów z tytułu dochodów w urzędzie o kwotę łączną 70.300,00 zł w tym z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 3.000,00 zł z tytułu odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy o 7.300,00 zł, z tytułu darowizn o 40.000,00 zł oraz z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela o 20.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów o 300,00 zł z tytułu kosztów upomnień w Straży Miejskiej,
- zwiększenia o 5.000,00 zł dochodów z tytułu opłat za szałet,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń roku 2019 w oświacie o kwotę 15.785,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków projektu SP nr 3 na kwotę 46.265,62 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu środków z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2029 roku na kwotę 38.172,00 zł,
- zmiany między paragrafami dochodowymi MZUK na kwotę 534,17 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży w 2019 r. udziałów w spółce "Samorządowa Polska" o kwotę 4.000,00 zł (środki wpłynęły w styczniu 2020 r.).

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 182.122,62 zł i dotyczą:

- zwiększenia wydatków zasobu komunalnego o kwotę 18.800,00 zł wpływ od ubezpieczyciela za budynki po pożarze na ul. Dolnej i 20 Stycznia (kwota na ul. Dolną uzyskana od ubezpieczyciela po odwołaniu),
- wprowadzenia zmiany między paragrafami wydatkowymi zasobu komunalnego na kwotę 10.245,00 zł,
- wprowadzenia zmian wydatkach pomiędzy paragrafami urzędu po wyliczeniu podatków, opłat i dodatkowych wynagrodzeń na łączną kwotę 7.715,00 zł,
- wprowadzenia zmian w dotacji dla OSP kwotę planowaną dotacji na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000,00 zł przesuwa się na dotację bieżącą zwiększając 1.010,25 zł, łącznie 4.010,25 zł na studium wykonalności i promocję w związku z zakupem samochodu dla OSP w 2018 r.,
- wprowadzenia zmian między paragrafami w wydatkach MOPS celem zabezpieczenia środków w projekcie „posiłki dla potrzebujących” na kwotę 70.500,00 zł,

- wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących projektu oświatowego realizowanego w SP nr 3 na kwotę 46.265,62 zł (środki nie wydatkowane w 2019 r.),
- wprowadzenia zmiany między paragrafami w budżecie szkoły SP nr 3 na wniosek Dyrektora, w kwocie 3.547,92 zł,
- wprowadzenia zmian między paragrafami w budżecie szkoły SP nr 2 na wniosek Dyrektora, w kwocie 9.985,00 zł,
- wprowadzenia dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla Powiatu Wąbrzeskiego na wsparcie Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w związku z realizacją wniosku dotyczącego programu „Wyrównywanie różnic pomiędzy regionami III” na 2020 r. ogłoszonego przez PFRON a dotyczącego przeciwdziałaniu degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
- wprowadzenia zwiększenia wydatków dotyczących „Rewitalizacji zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” na kwotę 2.177,10 zł (końcowa opłata za studium wykonalności),
- przesunięcia wydatków na spłatę zobowiązania w kwocie 195.020,04 zł z tytułu modernizacji oświetlenia z paragrafu 6050 do paragrafu 6150 (zmiana klasyfikacji od 2020 roku dotycząca spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego),
- zwiększenia wydatków dotyczących wyposażenia obiektów sportowych o kwotę 74.889,61 zł (zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 98.889,61 zł na pierwsze wyposażenie, a zmniejsza się wydatki bieżące na wyposażenie o 24.000,00 zł),
- wprowadzenia planu na zakup sauny do obiektów sportowych, której nie uda się zakupić w ramach pierwszego wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji, Nr 5 i 5A dotyczący dotacji oraz załącznik Nr 6 dotyczący dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek oświaty. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska