

## **UCHWAŁA NR XXII/139/20 RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 21 października 2020 r.

### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Uchwałą Nr XVII/ 106 /20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- 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. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- 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. zmieniającym 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.,
- Zarządzeniem Nr 0050.111.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.116.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 października 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 67.469.666,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.418.814,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.050.852,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.951.212,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 72.769.666,98 zł z tego:

- wydatki majątkowe 10.791.076,48 zł,
- wydatki bieżące 61.978.590,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.951.212,77 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 3.350.189,84 zł.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.428.326,23 zł; 2 dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.667.150,25 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

4) Załączniki nr 1, 1A 2, 2A 3, 5, 5A, 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, 3, 4, 4A do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

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

Przewodnicząca Rady

**Aleksandra Basikowska**

# Załącznik nr 1 do budżetu na 2020 r., po zmianach 21 października 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
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	165 000,00	0,00	100,00	165 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 000,00	0,00	100,00	165 100,00
	72095		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	100,00	165 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 000,00	0,00	100,00	165 100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	330 866,00	-30 000,00	54 000,00	354 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 300,00	-30 000,00	54 000,00	134 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 300,00	0,00	52 000,00	59 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	200,00	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 300,00	0,00	200,00	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	200,00	500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 326 279,00	-500 000,00	5 700,00	25 831 979,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 130 574,00	0,00	200,00	5 130 774,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	200,00	13 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 035 300,00	0,00	1 500,00	1 036 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 121 013,00	-500 000,00	0,00	12 621 013,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	-500 000,00	0,00	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 754 784,00	0,00	200,00	9 754 984,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 313 506,30	0,00	14 775,71	1 328 282,01

			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	55 100,00	0,00	13 910,71	69 010,71
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 910,71	13 910,71
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	865,00	865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	865,00	865,00
852			Pomoc społeczna	1 777 993,45	0,00	11 742,00	1 789 735,45
			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
	85216		Zasiłki stałe	388 900,00	0,00	11 438,00	400 338,00
			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)	388 900,00	0,00	11 438,00	400 338,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 868,00	0,00	304,00	217 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	4 568,00	0,00	304,00	4 872,00
855			Rodzina	18 446 628,60	0,00	6 360,00	18 452 988,60
			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
	85504		Wspieranie rodziny	451 980,00	0,00	6 360,00	458 340,00
			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	451 980,00	0,00	6 360,00	458 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 882 241,91	-2 000,00	0,00	2 880 241,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	33 100,00	-2 000,00	0,00	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 465,83	-2 000,00	0,00	18 465,83
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 855 736,31</b>	<b>-532 000,00</b>	<b>95 077,71</b>	<b>62 418 814,02</b>
			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	100,00	575 136,97

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 971 763,44	-636 791,54	0,00	1 334 971,90
			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	51 157,63	0,00	0,00	51 157,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 920 605,81	-636 791,54	0,00	1 283 814,27
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 920 605,81	-636 791,54	0,00	1 283 814,27
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	151 972,00	151 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 807,34	-347 101,27	0,00	1 006 706,07

			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	1 353 807,34	-347 101,27	0,00	1 006 706,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 925,09	-84 417,77	0,00	94 507,32
			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	178 925,09	-84 417,77	0,00	94 507,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 925,09	-84 417,77	0,00	94 507,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 683,50	-262 683,50	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 683,50	-262 683,50	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 683,50	-262 683,50	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 114 513,88	-3 900,54	0,00	1 110 613,34
			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	1 014 513,88	-3 900,54	0,00	1 010 613,34
	92695		Pozostała działalność	1 014 513,88	-3 900,54	0,00	1 010 613,34
			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	1 014 513,88	-3 900,54	0,00	1 010 613,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 513,88	-3 900,54	0,00	1 010 613,34
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 886 674,31</b>	<b>-987 793,35</b>	<b>151 972,00</b>	<b>5 050 852,96</b>
			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	-351 001,81	0,00	2 207 606,69
<b>Ogółem:</b>				<b>68 742 410,62</b>	<b>-1 519 793,35</b>	<b>247 049,71</b>	<b>67 469 666,98</b>
			<b>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</b>	<b>3 133 645,47</b>	<b>-351 001,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2 782 743,66</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 21 października 2020 r.**

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 551,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551,47</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 266,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 710,00	0,00	197 710,00
		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	197 710,00	0,00	197 710,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 035,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 728,25</b>	<b>0,00</b>	<b>116 728,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 728,25	0,00	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	116 728,25	0,00	116 728,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 039,45</b>	<b>304,00</b>	<b>120 343,45</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 001,45	0,00	3 001,45
		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	3 001,45	0,00	3 001,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	304,00	4 872,00
		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	304,00	4 872,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 366 228,60</b>	<b>6 360,00</b>	<b>18 372 588,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 265 227,00	0,00	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	12 265 227,00	0,00	12 265 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 591 063,00	0,00	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	5 591 063,00	0,00	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	451 980,00	6 360,00	458 340,00

		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	451 980,00	6 360,00	458 340,00
	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
<b>Razem:</b>				18 944 548,77	6 664,00	18 951 212,77

## Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 21 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
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	4 418 862,66	4 418 862,66	2 177,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-548 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 576,28	-548 576,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 124 206,38	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	3 900 286,38	3 900 286,38	2 177,10	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 210 256,70	157 120,00	157 120,00	8 000,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 136,70	4 053 136,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 576,28	-548 576,28	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	3 661 680,42	157 120,00	157 120,00	8 000,00	149 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 560,42	3 504 560,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 053 136,70	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			
				zmniejszenie	-548 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 576,28	-548 576,28	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	3 504 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 560,42	3 504 560,42	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	66 525,96	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			
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 525,96	96 525,96	2 177,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	64 348,86	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			
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 348,86	94 348,86	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 541 555,92	939 255,92	939 255,92	0,00	939 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	0,00	-75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 600,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 555,92	886 155,92	886 155,92	0,00	886 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 400,00	90 400,00	0,00	600 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 541 555,92	939 255,92	939 255,92	0,00	939 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	2 300,00	0,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 600,00	-75 600,00	-75 600,00	0,00	-75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 600,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 555,92	886 155,92	886 155,92	0,00	886 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 400,00	90 400,00	0,00	600 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	141 412,42	141 412,42	141 412,42	0,00	141 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 100,00	-43 100,00	-43 100,00	0,00	-43 100,00	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	98 312,42	98 312,42	98 312,42	0,00	98 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	193 580,37	193 580,37	193 580,37	0,00	193 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	163 580,37	163 580,37	163 580,37	0,00	163 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 893,64	224 893,64	224 893,64	0,00	224 893,64	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 393,64	242 393,64	242 393,64	0,00	242 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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		
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	137 943,72	137 943,72	137 943,72	0,00	137 943,72	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 943,72	142 943,72	142 943,72	0,00	142 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 035,72	12 035,72	12 035,72	0,00	12 035,72	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 035,72	10 035,72	10 035,72	0,00	10 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	11 100,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	11 100,00	41 900,00	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 100,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	11 100,00	33 900,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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
720	Informatyka	przed zmianą	258 915,97	170 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	0,00	165 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	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	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	259 397,43	171 127,25	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	0,00	165 835,16	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	258 915,97	170 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	0,00	165 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	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	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	259 397,43	171 127,25	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	0,00	165 835,16	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	481,46	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835,16	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 953 593,78	5 845 465,78	5 611 177,78	4 379 006,52	1 232 171,26	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	8 956,83	8 956,83	8 956,83	0,00	8 956,83	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	5 961 550,61	5 853 422,61	5 619 134,61	4 379 006,52	1 240 128,09	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	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 418 762,01	4 335 634,01	4 306 586,01	3 537 351,00	769 235,01	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	7 956,83	7 956,83	7 956,83	0,00	7 956,83	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	4 425 718,84	4 342 590,84	4 313 542,84	3 537 351,00	776 191,84	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	353 840,00	353 840,00	353 840,00	0,00	353 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 840,00	352 840,00	352 840,00	0,00	352 840,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
			zwiększenie	7 956,83	7 956,83	7 956,83	0,00	7 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 956,83	56 956,83	56 956,83	0,00	56 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	485 307,00	485 307,00	484 507,00	439 408,00	45 099,00	0,00	800,00	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	1 000,00	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	
		po zmianach	486 307,00	486 307,00	485 507,00	439 408,00	46 099,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 265,00	12 265,00	12 265,00	0,00	12 265,00	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	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	
			po zmianach	13 265,00	13 265,00	13 265,00	0,00	13 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 026 671,30	910 671,30	892 361,05	598 475,05	293 886,00	0,00	14 300,00	4 010,25	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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	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	1 028 671,30	912 671,30	894 361,05	598 475,05	295 886,00	0,00	14 300,00	4 010,25	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	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	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 439 275,13	18 303 275,13	16 997 731,13	12 940 252,04	4 057 479,09	1 230 000,00	75 544,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	-30 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 110,71	71 110,71	71 110,71	57 200,00	13 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 302 385,84	18 044 385,84	16 738 841,84	12 967 452,04	3 771 389,80	1 230 000,00	75 544,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 331 325,01	11 213 325,01	11 182 248,01	9 409 375,94	1 772 872,07	0,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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	191 495,46	69 495,46	69 495,46	57 200,00	12 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 522 820,47	11 282 820,47	11 251 743,47	9 466 575,94	1 785 167,53	0,00	31 077,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 336 726,00	7 336 726,00	7 336 726,00	7 336 726,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 393 926,00	7 393 926,00	7 393 926,00	7 393 926,00	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	203 579,00	203 579,00	203 579,00	0,00	203 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 295,46	6 295,46	6 295,46	0,00	6 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 874,46	209 874,46	209 874,46	0,00	209 874,46	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	169 070,00	169 070,00	169 070,00	0,00	169 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 070,00	175 070,00	175 070,00	0,00	175 070,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	
			zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 312 488,41	3 294 488,41	2 510 488,41	2 012 988,02	497 500,39	780 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	3 282 488,41	3 264 488,41	2 480 488,41	1 982 988,02	497 500,39	780 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	305 097,90	305 097,90	305 097,90	305 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	275 097,90	275 097,90	275 097,90	275 097,90	0,00	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	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		
			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	1 615,25	1 615,25	1 615,25	0,00	1 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 343,50	122 343,50	122 343,50	0,00	122 343,50	0,00	0,00	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	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	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	1 615,25	1 615,25	1 615,25	0,00	1 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 187,79	121 187,79	121 187,79	0,00	121 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 437 837,39	1 437 837,39	1 437 837,39	132 240,39	1 305 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	1 137 837,39	1 137 837,39	1 137 837,39	132 240,39	1 005 597,00	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	1 305 597,00	1 305 597,00	1 305 597,00	0,00	1 305 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	1 005 597,00	1 005 597,00	1 005 597,00	0,00	1 005 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 621 498,82	4 621 498,82	2 175 877,40	1 359 711,25	816 166,15	0,00	2 445 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 650,00	-84 650,00	-14 150,00	-12 000,00	-2 150,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 392,00	96 392,00	84 655,00	12 000,00	72 655,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 633 240,82	4 633 240,82	2 246 382,40	1 359 711,25	886 671,15	0,00	2 386 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	469 500,00	469 500,00	469 500,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	469 500,00	469 500,00	469 500,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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;								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	5 627,92	5 627,92	5 627,92	0,00	5 627,92	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	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	7 627,92	7 627,92	7 627,92	0,00	7 627,92	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	29 160,56	29 160,56	29 160,56	0,00	29 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 010,56	27 010,56	27 010,56	0,00	27 010,56	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	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	403 088,00	403 088,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	400 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 338,00	400 338,00	0,00	0,00	0,00	400 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 042 407,95	1 042 407,95	1 032 927,95	903 759,84	129 168,11	0,00	9 480,00	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	-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	2 304,00	2 304,00	2 005,00	2 000,00	5,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 042 711,95	1 042 711,95	1 032 932,95	903 759,84	129 173,11	0,00	9 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 799,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 682,06	17 682,06	17 682,06	17 682,06	0,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 682,06	15 682,06	15 682,06	15 682,06	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	13 865,60	13 865,60	13 865,60	13 865,60	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	15 865,60	15 865,60	15 865,60	15 865,60	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	18 037,40	18 037,40	18 037,40	0,00	18 037,40	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 042,40	18 042,40	18 042,40	0,00	18 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	332 739,48	332 739,48	332 739,48	332 739,48	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	-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	
		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	322 739,48	322 739,48	322 739,48	322 739,48	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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			
				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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	40 017,00	40 017,00	40 017,00	40 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	0,00
							zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	500 700,00	500 700,00				700,00	0,00	700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne				przed zmianą	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	0,00
							zmniejszenie	-70 500,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	-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	0,00
	zwiększenie	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	529 422,88	465 322,88			13 707,91	0,00	13 707,91	42 750,00	25 000,00	383 864,97	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00				
	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	-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	0,00
zwiększenie				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				529 422,88	465 322,88	13 707,91	0,00	13 707,91	42 750,00	25 000,00	383 864,97	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00				
2710					Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	29 000,00	29 000,00			0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	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	
						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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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	673 012,27	673 012,27	488 877,87	446 059,87	42 818,00	11 000,00	173 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	-56 300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	615 812,27	615 812,27			431 677,87	389 759,87	41 918,00	11 000,00	173 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne			przed zmianą	486 409,01	486 409,01	454 758,61	434 300,61	20 458,00	0,00	31 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00	-56 300,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				429 209,01	429 209,01	397 558,61	378 000,61	19 558,00	0,00	31 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	345 066,85	345 066,85	345 066,85	345 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	295 066,85	295 066,85			295 066,85	295 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	59 160,40	59 160,40	59 160,40	59 160,40	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	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				54 160,40	54 160,40	54 160,40	54 160,40	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	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 616,44	4 616,44	4 616,44	4 616,44	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				
			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	3 316,44	3 316,44	3 316,44	3 316,44	0,00	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	20 458,00	20 458,00	20 458,00	0,00	20 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	19 558,00	19 558,00	19 558,00	0,00	19 558,00	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	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					
			zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-7 500,00	-7 000,00	-500,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	63 860,00	63 860,00	57 840,00	56 340,00	1 500,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 745 106,41	18 745 106,41	822 556,41	687 993,86	134 562,55	0,00	17 922 550,00	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	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	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 015,24	77 015,24	77 015,24	77 015,24	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	-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	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	71 015,24	71 015,24	71 015,24	71 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 067,81	12 067,81	12 067,81	12 067,81	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	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	0,00				
			po zmianach	18 067,81	18 067,81	18 067,81	18 067,81	0,00	0,00	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	5 626 217,00	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	0,00				
			zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-500,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	50 000,00	1 500,00	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	5 626 217,00	5 626 217,00	471 064,00	421 275,68	49 788,32	0,00	5 155 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 203 463,00	5 203 463,00	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	5 153 463,00	5 153 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 463,00	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	242 447,00	242 447,00	242 447,00	242 447,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	292 447,00	292 447,00	292 447,00	292 447,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 149,47	3 149,47	3 149,47	3 149,47	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 149,47	2 149,47	2 149,47	2 149,47	0,00	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	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				
			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	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				
			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	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
				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	6 360,00	6 360,00	340,00	340,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 733,81	666 733,81	180 033,81	170 523,81	9 510,00	0,00	486 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	132 195,57	132 195,57	132 195,57	132 195,57	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 465,57	132 465,57	132 465,57	132 465,57	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	24 926,68	24 926,68	24 926,68	24 926,68	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 976,68	24 976,68	24 976,68	24 976,68	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 497,63	3 497,63	3 497,63	3 497,63	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 517,63	3 517,63	3 517,63	3 517,63	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	9 337 809,39	6 755 176,60	6 690 264,60	1 511 633,19	5 178 631,41	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	0,00
				zmniejszenie	-713 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713 502,25	-713 502,25	-501 492,07	0,00	0,00
				zwiększenie	31 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 655 407,14	6 785 176,60	6 720 264,60	1 541 633,19	5 178 631,41	46 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	1 870 230,54	1 870 230,54	1 297 384,31	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 908,00	228 808,00	228 808,00	0,00	228 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	577 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 330,44	577 330,44	391 935,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-304 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 010,44	-304 010,44	-172 162,96	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	273 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 320,00	273 320,00	219 772,36	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 395,12	185 395,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 847,48	-131 847,48	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	53 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 547,64	53 547,64	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 858,70	176 858,70	176 858,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 473,33	-77 473,33	-77 473,33	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	99 385,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 385,37	99 385,37	99 385,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 076,62	215 076,62	215 076,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 689,63	-94 689,63	-94 689,63	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		
				po zmianach	120 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 386,99	120 386,99	120 386,99	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 252 319,50	720 547,25	720 547,25	0,00	720 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	531 772,25	531 772,25	331 629,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-409 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 491,81	-409 491,81	-329 329,11	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		
				po zmianach	842 827,69	720 547,25	720 547,25	0,00	720 547,25	0,00	0,00	0,00	122 280,44	122 280,44	2 300,10	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 123,00	-5 123,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			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			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	262 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 683,50	262 683,50	262 683,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-260 863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 863,67	-260 863,67	-260 863,67	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			
			po zmianach	1 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,83	1 819,83	1 819,83	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 945,71	68 945,71	68 945,71	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 465,44	-68 465,44	-68 465,44	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			
			po zmianach	480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,27	480,27	480,27	0,00	0,00			
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	195 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 020,04	195 020,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 039,70	-75 039,70	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			
			po zmianach	119 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 980,34	119 980,34	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 358 487,54	2 191 957,44	2 172 045,44	1 403 129,19	768 916,25	1 910,00	18 002,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 388 487,54	2 221 957,44	2 202 045,44	1 433 129,19	768 916,25	1 910,00	18 002,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 143 829,75	1 143 829,75	1 143 829,75	1 143 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 083 394,21	1 885 108,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 874 620,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	198 286,21	198 286,21	146 286,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 286,21	-146 286,21	-146 286,21	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 071,07	200 071,07	0,00	0,00	0,00	49 968,07	0,00	150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 137 179,07	2 085 179,07	5 000,00	0,00	5 000,00	1 924 588,07	0,00	155 591,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 300 286,21	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 286,21	146 286,21	146 286,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 286,21	-146 286,21	-146 286,21	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 071,07	200 071,07	0,00	0,00	0,00	49 968,07	0,00	150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 354 071,07	1 354 071,07	0,00	0,00	0,00	1 203 968,07	0,00	150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	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		
				zwiększenie	49 968,07	49 968,07	0,00	0,00	0,00	49 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 203 968,07	1 203 968,07	0,00	0,00	0,00	1 203 968,07	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;								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		
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 103,00	150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 103,00	150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	146 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 286,21	146 286,21	146 286,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 286,21	-146 286,21	-146 286,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 434 662,35	3 434 662,35	1 187 838,65	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 119,19	-1 119,19	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 118,22	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,22	1 118,22	1 118,22	0,00	0,00		
			po zmianach	3 948 910,21	514 248,83	201 148,83	36 600,00	164 548,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	3 434 661,38	3 434 661,38	1 188 956,87	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	2 241 116,61	2 241 116,61	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	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		
				po zmianach	2 328 885,44	87 768,83	87 768,83	0,00	87 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 116,61	2 241 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	50 480,00	50 480,00	50 480,00	0,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 213 545,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 545,74	1 193 545,74	1 187 838,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 119,19	-1 119,19	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,22	1 118,22	1 118,22	0,00	0,00	
				po zmianach	1 213 544,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 544,77	1 193 544,77	1 188 956,87	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 119,19	-1 119,19	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	4 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587,90	4 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 009 662,85	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	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	950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,49	950,49	950,49	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 010 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 613,34	1 010 613,34	1 010 613,34	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 175,80	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	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	167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,73	167,73	167,73	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 343,53	178 343,53	178 343,53	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 042 410,62	62 064 168,43	35 923 627,36	22 301 030,67	13 622 596,69	3 569 380,00	21 034 219,82	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		
				zmniejszenie	-2 040 433,93	-610 950,00	-490 450,00	-105 300,00	-385 150,00	0,00	-120 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 429 483,93	-1 429 483,93	-647 778,28	0,00	0,00		
				zwiększenie	767 690,29	525 372,07	287 062,54	155 540,00	131 522,54	69 968,07	17 757,00	150 584,46	0,00	0,00	242 318,22	242 318,22	1 118,22	0,00	0,00		
				po zmianach	72 769 666,98	61 978 590,50	35 720 239,90	22 351 270,67	13 368 969,23	3 639 348,07	20 931 476,82	709 301,38	357 090,33	621 134,00	10 791 076,48	10 191 076,48	2 640 888,46	600 000,00	0,00		

## Załącznik Nr 2A do budżetu na 2020 r., po zmianach 21 października 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 551,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551,47</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 266,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 710,00	0,00	197 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 252,00	0,00	167 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 223,00	0,00	26 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 035,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167,00	0,00	1 167,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 728,25</b>	<b>0,00</b>	<b>116 728,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 728,25	0,00	116 728,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,71	0,00	1 155,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 572,54	0,00	115 572,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 039,45</b>	<b>304,00</b>	<b>120 343,45</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 001,45	0,00	3 001,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 941,42	0,00	2 941,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,03	0,00	60,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	304,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	299,00	4 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	0,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	5,00	51,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 366 228,60</b>	<b>6 360,00</b>	<b>18 372 588,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 265 227,00	0,00	12 265 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 159 007,00	0,00	12 159 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 015,24	-6 000,00	71 015,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,76	0,00	4 936,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,81	6 000,00	18 067,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	5 591 063,00	0,00	5 591 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 203 463,00	-50 000,00	5 153 463,00
		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	50 000,00	292 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 149,47	-1 000,00	2 149,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,69	0,00	2 543,69
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-500,00	100,00

	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	451 980,00	6 360,00	458 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 680,00	6 360,00	444 040,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	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
<b>Razem:</b>			18 944 548,77	6 664,00	18 951 212,77



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

zmieniony →

Załącznik nr 3  
do Uchwały  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 21 października 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:	Wydział IG	2018	2020	2 015 982,89 zł	2 015 982,89 zł				- zł
		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 Jeziora + operat wodoprawny									
		5)przebudowa Legionistów									
		6)dokumentacja projektowa drogi									
		7)dokumentacja projektowa ul. Grabowa									
		8)przebudowa dróg MZUK w tym Budowlana									
2.	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-30.900,00	MZUK	2020	2020	94 225,86 zł	94 225,86 zł				
	600-60095-605	ścieżki pieszko-rowerowych-alternatywa dla komunikacji s	Wydział IG	2016	2021	2 300,10 zł	123,00 zł	326,56 zł		1 850,54 zł	
3.	700-70005-605	Przebudowa, termomodernizacja w zasobie komunalnym	Wydział GK	2020	2020	88 100,00 zł	88 100,00 zł				
4.	720-72095-606	Infrastruktura Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	88 270,18 zł		13 240,53 zł		75 029,65 zł	
5.	750-75023-605	klimatyzacja i modernizacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2020	83 128,00 zł	83 128,00 zł				
6.	750-75075-606	zakup sprzętu nagłośnieniowego -promocja	OWP	2020	2020	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
7.	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2020	2020	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
		zakup kamer do monitoringu		2020	2020	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
8.	754-75495-605	Bezpieczne przejścia	OWP	2020	2020	100 000,00 zł					100 000,00 zł
9.	801-80101-605	zakup wyposażenia i malej architektury SP 3	SP nr3	2020	2020	60 000,00 zł	60 000,00 zł				
10.	801-80101-605	rozbudowa monitoringu SP nr 3	SP nr3	2020	2020	11 000,00 zł	11 000,00 zł				
11.	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia SP 2	SP nr 2	2020	2020	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
12.	801-80101-606	zakup wyposażenia i szafek w SP nr 2	SP nr 2	2020	2020	87 000,00 zł	87 000,00 zł				
13.	801-80104-605	BO-bajkowy tor przeszkód	Wydział Ośw	2020	2020	18 000,00 zł	18 000,00 zł				
14.	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia SP 3	Sp nr 3	2020	2020	32 000,00 zł	22 000,00 zł				10 000,00 zł
15.	853-85395-606	Mops - Wąbrzeski Klub Samopomocy	MOPS	2020	2020	64 100,00 zł			3 205,00 zł	60 895,00 zł	
16.	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział GK	2019	2020	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
17.	900-90004-605	BO-budowa 2 tężni solankowych	Wydział IG	2019	2020	158 100,00 zł	6 128,00 zł				151 972,00 zł
18.	900-90004-605	BO-plaża bez barier	Wydział OZ	2020	2020	- zł	- zł				
19.	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publ.	Wydział IG	2018	2021	258 320,00 zł	48 303,74 zł	115 508,94 zł		94 507,32 zł	
20.	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	
21.	900-90015-605	Modernizacja ośw. ulicznego w granicach m.Wąbrzeźno	Wydział IG	2019	2022	2 300,10 zł		480,27 zł		1 819,83 zł	
22.	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego „-8-lat	Wydział GK	2019	2027	119 980,34 zł	119 980,34 zł				
23.	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	
24.	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	
25.	900-90095-606	zakup barakowożu MZUK	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł	
26.	900-90095-606	zakup zagęszczarki	MZUK	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
27.	900-90095-606	zakup łaty profilującej	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł		- zł	
28.	921-92116-605	BO-zakup rolety i czytelników do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
29.	921-92195-605	przebudowa Pomnika na pl.Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
30.	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
31.	926-92601-606	Zakup sauny do obiektów sportowych	Wydział IG	2020	2020	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
32.	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2019	2020	1 193 544,77 zł	4 587,90 zł	178 343,53 zł		1 010 613,34 zł	
		<b>razem inwestycyjne</b>				<b>9 680 576,48 zł</b>	<b>5 393 901,75 zł</b>	<b>474 587,06 zł</b>	<b>3 205,00 zł</b>	<b>2 163 096,40 zł</b>	<b>1 645 786,27 zł</b>
		wydatki majątkowe:									
33.	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł			
34.	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	299 200,00 zł	299 200,00 zł				
35.	700-70005-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział EF	2020	2020	600 000,00 zł	600 000,00 zł				
36.	700-70005-606	wykup gruntu	Wydział IG	2020	2020	2 300,00 zł	2 300,00 zł				
38.	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2020	2020	209 000,00 zł	209 000,00 zł				
		<b>razem majątkowe</b>				<b>1 110 500,00 zł</b>	<b>1 110 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>			<b>- zł</b>
		<b>ogółem</b>				<b>10 791 076,48 zł</b>	<b>6 504 401,75 zł</b>	<b>474 587,06 zł</b>	<b>3 205,00 zł</b>	<b>2 163 096,40 zł</b>	<b>1 645 786,27 zł</b>

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

10 791 076,48

3 812 087,67 zł

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

zmieniony→

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .20  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 21 października 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			835,16	835,16
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			800,00	800,00
600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski			48 800,00	48 800,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			299 200,00	299 200,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski			20 000,00	20 000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski			500,00	500,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 203 968,07		0,00	1 203 968,07
921	92109	2809	Wąbrzeski Dom Kultury			150 103,00	150 103,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	687 120,00	0,00		687 120,00
			<b>razem</b>	<b>1 891 088,07</b>	<b>0,00</b>	<b>537 238,16</b>	<b>2 428 326,23</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
801	80149	2540	Przedszkole Terapeutyczne "Jedno Słońce"	450 000,00			450 000,00
754	75412	2829	OSP Wąbrzeźno			4 010,25	4 010,25
851	85149	2780	Niepubliczny ZOZ			7 500,00	7 500,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie			10 000,00	10 000,00	
900	90019	2830	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			45 000,00	45 000,00	
630	63003	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			10 900,00	10 900,00	
630	63003	2360	Automobil Klub Toruński			15 000,00	15 000,00	25 900,00
853	85395	2360	Spółdzielnia Socjalna "BAZA"			10 200,00	10 200,00	
853	85395	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy			3 550,00	3 550,00	13 750,00
854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju			9 800,00	9 800,00	
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 200,00	1 200,00	11 000,00
900	90095	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 410,00	1 410,00	1 410,00
921	92195	2360	Wąbrzeskie Stow.Histor.-Eksploracyjne "Frydek"			10 300,00	10 300,00	
921	92195	2360	Katolickie Stowarzyszenia Civitas Christiana			1 500,00	1 500,00	
921	92195	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Wąbrzeskiego			3 000,00	3 000,00	
921	92195	2360	Automobil Klub Toruński			8 700,00	8 700,00	23 500,00
926	92605	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 000,00	1 000,00	
926	92605	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			75 000,00	75 000,00	
926	92605	2360	MKS "UNIA"			142 000,00	142 000,00	
926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			14 900,00	14 900,00	
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski			2 200,00	2 200,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			19 800,00	19 800,00	
926	92605	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			13 300,00	13 300,00	
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			1 980,00	1 980,00	
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			12 000,00	12 000,00	
926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			12 900,00	12 900,00	295 080,00
			razem niepubliczne	1 230 000,00	0,00	437 150,25	1 667 150,25	370 640,00
			<b>Ogółem</b>	<b>3 121 088,07</b>	<b>0,00</b>	<b>974 388,41</b>	<b>4 095 476,48</b>	

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

zmieniony załącznikiem →

Załącznik nr 4A  
do Uchwały Nr XXII/ /20  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 21 października 2020 r.

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

**DOCHODY**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczący ścieżek Pieszo-rowerowych-Urząd Marszałkowski	51 157,63 zł
710-71035-2020	cmmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	75 029,65 zł
720-72095-2057	projekt zdalna szkoła	165 000,00 zł
720-72095-2059	projekt Aktywni mieszkańcy -rozliczenie	100,00 zł
853-85395-2057	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	102 691,87 zł
853-85395-2059	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	12 079,73 zł
853-85395-2057	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	154 034,52 zł
853-85395-2059	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	9 752,98 zł
853-85395-6257	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	60 895,00 zł
853-85395-6259	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	3 205,00 zł
853-85395-2057	projekt LGD -Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	49 984,87 zł
853-85395-2057	projekt LGD-Aktywny Senior	43 321,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	912 198,75 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	94 507,32 zł
921-92195-2057	projekt LGD z 2019 r.	38 172,00 zł
900-90095-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski dla mieszkańców	- zł
926-92695-6257	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	1 010 613,34 zł
<b>razem dotacje</b>		<b>2 783 743,66 zł</b>

**WYDATKI**

<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>rodzaj porozumienia</b>	<b>kwota</b>
<b>600-60004-2710</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją Powiatowej komunikacji autobusowej	48 800,00 zł
<b>720-72095-2339</b>	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyprojekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	835,16 zł
<b>600-60014-2710</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
<b>600-60014-6300</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	299 200,00 zł
<b>851-85154-2330</b>	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	800,00 zł
<b>853-85395-2710</b>	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
<b>853-85395-271</b>	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotycząca remontu dachu WSPDST przy ul. Matejki	20 000,00 zł
<b>900-90095-2710</b>	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
<b>razem wydatki</b>		<b>386 635,16 zł</b>

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M. Frankowska

## UZASADNIENIE

### **Zmiany ujęte w planie dochodów zmniejszają budżet o kwotę łączną 1.272.753,64 zł i dotyczą:**

- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę łączną 6.664,00 zł na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.76.2020 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 304,00 zł i na realizację zadań programu :”Dobry Start” 6.360,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 11.438,00 zł na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.77.2020 na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększenia wydatków o 100 zł z tytułu rozliczenia projektu „Aktywni mieszkańcy w sieci”,
- przesunięcia między paragrafami dochodów urzędu środków z wpływu odszkodowań zgodnie z nową klasyfikacją i interpretacją na kwotę 30.000,00 zł i zwiększenia dochodów z tego tytułu o 24.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów własnych w drobnych kwotach o kwotę łączną 6.100,00 zł głównie z tytułu odsetek, kosztów upomnień,
- zmniejszenia wpływów z tytułu udziału w podatku CIT o kwotę 500.000,00 zł, niewykonanie dochodów jest wynikiem stanu pandemii panującej w kraju i rozwiązaniami dla przedsiębiorców, które wprowadzały przepisy poszczególnych „Tarcz”,
- wprowadzenia dochodów w kwocie 865,00 zł z tytułu dochodów w SP nr 2- wpłata z rozliczenia inwentaryzacji,
- przesunięcia między paragrafami dochodów w MZUK na kwotę 2.000,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 636.791,54 zł dochodów na budowę dróg z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z rozstrzygnięciem przetargów w niższych kwotach niż planowane kosztorysowe dla drogi Legionistów i Hallera, Żeromskiego,
- zwiększenia dochodów o 151.972,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie inwestycji w 2020 roku,
- zmniejszenia dochodów o 84.417,77 zł dotyczące dofinansowania OZE na budynkach użyteczności publicznej w związku z rozstrzygnięciem przetargu i uzyskaniem niższej kwoty niż planowana kosztorysowa,
- zmniejszenia dochodów o planowane dofinansowanie w kwocie 262.683,50 zł na modernizację oświetlenia na terenie miasta, w związku z uzyskaniem w przetargu znacznie wyższej kwoty niż planowana, zadanie przeniesione w WPF na 2021 rok,
- zmniejszenia kwoty dofinansowania na „Przystań sportów wodnych w Wąbrzeźnie” w związku z ponownym przeliczeniem dofinansowania na lata 2020 i 2021.

### **Zmiany ujęte w planie wydatków zmniejszają budżet łącznie o kwotę 1.272.743,64 zł i dotyczą:**

- wprowadzenia zmian dotyczących realizacji zadań budowy dróg Legionistów (wprowadzenie płatności 50% w 2020 r.) i Hallera, Żeromskiego (zmniejszenie o 376.087,18 zł) po rozliczeniu przetargów w ramach FDS zmniejszenie w zadaniach łącznie o kwotę 43.380,54 zł,
- zmniejszenia o kwotę 277.530,00 zł planu inwestycji na budowę drogi Budowlana w związku ze zmianą sposobu realizacji tego zadania i z przekazaniem do realizacji części prac MZUK, dla którego planuje się na ten cel zwiększenie wydatków o 35.000,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 311.231,00 zł wydatków na budowę drogi Jeziorna, której realizacja została

przesunięta na rok 2021 w ramach wsparcia ze środków FDS,

- zwiększenia planowanych środków na wykonanie projektów drogowych, do kolejnych zadań ze wsparciem FDS, w ramach uzyskanych oszczędności o kwotę 50.065,26 zł,
- zwiększenia wydatków na budowę parkingów i chodników dla MZUK o kwotę 30.000,00 zł,
- wprowadzenia do wydatków na zasób komunalny kwoty 88.100,00 zł na zadania inwestycyjne, termomodernizację budynku przy Grudziądzkiej, przebudowę 2 mieszkań itp.,
- zaplanowania dodatkowo kwoty 7.500,00 zł na podziały geodezyjne w ramach przesunięć między paragrafami,
- wprowadzenia kwoty 481,46 zł na wydatki dotycząc Infostrady Pomorza i Kujaw, środki nie wykorzystane w ramach projektu w 2019 r.,
- wprowadzenia do budżetu kwoty 2.000,00 zł dla Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania Komendy PPSP w Wąbrzeźnie,
- przesunięcia między paragrafami wydatków w jednostkach oświatowych w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 193.110,71 zł,
- zmniejszenia wydatków na usługę pływalni dla dzieci o 300.000,00 zł w związku z niekorzystaniem z pływalni w miesiącach IV-VI 2020 r. Środki zmniejszyły nie wykonane dochody z tytułu udziału w CIT,
- zmniejszenia wydatków oświaty o umorzone składki ZUS w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych,
- wprowadzenia zmian między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS na kwotę 14.150,00 zł
- zwiększenia wydatków z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę łączna 6.664,00 zł na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.76.2020 na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 304,00 zł i na realizację zadań programu : „Dobry Start” 6.360,00 zł,
- zwiększenia wydatków z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 11.438,00 zł na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.77.2020 na wypłatę zasiłków stałych,
- przesunięcia planowanej dotacji do Powiatu Wąbrzeskiego na remont dachu Warsztatów Terapii Zajęciowej z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące jakim jest remont dachu ze środków PFRON, do którego dotacja z Gminy Miasto Wąbrzeźno jest 50% wartością wkładu własnego. Budynek WTZ jest własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno,
- zwiększenia wydatków o kwotę 1.100,00 zł na budowę tężni, kwota na przygotowanie map wstępnie została błędnie zakwalifikowana,
- zmniejszenia wydatków na realizację projektu OZE na obiektach użyteczności publicznej po rozstrzygnięciu przetargu o łączną kwotę 304.010,44 zł,
- zmniejszenia wydatków o środki planowane na budowę oświetlenia na terenie miasta w kwocie 409.491,81 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2020 r.,
- zwiększenia planowanej dotacji dla Wąbrzeskiego Domu Kultury o kwotę 49.968,07 zł, z czego 2436,22 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela na wymianę szyb w Amfiteatrze, 12.531,85 zł to środki na naprawę orynnowania na budynku WDK przy ul. Wolności, 20.000,00 zł na wyposażenie kablówki i 15.000,00 na wynagrodzenia za przygotowanie monografii,
- zwiększenia wkładu do projektów realizowanych przez WDK ze wsparciem środków LGD o kwotę 3.816,79 zł i równoczesne przesunięcie kwoty 146.286,21 zł z dotacji majątkowej na dotację bieżącą zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami WDK z instytucją finansującą,
- zwiększenia wydatków na utrzymanie obiektów sportowych (ciepło, energię) o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 1.980,00 zł na działania w zakresie sportu dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Rugby Werewolves,
- przesunięcia wydatków między czwartymi cyframi klasyfikacji paragrafów dla zadania „Przystań sportów wodnych w Wąbrzeźnie”.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A dotyczący dochodów, Nr 2, 2A dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji oraz

załączniki Nr 5 i 5A dotyczący dotacji i dotacji przekazywanymi pomiędzy jednostkami jst.  
Przewodnicząca Rady

**Aleksandra Basikowska**