

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2020
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 30 września 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2020 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.
- Uchwałą Nr XVII/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.,
- Uchwałą Nr XIX/116/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.58.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/128/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.66A.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.86.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.88.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.91.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 0050.92.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.97.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.98.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.103.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym 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 68.770.927,62 zł tego:

- dochody majątkowe 5.886.674,31 zł;
- dochody bieżące 62.884.253,31 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.977.130,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 74.070.927,62 zł tego:

- wydatki majątkowe 11.978.242,19 zł;
- wydatki bieżące 62.092.685,43 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.977.130,77 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 3.846.265,44 zł.”;

3) §15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 587.848,00 zł:

1) ogólną w wysokości – 378.508,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące 169.508,00 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne 209.000,00 zł;

2) celową w wysokości – 209.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 128.000,00 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 i 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 30 września 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							
801			Oświata i wychowanie	1 318 369,83	-4 863,53	0,00	1 313 506,30
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 418,22	-4 863,53	0,00	121 554,69
			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	121 591,78	-4 863,53	0,00	116 728,25
852			Pomoc społeczna	1 632 785,45	0,00	144 300,00	1 777 085,45
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 700,00	0,00	144 300,00	400 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 700,00	0,00	144 300,00	400 000,00
855			Rodzina	16 627 038,60	0,00	1 819 590,00	18 446 628,60
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 898 800,00	0,00	1 373 427,00	12 272 227,00
			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

		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	1 373 427,00	12 265 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 223 000,00	0,00	441 463,00	5 664 463,00
			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	5 149 600,00	0,00	441 463,00	5 591 063,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 280,00	0,00	4 700,00	451 980,00
			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	447 280,00	0,00	4 700,00	451 980,00
bieżące razem:				60 925 226,84	-4 863,53	1 963 890,00	62 884 253,31
			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	575 036,97	0,00	0,00	575 036,97

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				5 876 674,31	0,00	10 000,00	5 886 674,31
			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:	66 801 901,15	-4 863,53	1 973 890,00	68 770 927,62
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	3 133 645,47	0,00	0,00	3 133 645,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 30 września 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	253 756,00	0,00	253 756,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		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	22 556,00	0,00	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 035,00	0,00	107 035,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	104 368,00	0,00	104 368,00
		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	104 368,00	0,00	104 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	0,00	7 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	0,00	7 700,00
		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	7 700,00	0,00	7 700,00
801			Oświata i wychowanie	121 591,78	-4 863,53	116 728,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 591,78	-4 863,53	116 728,25

		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	121 591,78	-4 863,53	116 728,25
852			Pomoc społeczna	119 131,45	0,00	119 131,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 093,45	0,00	2 093,45
		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	2 093,45	0,00	2 093,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	0,00	4 568,00
		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	4 568,00	0,00	4 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 970,00	0,00	94 970,00
		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	94 970,00	0,00	94 970,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		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	17 500,00	0,00	17 500,00
855			Rodzina	16 546 638,60	1 819 590,00	18 366 228,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	1 373 427,00	12 265 227,00
		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	1 373 427,00	12 265 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00	441 463,00	5 591 063,00
		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	441 463,00	5 591 063,00
	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	447 280,00	4 700,00	451 980,00

	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	447 280,00	4 700,00	451 980,00
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	57 603,00	0,00	57 603,00
	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	57 603,00	0,00	57 603,00
Razem:			17 162 404,30	1 814 726,47	18 977 130,77

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 642 782,66	223 920,00	167 120,00	8 000,00	159 120,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 862,66	4 418 862,66	2 177,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 642 782,66	223 920,00	167 120,00	8 000,00	159 120,00	56 800,00	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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 215 256,70	157 120,00	157 120,00	8 000,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 136,70	4 058 136,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 210 256,70	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	4 053 136,70	4 053 136,70	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 058 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 136,70	4 058 136,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 053 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 136,70	4 053 136,70	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	61 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 525,96	61 525,96	2 177,10	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 525,96	66 525,96	2 177,10	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 348,86	59 348,86	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 348,86	64 348,86	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 987 083,78	5 878 955,78	5 644 667,78	4 377 496,52	1 267 171,26	0,00	234 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 128,00	108 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 987 083,78	5 878 955,78	5 644 667,78	4 377 496,52	1 267 171,26	0,00	234 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 128,00	108 128,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 473 862,01	4 390 734,01	4 361 686,01	3 562 451,00	799 235,01	0,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 128,00	83 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 473 862,01	4 390 734,01	4 361 686,01	3 562 451,00	799 235,01	0,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 128,00	83 128,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	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	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	
				po zmianach	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	18 434 138,66	18 308 138,66	17 002 594,66	12 943 652,04	4 058 942,62	1 230 000,00	75 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 063,53	-18 063,53	-18 063,53	-10 000,00	-8 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 439 275,13	18 303 275,13	16 997 731,13	12 933 652,04	4 064 079,09	1 230 000,00	75 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 265 025,01	11 157 025,01	11 125 948,01	9 353 075,94	1 772 872,07	0,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 275 025,01	11 157 025,01	11 125 948,01	9 353 075,94	1 772 872,07	0,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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:		Wniesienie 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 312 488,41	3 294 488,41	2 510 488,41	2 022 988,02	487 500,39	780 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-10 000,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312 488,41	3 294 488,41	2 510 488,41	2 012 988,02	497 500,39	780 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	38 617,20	38 617,20	38 617,20	38 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 617,20	33 617,20	33 617,20	33 617,20	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	38 690,48	38 690,48	38 690,48	0,00	38 690,48	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	3 000,00	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
				po zmianach	41 690,48	41 690,48	41 690,48	0,00	41 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 416,27	33 416,27	33 416,27	0,00	33 416,27	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	35 416,27	35 416,27	35 416,27	0,00	35 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 630,92	6 630,92	6 630,92	0,00	6 630,92	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	1 200,00	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
				po zmianach	7 830,92	7 830,92	7 830,92	0,00	7 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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
				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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	125 591,78	125 591,78	125 591,78	0,00	125 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 863,53	-4 863,53	-4 863,53	0,00	-4 863,53	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	120 728,25	120 728,25	120 728,25	0,00	120 728,25	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	Wydatki bieżące	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	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;								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	1 203,84	1 203,84	1 203,84	0,00	1 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48,13	-48,13	-48,13	0,00	-48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155,71	1 155,71	1 155,71	0,00	1 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	124 387,94	124 387,94	124 387,94	0,00	124 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 815,40	-4 815,40	-4 815,40	0,00	-4 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 572,54	119 572,54	119 572,54	0,00	119 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 476 290,82	4 476 290,82	2 175 859,24	1 359 711,25	816 147,99	0,00	2 300 431,58	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
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 620 590,82	4 620 590,82	2 175 859,24	1 359 711,25	816 147,99	0,00	2 444 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	668 516,01	668 516,01	56 716,01	0,00	56 716,01	0,00	611 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	669 216,01	669 216,01	57 416,01	0,00	57 416,01	0,00	611 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	577 523,41	577 523,41	573 023,41	455 951,41	117 072,00	0,00	4 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 823,41	576 823,41	572 323,41	455 951,41	116 372,00	0,00	4 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	426 900,00	426 900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 200,00	571 200,00	700,00	0,00	700,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 500,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	529 422,88	445 322,88	13 707,91	0,00	13 707,91	22 750,00	25 000,00	383 864,97	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	64 100,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 422,88	445 322,88	13 707,91	0,00	13 707,91	22 750,00	25 000,00	383 864,97	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	64 100,00	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;	w tym:										
									inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	529 422,88	445 322,88	13 707,91	0,00	13 707,91	22 750,00	25 000,00	383 864,97	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	64 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 422,88	445 322,88	13 707,91	0,00	13 707,91	22 750,00	25 000,00	383 864,97	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	64 100,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	74 100,04	74 100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,04	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	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 957,04	75 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 679,25	36 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	35 579,25	35 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227		Zakup środków żywności	przed zmianą	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 783,13	86 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 783,13	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	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 426,13	89 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4437		Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 919 156,41	16 919 156,41	772 216,41	638 653,86	133 562,55	0,00	16 146 940,00	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	1 819 590,00	1 819 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 738 746,41	18 738 746,41	772 216,41	638 653,86	133 562,55	0,00	17 966 530,00	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	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	
			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	1 373 427,00	1 373 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 274 197,00	12 274 197,00	113 500,00	96 194,37	17 305,63	0,00	12 160 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 785 580,00	10 785 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 785 580,00	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	1 373 427,00	1 373 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 159 007,00	12 159 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 007,00	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	421 064,00	372 275,68	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	
			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	441 463,00	441 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 626 217,00	5 626 217,00	421 064,00	372 275,68	48 788,32	0,00	5 205 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 000,00	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	441 463,00	441 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 203 463,00	5 203 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	655 673,81	655 673,81	179 693,81	170 183,81	9 510,00	0,00	475 980,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	660 373,81	660 373,81	179 693,81	170 183,81	9 510,00	0,00	480 680,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieсение 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	472 980,00	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	477 680,00	477 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 337 809,39	6 755 176,60	6 690 264,60	1 456 558,19	5 233 706,41	46 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	2 582 632,79	2 582 632,79	1 798 876,38	0,00		
				zmniejszenie	-51 775,00	-51 775,00	-51 775,00	0,00	-51 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 775,00	51 775,00	51 775,00	51 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 337 809,39	6 755 176,60	6 690 264,60	1 508 333,19	5 181 931,41	46 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	2 582 632,79	2 582 632,79	1 798 876,38	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 779 056,00	2 779 056,00	2 779 056,00	92 604,00	2 686 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 779 056,00	2 779 056,00	2 779 056,00	108 504,00	2 670 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 974,00	70 974,00	70 974,00	70 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 974,00	80 974,00	80 974,00	80 974,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	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	2 682 090,00	2 682 090,00	2 682 090,00	0,00	2 682 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 666 190,00	2 666 190,00	2 666 190,00	0,00	2 666 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	540 808,00	233 808,00	233 808,00	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	535 808,00	228 808,00	228 808,00	0,00	228 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 782,00	101 782,00	101 782,00	0,00	101 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 782,00	96 782,00	96 782,00	0,00	96 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 262 319,50	730 547,25	730 547,25	0,00	730 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 772,25	531 772,25	331 629,21	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 252 319,50	720 547,25	720 547,25	0,00	720 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 772,25	531 772,25	331 629,21	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	477 179,40	477 179,40	477 179,40	0,00	477 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	467 179,40	467 179,40	467 179,40	0,00	467 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 343 487,54	2 176 957,44	2 157 045,44	1 363 954,19	793 091,25	1 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	0,00		
				zmniejszenie	-20 875,00	-20 875,00	-20 875,00	0,00	-20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 875,00	35 875,00	35 875,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 358 487,54	2 191 957,44	2 172 045,44	1 399 829,19	772 216,25	1 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	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			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 077 954,75	1 077 954,75	1 077 954,75	1 077 954,75	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	35 875,00	35 875,00	35 875,00	35 875,00	0,00	0,00	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	1 113 829,75	1 113 829,75	1 113 829,75	1 113 829,75	0,00	0,00	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	81 360,00	81 360,00	81 360,00	0,00	81 360,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	71 360,00	71 360,00	71 360,00	0,00	71 360,00	0,00	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	602 727,00	602 727,00	602 727,00	0,00	602 727,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	592 727,00	592 727,00	592 727,00	0,00	592 727,00	0,00	0,00	0,00	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	20 153,25	20 153,25	20 153,25	0,00	20 153,25	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	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	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	19 778,25	19 778,25	19 778,25	0,00	19 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	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	-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	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	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 938 911,18	504 248,83	191 148,83	36 600,00	154 548,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 662,35	3 434 662,35	1 187 838,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	-4 330,00	0,00	-4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 938 911,18	504 248,83	191 148,83	36 600,00	154 548,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 662,35	3 434 662,35	1 187 838,65	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 318 885,44	77 768,83	77 768,83	0,00	77 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 116,61	2 241 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 330,00	-4 330,00	-4 330,00	0,00	-4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 318 885,44	77 768,83	77 768,83	0,00	77 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 116,61	2 241 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 112,85	17 112,85	17 112,85	0,00	17 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 112,85	18 112,85	18 112,85	0,00	18 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 480,00	40 480,00	40 480,00	0,00	40 480,00	0,00	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	16 405,98	16 405,98	16 405,98	0,00	16 405,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 205,98	12 205,98	12 205,98	0,00	12 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	72 101 901,15	60 133 658,96	35 957 897,73	22 247 845,67	13 710 052,06	3 569 380,00	19 069 439,98	558 716,92	357 090,33	621 134,00	11 968 242,19	11 368 242,19	3 287 548,52	600 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-90 968,53	-85 968,53	-80 868,53	-10 000,00	-70 868,53	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 059 995,00	2 044 995,00	76 005,00	51 775,00	24 230,00	0,00	1 963 890,00	5 100,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 070 927,62	62 092 685,43	35 953 034,20	22 289 620,67	13 663 413,53	3 569 380,00	21 033 329,98	558 716,92	357 090,33	621 134,00	11 978 242,19	11 378 242,19	3 287 548,52	600 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2A do budżetu na 2020 r., po zmianach 30 września 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	253 756,00	0,00	253 756,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	216,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 035,00	0,00	107 035,00
	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	104 368,00	0,00	104 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	0,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	0,00	2 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389,00	0,00	389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 922,00	0,00	19 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 729,34	0,00	18 729,34
		4300	Zakup usług pozostałych	85,66	0,00	85,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	0,00	7 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	0,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	121 591,78	-4 863,53	116 728,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 591,78	-4 863,53	116 728,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,84	-48,13	1 155,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 387,94	-4 815,40	115 572,54
852			Pomoc społeczna	119 131,45	0,00	119 131,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 093,45	0,00	2 093,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 051,58	0,00	2 051,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,87	0,00	41,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	0,00	4 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	0,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 970,00	0,00	94 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 970,00	0,00	94 970,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
855			Rodzina	16 546 638,60	1 819 590,00	18 366 228,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	1 373 427,00	12 265 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 785 580,00	1 373 427,00	12 159 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 015,24	0,00	77 015,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,76	0,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	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	441 463,00	5 591 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 000,00	441 463,00	5 203 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 954,55	0,00	117 954,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,66	0,00	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	2 543,69	0,00	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	Opłaty 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	447 280,00	4 700,00	451 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 980,00	4 700,00	437 680,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	0,00	909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
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	57 603,00	0,00	57 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 603,00	0,00	57 603,00
Razem:			17 162 404,30	1 814 726,47	18 977 130,77

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 0050.111.20
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 30 września

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						
1	2	3		4	5	6	"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"						
1.	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie + tablica 2000 2)Przebudowa drogi Konopnickiej -2 przejęcia 3)przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego 50% 4)przebudowa drogi Jeziorna + operat wodno-prawny 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										
												2019	2021	25 000,00 zł	25 000,00 zł		
												2020	2020	1 328 394,81 zł	- zł		1 328 394,81 zł
												2020	2020	314 681,00 zł	- 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	61 000,00 zł	61 000,00 zł		
												2019	2019	18 048,00 zł	18 048,00 zł		
												2.	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-30.900,00	MZUK	2020	2020
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji s	Wydział IG	2016	2021	2 300,10 zł	123,00 zł	326,56 zł		1 850,54 zł							
3.	720-72095-606	Infostrada Pomorzi i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	88 270,18 zł		13 240,53 zł		75 029,65 zł							
4.	750-75023-605	klimatyzacja i modernizacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2020	83 128,00 zł	83 128,00 zł										
5	750-75075-606	zakup sprzętu nagłośnieniowego -promocja	OWP	2020	2020	25 000,00 zł	25 000,00 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.	754-75495-605	Bezpieczne przejścia	OWP	2020	2020	100 000,00 zł					100 000,00 zł						
8.	801-80101-605	zakup wyposażenia i malej architektury SP 3	SP nr3	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł										
9.	801-80101-606	zakup wyposażenia i szafek w SP nr 2	SP nr 2	2020	2020	66 000,00 zł	66 000,00 zł										
10	801-80104-605	BO-bajkowy tor przeszkód	Wydział Ośw	2020	2020	18 000,00 zł	18 000,00 zł										
11.	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia SP 3 –wład własny	Sp nr 3	2020	2020	32 000,00 zł	22 000,00 zł				10 000,00 zł						
12.	801-80148-606	wyposażenie kuchni SP 2-wład własny 20%	Sp nr 2	2020	2020	- zł	- zł										
13.	853-85395-606	Mops -Wąbrzeski Klub Samopomocy	MOPS	2020	2020	64 100,00 zł		3 205,00 zł		60 895,00 zł							
14.	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział GK	2019	2020	150 000,00 zł	150 000,00 zł										
15.	900-90004-605	BO-budowa 2 tężni solankowych	Wydział IG	2019	2020	157 000,00 zł	157 000,00 zł										
16.	900-90004-605	BO-plaża bez barier	Wydział OZ	2020	2020	- zł	- zł										
17.	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publ.	Wydział IG	2018	2021	562 330,44 zł	180 151,22 zł	210 198,57 zł		171 980,65 zł							
18.	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych.	Wydział IG	2020	2022	15 000,00 zł	5 243,90 zł	4 878,05 zł		4 878,05 zł							
19.	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							
20.	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego ...8-lat	Wydział GK	2019	2027	195 020,04 zł	195 020,04 zł										
21.	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							
22.	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							
23.	900-90095-606	zakup barakowozu MZUK	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł							
24.	900-90095-606	zakup zagęszczarki	MZUK	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł										
25.	900-90095-606	zakup łaty profilującej	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł							
26.	921-92116-605	BO-zakup rolety i czytelników do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	22 000,00 zł										
27.	921-92195-605	przebudowa Pomnika na pl.Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł										
28.	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						
29.	926-92601-606	Zakup sauny do obiektów sportowych	Wydział IG	2020	2020	15 000,00 zł	15 000,00 zł										
30.	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				10 701 455,98 zł	5 429 587,86 zł	637 574,40 zł	3 205,00 zł	2 500 482,91 zł	2 130 605,81 zł						
		wydatki majątkowe:															
31.	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł									
32.	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	299 200,00 zł	299 200,00 zł										
33.	700-70005-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział EF	2020	2020	600 000,00 zł	600 000,00 zł										
34.	700-70005-606	wykup gruntu	Wydział IG	2020	2020	2 300,00 zł	2 300,00 zł										
35.	853-85395-662	dotacja Powiat Wąbrzeski- modernizacja WSPDST	Wydział GK	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł										
36.	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2020	2020	209 000,00 zł	209 000,00 zł										
37.	921-92109-622	dotacja Rozwoj komp.i bez.infr.rekr.-turyt.-WDK	Wydział EF	2019	2020	26 209,62 zł	- zł	26 209,62 zł									
38.	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2020	120 076,59 zł	- zł	120 076,59 zł									
		razem majątkowe				1 276 786,21 zł	1 130 500,00 zł				- zł						
		ogółem				11 978 242,19 zł	6 560 087,86 zł	783 860,61 zł	3 205,00 zł	2 500 482,91 zł	2 130 605,81 zł						

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

11 978 242,19

4 634 293,72 zł

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą głównie:

- wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2020, w której, w kwocie 149.000,00 zł zwiększył plan na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” o 144.300,00 zł oraz na dofinansowanie programy „Dobry start” o 4.700,00 i zmniejszył dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów o 4.863,53 ,
- wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.68.2020 w kwocie 1.373.427,00 zł na realizację pomocy państwa dla dzieci i wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 441.463,00 zł,
- przesunięcia środków między paragrafami celem realizacji zadań w projektach LGD: „Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR” i „Aktywny Senior” na kwotę łączną 5.100,00 zł,
- przesunięcia między wydatkami MZUK na wniosek Kierownika na kwotę łączną 11.345,00 zł,
- przesunięcia między paragrafami wydatkowymi w urzędzie na w ramach planu finansowego na kwotę 58.475,00 zł ,
- przesunięcia między wydatkami SP nr 2 na wniosek Dyrektora w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę łączną 11.355,96 zł,
- przesunięcia między wydatkami Przedszkola BAJKA na wniosek Dyrektora na kwotę łączną 13.200,00 zł,
- zwiększenia dochodów i wydatków o dotacje inwestycyjną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „wymiany siatek piłko-chwyty w boisku sportowym w SP nr 3 w Wąbrzeźnie” w kwocie 10.000,00 zł w ramach projektu „Kuj-Pom Mała Infrastruktura Sportowa”.

W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 1, 1A, 2, 2A, 3 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 1A, 2, 2A, 3 do niniejszego zarządzenia. Nie zmienia się wartość rezerw w budżecie na 2020 r., rezerwa celowa to kwota 209.340,00 zł, rezerwa bieżąca wynosi 378.848,00 zł, rezerwa inwestycyjna 209.000,00 zł. Razem rezerwy to 587.848,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski