

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.20
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 29 maja 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r. zarządzam, 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 0050.02.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
- Uchwała Nr XVIII/106/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.30.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.32.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.35.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.37.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.41.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.48.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwała Nr XIX/116/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 66.240.063,86 zł tego:

- dochody majątkowe 5.776.674,31 zł;
- wydatki bieżące 60.463.389,55 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.812.139,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A. ”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.540.063,86 zł tego:

- wydatki majątkowe 11.868.242,19 zł;

- wydatki bieżące 59.671.821,67 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.812.139,76 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 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.823.215,59 zł .”;

3) §15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 676.976,00 zł:

1) ogólną w wysokości – 465.636,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 175.508,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 290.128,00 zł;

2) celową w wysokości – 211.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 130.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., w kwocie – 81.340,00 zł. ”;

4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3 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 1,1A, 2, 2A i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Radę Miasta Wąbrzeźno poinformuję o wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach budżetu miasta na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Załącznik nr 1 do budżetu na 2020 r., po zmianach 29 maja 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							
720			Informatyka	70 000,00	0,00	95 000,00	165 000,00
			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	70 000,00	0,00	95 000,00	165 000,00
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	95 000,00	165 000,00
			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	70 000,00	0,00	95 000,00	165 000,00
		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	70 000,00	0,00	95 000,00	165 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	0,00	4 700,00	20 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
			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
		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	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 216 304,05	-31 003,00	11 477,00	1 196 778,05
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 349,00	-7 459,00	0,00	201 890,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 566,00	-7 459,00	0,00	162 107,00

	80104		Przedszkola	947 028,61	-23 544,00	0,00	923 484,61
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 628,00	-23 544,00	0,00	327 084,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 477,00	11 477,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 477,00	11 477,00
bieżące razem:				60 383 215,55	-31 003,00	111 177,00	60 463 389,55
			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	451 743,22	0,00	95 000,00	546 743,22

majątkowe							
majątkowe razem:				5 776 674,31	0,00	0,00	5 776 674,31
			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	2 558 608,50	0,00	0,00	2 558 608,50
Ogółem:				66 159 889,86	-31 003,00	111 177,00	66 240 063,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 010 351,72	0,00	95 000,00	3 105 351,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 29 maja 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 551,47	0,00	6 551,47
	01095		Pozostała działalność	6 551,47	0,00	6 551,47
		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	6 551,47	0,00	6 551,47
750			Administracja publiczna	231 200,00	0,00	231 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 200,00	0,00	231 200,00
		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	231 200,00	0,00	231 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 086,00	0,00	38 086,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		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	2 667,00	0,00	2 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 419,00	0,00	35 419,00
		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	35 419,00	0,00	35 419,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 700,00	4 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 700,00	4 700,00
		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	0,00	4 700,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	31 846,69	0,00	31 846,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,69	0,00	1 900,69
		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	1 900,69	0,00	1 900,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00

	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	3 046,00	0,00	3 046,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900,00	0,00	26 900,00
	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	26 900,00	0,00	26 900,00
855		Rodzina	16 499 755,60	0,00	16 499 755,60
85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
	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	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
	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	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	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	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	423 500,00	0,00	423 500,00
	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	423 500,00	0,00	423 500,00
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	34 500,00	0,00	34 500,00
	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	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:			16 807 439,76	4 700,00	16 812 139,76

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	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 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 590 982,66	172 120,00	164 120,00	6 000,00	158 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 862,66	4 418 862,66	2 177,10	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 982,66	172 120,00	164 120,00	8 000,00	156 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 862,66	4 418 862,66	2 177,10	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 207 080,70	157 120,00	157 120,00	6 000,00	151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 960,70	4 049 960,70	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 207 080,70	157 120,00	157 120,00	8 000,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 960,70	4 049 960,70	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 526 555,92	924 255,92	924 255,92	0,00	924 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 541 555,92	939 255,92	939 255,92	0,00	939 255,92	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	1 526 555,92	924 255,92	924 255,92	0,00	924 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 541 555,92	939 255,92	939 255,92	0,00	939 255,92	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 393,64	199 393,64	199 393,64	0,00	199 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 915,97	170 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	165 353,70	0,00	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 915,97	170 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	165 353,70	0,00	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 640,00	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	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 740,00	161 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	3 260,00	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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	916 971,30	900 971,30	882 661,05	596 775,05	285 886,00	0,00	14 300,00	4 010,25	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 300,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 671,30	905 671,30	887 361,05	596 775,05	290 586,00	0,00	14 300,00	4 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	675 416,05	659 416,05	651 116,05	574 818,05	76 298,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 416,05	659 416,05	651 116,05	574 818,05	76 298,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	444 330,00	444 330,00	444 330,00	444 330,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 030,00	443 030,00	443 030,00	443 030,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	1 800,00	51 200,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	1 800,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	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	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	0,00	
				po zmianach	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	691 976,00	401 848,00	401 848,00	0,00	401 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 976,00	386 848,00	386 848,00	0,00	386 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	691 976,00	401 848,00	401 848,00	0,00	401 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 976,00	386 848,00	386 848,00	0,00	386 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 128,00	290 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	401 848,00	401 848,00	401 848,00	0,00	401 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 848,00	386 848,00	386 848,00	0,00	386 848,00	0,00	0,00	0,00	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	18 422 872,88	18 302 872,88	16 974 328,88	12 998 380,11	3 975 948,77	1 230 000,00	98 544,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 526,00	-21 526,00	-21 526,00	-19 526,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 403 346,88	18 283 346,88	16 952 802,88	12 978 854,11	3 973 948,77	1 230 000,00	100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 309 343,01	11 207 343,01	11 151 266,01	9 382 659,92	1 768 606,09	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00		
				po zmianach	11 309 343,01	11 207 343,01	11 151 266,01	9 382 659,92	1 768 606,09	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	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	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	747 529,23	747 529,23	744 062,23	707 626,13	36 436,10	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 459,00	-7 459,00	-7 459,00	-7 459,00	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	740 070,23	740 070,23	736 603,23	700 167,13	36 436,10	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	554 688,00	554 688,00	554 688,00	554 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 459,00	-7 459,00	-7 459,00	-7 459,00	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	547 229,00	547 229,00	547 229,00	547 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 330 655,41	3 312 655,41	2 530 655,41	2 040 055,02	490 600,39	780 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 067,00	-14 067,00	-14 067,00	-12 067,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 318 588,41	3 300 588,41	2 516 588,41	2 027 988,02	488 600,39	780 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 578 263,00	1 578 263,00	1 578 263,00	1 578 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 067,00	-12 067,00	-12 067,00	-12 067,00	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	1 566 196,00	1 566 196,00	1 566 196,00	1 566 196,00	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	27 490,48	27 490,48	27 490,48	0,00	27 490,48	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
				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	25 490,48	25 490,48	25 490,48	0,00	25 490,48	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	4 374 606,06	4 374 606,06	2 103 421,07	1 345 289,25	758 131,82	0,00	2 271 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	-2 690,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 090,00	3 090,00	3 090,00	2 690,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 374 606,06	4 374 606,06	2 103 421,07	1 345 289,25	758 131,82	0,00	2 271 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	391 250,00	391 250,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	388 900,00	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	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
				po zmianach	391 650,00	391 650,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	388 900,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	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
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	510 053,41	510 053,41	505 553,41	455 951,41	49 602,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	-2 690,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	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	509 653,41	509 653,41	505 153,41	455 951,41	49 202,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 140,69	20 140,69	20 140,69	20 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 690,00	-2 690,00	-2 690,00	-2 690,00	0,00	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	17 450,69	17 450,69	17 450,69	17 450,69	0,00	0,00	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	27 327,00	27 327,00	27 327,00	27 327,00	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	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	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	30 017,00	30 017,00	30 017,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	610 068,27	610 068,27	478 517,87	446 559,87	31 958,00	11 000,00	120 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	610 068,27	610 068,27	478 517,87	447 059,87	31 458,00	11 000,00	120 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	7 500,00	500,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 872 273,41	16 872 273,41	748 713,41	643 763,86	104 949,55	0,00	16 123 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 872 273,41	16 872 273,41	748 713,41	639 653,86	109 059,55	0,00	16 123 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 900 770,00	10 900 770,00	113 500,00	99 854,37	13 645,63	0,00	10 787 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	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	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 900 770,00	10 900 770,00	113 500,00	96 194,37	17 305,63	0,00	10 787 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 596,76	8 596,76	8 596,76	8 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	-3 660,00	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	4 936,76	4 936,76	4 936,76	4 936,76	0,00	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	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 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
				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 2 000,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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 1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 5 184 754,00	5 184 754,00	4 21 064,00	3 72 725,68	48 338,32	0,00	4 763 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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 450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 184 754,00	5 184 754,00	4 21 064,00	3 72 275,68	48 788,32	0,00	4 763 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 9 174,66	9 174,66	9 174,66	0,00	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 -450,00	-450,00	-450,00	-450,00	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 8 724,66	8 724,66	8 724,66	8 724,66	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 2 093,69	2 093,69	2 093,69	0,00	2 093,69	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 450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 543,69	2 543,69	2 543,69	0,00	2 543,69	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 9 272 809,39	6 707 176,60	6 644 964,60	1 410 558,19	5 234 406,41	46 910,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	2 565 632,79	2 565 632,79	1 804 120,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie -780,18	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,18	-80,18	-80,18	0,00	0,00	
				zwiększenie 780,18	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	80,18	80,18	80,18	0,00	0,00	
				po zmianach 9 272 809,39	6 707 176,60	6 644 264,60	1 410 558,19	5 233 706,41	46 910,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	2 565 632,79	2 565 632,79	1 804 120,28	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 3 295 487,54	2 128 957,44	2 111 745,44	1 317 954,19	793 791,25	1 910,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie -780,18	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,18	-80,18	-80,18	0,00	0,00	
				zwiększenie 780,18	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	80,18	80,18	80,18	0,00	0,00	
				po zmianach 3 295 487,54	2 128 957,44	2 111 045,44	1 317 954,19	793 091,25	1 910,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 15 302,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16 002,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 606 427,00	606 427,00	606 427,00	0,00	606 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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
				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 605 727,00	605 727,00	605 727,00	0,00	605 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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	
				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 80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	80,18	80,18	0,00	0,00	
				po zmianach 913 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 502,67	913 502,67	913 502,67	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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	
				zmniejszenie -80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,18	-80,18	-80,18	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 161 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 809,18	161 809,18	161 809,18	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 3 925 911,18	491 248,83	178 148,83	34 200,00	143 948,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 662,35	3 434 662,35	1 193 545,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 707,09	-5 707,09	-5 707,09	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,09	5 707,09	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 925 911,18	491 248,83	178 148,83	34 200,00	143 948,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 662,35	3 434 662,35	1 187 838,65	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92695		Pozostała działalność															
			przed zmianą	1 213 545,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 545,74	1 193 545,74	1 193 545,74	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 707,09	-5 707,09	-5 707,09	0,00	0,00
			zwiększenie	5 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,09	5 707,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 213 545,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 545,74	1 193 545,74	1 187 838,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	5 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,09	5 707,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,09	5 707,09	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	1 014 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 513,88	1 014 513,88	1 014 513,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 851,03	-4 851,03	-4 851,03	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	1 009 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 662,85	1 009 662,85	1 009 662,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	179 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 031,86	179 031,86	179 031,86	0,00	0,00
			zmniejszenie	-856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856,06	-856,06	-856,06	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	178 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 175,80	178 175,80	178 175,80	0,00	0,00
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	71 459 889,86	59 591 647,67	35 759 230,78	22 233 503,74	13 525 727,04	3 520 580,00	18 898 189,39	435 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 298 499,51	600 000,00	0,00
			zmniejszenie	-74 013,27	-48 226,00	-48 226,00	-27 626,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 787,27	-25 787,27	-5 787,27	0,00	0,00
			zwiększenie	154 187,27	128 400,00	30 700,00	6 490,00	24 210,00	0,00	2 700,00	95 000,00	0,00	0,00	25 787,27	25 787,27	80,18	0,00	0,00
			po zmianach	71 540 063,86	59 671 821,67	35 741 704,78	22 212 367,74	13 529 337,04	3 520 580,00	18 900 889,39	530 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 292 792,42	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 2A do budżetu na 2020 r. po zmianach 29 maja 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 551,47	0,00	6 551,47
	01095		Pozostała działalność	6 551,47	0,00	6 551,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,46	0,00	128,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 423,01	0,00	6 423,01
750			Administracja publiczna	231 200,00	0,00	231 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 200,00	0,00	231 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 252,00	0,00	197 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,00	0,00	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00	0,00	4 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 086,00	0,00	38 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	0,00	1 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 419,00	0,00	35 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475,00	0,00	14 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 094,00	0,00	17 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 700,00	4 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 700,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	31 846,69	0,00	31 846,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,69	0,00	1 900,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 862,68	0,00	1 862,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,01	0,00	38,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 942,31	0,00	2 942,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,69	0,00	103,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900,00	0,00	26 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	0,00	26 900,00
855			Rodzina	16 499 755,60	0,00	16 499 755,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 785 580,00	0,00	10 785 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 015,24	0,00	77 015,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 596,76	-3 660,00	4 936,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,81	0,00	12 067,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 174,56	0,00	2 174,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 660,00	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	0,00	3 875,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 000,00	0,00	4 762 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 954,55	0,00	117 954,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174,66	-450,00	8 724,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 447,00	0,00	242 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 149,47	0,00	3 149,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,69	450,00	2 543,69
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	0,00	4 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	0,00	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,63	0,00	4 650,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,60	0,00	355,60
	85504		Wspieranie rodziny	423 500,00	0,00	423 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 600,00	0,00	409 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	1 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	0,00	909,00

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	34 500,00	0,00	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:			16 807 439,76	4 700,00	16 812 139,76

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniony →

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.58.20
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 29 maja 2020 r.

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

L.p.	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/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 + tablica 2000 2)Przebudowa drogi Konopnickiej -2 przejścia 3)przebudowa drogi Hallera i Zeromskiego 50% 4)przebudowa drogi Jeziorna + operat wodnooprawny 5)przebudowa Legionistów 6)przebudowa drogi Budowlana+ tablica 1500 7)dokumentacja projektowa ul. Grabowa 8)przebudowa dróg MZUK 9)dokumentacja projektowa	Wydział IG	2018	2020	2 015 982,89 zł	2 015 982,89 zł				- zł
				2019	2021	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
				2020	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
				2020	2021	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
				2020	2020	55 000,00 zł	55 000,00 zł				
				2019	2019	9 872,00 zł	9 872,00 zł				
2.	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-30.900,00	MZUK	2020	2020	59 225,86 zł	59 225,86 zł				
	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 obiekcie urzędu	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.	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia SP 3 -wkład własny	Sp nr 3	2020	2020	16 000,00 zł	16 000,00 zł				
11.	801-80148-606	wyposażenie kuchni SP 2-wkład własny 20%	Sp nr 2	2020	2020	- zł	- 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	- zł	- zł				
16.	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	Wydział IG	2018	2021	562 330,44 zł	180 151,22 zł	210 198,57 zł		171 980,65 zł	
	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych.	Wydział IG	2020	2022	15 000,00 zł		8 055,56 zł		6 944,44 zł	
17.	900-90015-605	Modernizacja ośw.ulicznego 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	832,93 zł		1 303,92 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 łaty profilującej	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł	
25.	921-92195-606	BO-zakup rolety i czystników do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
	921-92195-605	przebudowa Pomnika na pl.Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
26.	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	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	Wydział IG	2019	2020	1 193 545,74 zł	5 707,09 zł	178 175,80 zł		1 009 662,85 zł	
		razem inwestycyjne				10 510 327,98 zł	5 343 215,96 zł	640 751,91 zł	3 205,00 zł	2 502 549,30 zł	2 020 605,81 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	dokapitałizowanie 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	rezerwa 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	1 211 628,00 zł	146 286,21 zł			- zł
		ogółem				11 868 242,19 zł	6 554 843,96 zł	787 038,12 zł	3 205,00 zł	2 502 549,30 zł	2 020 605,81 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

11 868 242,19

4 526 360,11 zł

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą głównie:

- wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.32.2020 w kwocie 4.700,00 zł na zwalczanie zakażeń COVID-19,
- wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2020 w kwocie ogółem 95.000,00 zł,
- wprowadzenia Grantu „Zdalna szkoła+” w kwocie 95.000,00 zł ogółem na zakup laptopów i ubezpieczenia zwiększającej dotacje 246,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania przez MOPS,
- przesunięcia wydatków w urzędzie razem w kwocie 4.900,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu, na kwotę 2.000,00 na wniosek Kierownika GK (zmian organizacji ruchu) i na wniosek Komendanta w SM na kwotę 1.300,00 zł (obsługa monitoringu) oraz Kierownika OZ na kwotę 500,00 zł (impreza Dzień Dziecka),
- przesunięcie z rezerwy budżetowej kwoty 15.000,00 zł na opłatę z tytułu wynajmu dla PKP za tereny objęte realizacją zadania Przyjazny Dworzec PKP,
- przesunięcia między paragrafami w wydatkach SP 3 w ramach środków zaplanowanych na kwotę 20.000,00 zł na monitoring na terenie szkoły,
- przesunięcia między paragrafami w wydatkach Przedszkola Miejskiego w ramach środków zaplanowanych na kwotę 2.000,00 zł w związku zabezpieczeniem środków ochrony przed zakażeniem COVID-19,
- przesunięcia między paragrafami w wydatkach MOPS w ramach środków zaplanowanych na kwotę 6.800,00 zł na monitoring na terenie szkoły,
- przesunięcia między czwartymi cyframi w projektach „Przystań sportów wodnych w Wąbrzeźnie” i Rewitalizacja terenów zdegradowanych” bez zmiany kwot ogółem zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 1, 1A, 2, 2A, 3 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 1A, 2, 2A, 3 do niniejszego zarządzenia. Zmienia się wartość rezerw w budżecie na 2020 r., rezerwa celowa to kwota 211.340,00 zł , rezerwa bieżąca wynosi 386.848,00 zł, rezerwa inwestycyjna 290.128,00 zł. Razem rezerwy to 676.976,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski