

## **UCHWAŁA NR XXIV/./20 RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- 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., - Uchwała 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.,
- Uchwałą Nr XXII/ 139 /20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.123.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.133.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.136.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 grudnia 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 69.721.067,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.672.214,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.048.852,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.239.863,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 75.021.067,85 zł z tego:

- wydatki majątkowe 10.791.076,48 zł,
- wydatki bieżące 64.229.991,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.239.863,64 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 3.352.326,69 zł.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 761.800,00 zł;

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

4) Załączniki nr 1, 1A 2, 2A 3, 5A i 6 do Uchwały Nr XV/ 95 /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A 2, 2A, 3, 4A i 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady

**Aleksandra Basikowska**

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2020 r. po zmianach 16 grudnia 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 075,61	0,00	8 000,00	1 074 075,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 075,61	0,00	8 000,00	1 074 075,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 551,00	0,00	1 000,00	2 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	356 173,00	-8 000,00	2 000,00	350 173,00
			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)	134 300,00	-8 000,00	2 000,00	128 300,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 300,00	0,00	2 000,00	61 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	-8 000,00	0,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 831 979,00	-186 300,00	54 000,00	25 699 679,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 029 392,00	-100 000,00	0,00	6 929 392,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 799 120,00	-100 000,00	0,00	6 699 120,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 130 774,00	-86 300,00	3 000,00	5 047 474,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	-86 300,00	0,00	48 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	0,00	3 000,00	16 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 036 800,00	0,00	50 000,00	1 086 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	481 500,00	0,00	50 000,00	531 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
			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	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 328 282,01	0,00	21 000,00	1 349 282,01
			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	69 010,71	0,00	21 000,00	90 010,71
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	45 000,00	0,00	21 000,00	66 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 810,00	0,00	3 000,00	26 810,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 810,00	0,00	3 000,00	26 810,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 864,97	-752,74	752,74	371 864,97
			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	371 864,97	-752,74	752,74	371 864,97

	85395		Pozostała działalność	371 864,97	-752,74	752,74	371 864,97
			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	371 864,97	-752,74	752,74	371 864,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 032,26	-752,74	0,00	349 279,52
		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	21 832,71	0,00	752,74	22 585,45
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 778 514,89</b>	<b>-195 052,74</b>	<b>88 752,74</b>	<b>64 672 214,89</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	575 136,97	-752,74	752,74	575 136,97

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 460,00	-2 000,00	0,00	1 191 460,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 460,00	-2 000,00	0,00	1 191 460,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 100,00	-356,11	356,11	64 100,00
			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	64 100,00	-356,11	356,11	64 100,00
	85395		Pozostała działalność	64 100,00	-356,11	356,11	64 100,00
			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	64 100,00	-356,11	356,11	64 100,00
		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	60 895,00	-356,11	0,00	60 538,89
		6259	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	3 205,00	0,00	356,11	3 561,11

<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 050 852,96</b>	<b>-2 356,11</b>	<b>356,11</b>	<b>5 048 852,96</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	2 207 606,69	-356,11	356,11	2 207 606,69
<b>Ogółem:</b>		<b>69 829 367,85</b>	<b>-197 408,85</b>	<b>89 108,85</b>	<b>69 721 067,85</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	2 782 743,66	-1 108,85	1 108,85	2 782 743,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 513,13</b>
	01095		Pozostała działalność	12 513,13	0,00	12 513,13
		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	12 513,13	0,00	12 513,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 573,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 747,00	0,00	198 747,00
		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	198 747,00	0,00	198 747,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	0,00	22 826,00
		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	22 826,00	0,00	22 826,00
<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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>152 018,45</b>	<b>0,00</b>	<b>152 018,45</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	4 872,00	0,00	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	4 872,00	0,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 645,00	0,00	126 645,00
		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	126 645,00	0,00	126 645,00
	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>20 622 295,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20 622 295,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 394 079,00	0,00	13 394 079,00
		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	13 394 079,00	0,00	13 394 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 012,00	0,00	6 697 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 697 012,00	0,00	6 697 012,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,81	0,00	369,81
		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	369,81	0,00	369,81
	85504		Wspieranie rodziny	463 520,00	0,00	463 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	463 520,00	0,00	463 520,00
	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	67 315,00	0,00	67 315,00
		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	67 315,00	0,00	67 315,00
<b>Razem:</b>				21 239 863,64	0,00	21 239 863,64

## Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 124 206,38	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 104 206,38	203 920,00	147 120,00	8 000,00	139 120,00	56 800,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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	3 641 680,42	137 120,00	137 120,00	8 000,00	129 120,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	11 100,00	31 900,00	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	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	11 100,00	23 900,00	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	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 354 885,84	18 096 885,84	16 754 901,84	13 029 712,04	3 725 189,80	1 230 000,00	111 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 200,00	-55 200,00	-53 200,00	0,00	-53 200,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 490,00	125 490,00	125 490,00	125 490,00	0,00	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	18 425 175,84	18 167 175,84	16 827 191,84	13 155 202,04	3 671 989,80	1 230 000,00	109 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 713 813,47	11 473 813,47	11 406 296,47	9 692 528,94	1 713 767,53	0,00	67 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 490,00	125 490,00	125 490,00	125 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 801 303,47	11 561 303,47	11 495 786,47	9 818 018,94	1 677 767,53	0,00	65 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 517,00	67 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 517,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 517,00	65 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 517,00	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	7 605 909,00	7 605 909,00	7 605 909,00	7 605 909,00	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	125 490,00	125 490,00	125 490,00	125 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 731 399,00	7 731 399,00	7 731 399,00	7 731 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217 974,46	217 974,46	217 974,46	0,00	217 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	201 974,46	201 974,46	201 974,46	0,00	201 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	614 710,99	614 710,99	614 710,99	0,00	614 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	604 710,99	604 710,99	604 710,99	0,00	604 710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 140,00	92 140,00	92 140,00	0,00	92 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	82 140,00	82 140,00	82 140,00	0,00	82 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	448 471,62	448 471,62	448 471,62	388 694,41	59 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	446 271,62	446 271,62	446 271,62	388 694,41	57 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	343 435,16	343 435,16	343 435,16	284 299,16	59 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	328 435,16	328 435,16	328 435,16	284 299,16	44 136,00	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	55 531,00	55 531,00	55 531,00	0,00	55 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 531,00	40 531,00	40 531,00	0,00	40 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	492 261,90	492 261,90	483 961,90	348 787,54	135 174,36	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 961,90	458 961,90	450 661,90	312 487,54	138 174,36	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	453 261,90	453 261,90	452 461,90	341 287,54	111 174,36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 961,90	419 961,90	419 161,90	304 987,54	114 174,36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 988,75	245 988,75	245 988,75	245 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	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	209 688,75	209 688,75	209 688,75	209 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 928,49	15 928,49	15 928,49	0,00	15 928,49	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 928,49	18 928,49	18 928,49	0,00	18 928,49	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	4 683 465,82	4 683 465,82	2 308 728,40	1 377 295,99	931 432,41	0,00	2 374 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-94 790,00	-94 790,00	-94 790,00	-94 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 588 675,82	4 588 675,82	2 213 938,40	1 282 505,99	931 432,41	0,00	2 374 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 033 621,95	1 033 621,95	1 023 841,95	894 147,84	129 694,11	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	995 221,95	995 221,95	985 441,95	855 747,84	129 694,11	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	680 807,42	680 807,42	680 807,42	680 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00	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	642 407,42	642 407,42	642 407,42	642 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	601 905,41	601 905,41	597 405,41	449 858,41	147 547,00	0,00	4 500,00	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
				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	551 905,41	551 905,41	547 405,41	399 858,41	147 547,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 017,00	90 017,00	90 017,00	90 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	55 855,00	55 855,00	52 855,00	33 289,74	19 565,26	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 390,00	-6 390,00	-6 390,00	-6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 465,00	49 465,00	46 465,00	26 899,74	19 565,26	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 790,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 390,00	-6 390,00	-6 390,00	-6 390,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 108,85	-752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,74	0,00	0,00	-356,11	-356,11	-356,11	0,00	0,00
				zwiększenie	1 108,85	752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,74	0,00	0,00	356,11	356,11	356,11	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	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
				zmniejszenie	-1 108,85	-752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752,74	0,00	0,00	-356,11	-356,11	-356,11	0,00	0,00
				zwiększenie	1 108,85	752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,74	0,00	0,00	356,11	356,11	356,11	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 513,90	108 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244,38	-244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,38	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	108 269,52	108 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 049,51	10 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,51	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	244,38	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 293,89	10 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 069,55	19 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42,89	-42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,89	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	19 026,66	19 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 431,26	1 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,26	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	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474,15	1 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 161,67	3 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,06	-6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,06	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	3 155,61	3 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	256,72	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262,78	262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 957,04	75 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176,53	-176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,53	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	75 780,51	75 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 603,05	3 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,05	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	176,53	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 779,58	3 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 479,25	37 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73,08	-73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,08	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	37 406,17	37 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	774,21	774,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,21	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	73,08	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847,29	847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 926,13	86 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,80	-209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,80	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	86 716,33	86 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 551,46	4 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,46	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	209,80	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 761,26	4 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 895,00	60 895,00	60 895,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,11	-356,11	-356,11	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	60 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 538,89	60 538,89	60 538,89	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	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	356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,11	356,11	356,11	0,00	0,00
				po zmianach	3 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,11	3 561,11	3 561,11	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	615 812,27	615 812,27	431 677,87	390 779,87	40 898,00	11 000,00	173 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	617 312,27	617 312,27	433 177,87	392 279,87	40 898,00	11 000,00	173 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	430 864,01	430 864,01	399 213,61	380 675,61	18 538,00	0,00	31 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	432 364,01	432 364,01	400 713,61	382 175,61	18 538,00	0,00	31 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	298 011,85	298 011,85	298 011,85	298 011,85	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				po zmianach	299 511,85	299 511,85	299 511,85	299 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 706 837,14	6 785 176,60	6 720 264,60	1 547 633,19	5 172 631,41	46 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	1 921 660,54	1 921 660,54	1 297 384,31	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 483,49	-32 963,49	-32 963,49	-12 963,49	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 520,00	-32 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 573,49	12 963,49	12 963,49	0,00	12 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	2 136,85	0,00	0,00
				po zmianach	8 662 927,14	6 765 176,60	6 700 264,60	1 534 669,70	5 165 594,90	46 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 750,54	1 897 750,54	1 299 521,16	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 320,00	270 320,00	219 772,36	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 547,64	50 547,64	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	856 845,09	705 044,65	705 044,65	0,00	705 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,44	151 800,44	2 300,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,00	-29 520,00	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	827 325,09	705 044,65	705 044,65	0,00	705 044,65	0,00	0,00	0,00	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 520,00	-29 520,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 427 650,14	2 239 210,04	2 219 298,04	1 439 129,19	780 168,85	1 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	1 188 440,10	1 188 440,10	1 075 311,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 963,49	-32 963,49	-32 963,49	-12 963,49	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 573,49	12 963,49	12 963,49	0,00	12 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	2 136,85	0,00	0,00	
				po zmianach	3 416 260,14	2 219 210,04	2 199 298,04	1 426 165,70	773 132,34	1 910,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 050,10	1 197 050,10	1 077 448,70	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	233 569,44	233 569,44	233 569,44	233 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 963,49	-12 963,49	-12 963,49	-12 963,49	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	220 605,95	220 605,95	220 605,95	220 605,95	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	34 184,00	34 184,00	34 184,00	0,00	34 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	24 184,00	24 184,00	24 184,00	0,00	24 184,00	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	578 927,00	578 927,00	578 927,00	0,00	578 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	568 927,00	568 927,00	568 927,00	0,00	568 927,00	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	35 280,85	35 280,85	35 280,85	0,00	35 280,85	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	12 963,49	12 963,49	12 963,49	0,00	12 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 244,34	48 244,34	48 244,34	0,00	48 244,34	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	58 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 128,25	58 128,25	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	6 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,15	6 473,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 601,40	64 601,40	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	913 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 502,67	913 502,67	913 502,67	0,00	0,00		
				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	1 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,92	1 303,92	1 303,92	0,00	0,00	
				po zmianach	914 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 806,59	914 806,59	914 806,59	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 809,18	161 809,18	161 809,18	0,00	0,00
				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	832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,93	832,93	832,93	0,00	0,00
				po zmianach	162 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 642,11	162 642,11	162 642,11	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 090,00	-9 090,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 128 089,07	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	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	58 988,00	28 988,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 090,00	-9 090,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 898,00	28 988,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	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
				zmniejszenie	-9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 090,00	-9 090,00	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	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	3 434 661,38	3 434 661,38	1 188 956,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 979 910,21	512 248,83	199 148,83	36 600,00	162 548,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 467 661,38	3 467 661,38	1 188 956,87	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 328 885,44	87 768,83	87 768,83	0,00	87 768,83	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 326 885,44	85 768,83	85 768,83	0,00	85 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 116,61	2 241 116,61	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	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	1 213 544,77	20 000,00	0,00	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
				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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 544,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 544,77	1 226 544,77	1 188 956,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 587,90	0,00	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
				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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 587,90	37 587,90	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 129 367,85</b>	<b>64 338 291,37</b>	<b>35 934 106,77</b>	<b>22 515 560,06</b>	<b>13 418 546,71</b>	<b>3 639 348,07</b>	<b>23 077 310,82</b>	<b>709 301,38</b>	<b>357 090,33</b>	<b>621 134,00</b>	<b>10 791 076,48</b>	<b>10 191 076,48</b>	<b>2 640 888,46</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-293 972,34</b>	<b>-252 006,23</b>	<b>-249 253,49</b>	<b>-144 053,49</b>	<b>-105 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-752,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 966,11</b>	<b>-41 966,11</b>	<b>-356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>185 672,34</b>	<b>143 706,23</b>	<b>142 953,49</b>	<b>126 990,00</b>	<b>15 963,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 966,11</b>	<b>41 966,11</b>	<b>2 492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>75 021 067,85</b>	<b>64 229 991,37</b>	<b>35 827 806,77</b>	<b>22 498 496,57</b>	<b>13 329 310,20</b>	<b>3 639 348,07</b>	<b>23 075 310,82</b>	<b>709 301,38</b>	<b>357 090,33</b>	<b>621 134,00</b>	<b>10 791 076,48</b>	<b>10 191 076,48</b>	<b>2 643 025,31</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik nr 2A do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 513,13</b>
	01095		Pozostała działalność	12 513,13	0,00	12 513,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,36	0,00	245,36
		4430	Różne opłaty i składki	12 267,77	0,00	12 267,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 573,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 747,00	0,00	198 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 289,00	0,00	168 289,00
		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	22 826,00	0,00	22 826,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	0,00	886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,33	0,00	1 581,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,67	0,00	1 085,67
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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>152 018,45</b>	<b>0,00</b>	<b>152 018,45</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	4 872,00	0,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 645,00	0,00	126 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 645,00	0,00	126 645,00
	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>20 622 295,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20 622 295,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 394 079,00	0,00	13 394 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 280 268,00	0,00	13 280 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 015,24	0,00	71 015,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 436,76	0,00	4 436,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 067,81	0,00	18 067,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 674,56	0,00	1 674,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	0,00	3 361,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	0,00	3 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105,63	0,00	3 105,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 012,00	0,00	6 697 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 147 403,00	0,00	6 147 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 954,55	0,00	94 954,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 786,66	0,00	7 786,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 647,00	0,00	376 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,47	0,00	2 214,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 407,69	0,00	25 407,69
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 328,00	0,00	13 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	0,00	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,63	0,00	4 650,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	369,81	0,00	369,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,81	0,00	369,81
	85504		Wspieranie rodziny	463 520,00	0,00	463 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 570,00	0,00	448 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	0,00	1 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	0,00	999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	0,00	1 341,00
	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	67 315,00	0,00	67 315,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 315,00	0,00	67 315,00
<b>Razem:</b>				21 239 863,64	0,00	21 239 863,64

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

zmieniony →

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/ /20  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacja Ministra Marszałka/Sarosty WFOŚiGW
						"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"	
1.	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie + tablica 2000 2)Przebudowa drogi Konopnickiej -2 przejścia 3)przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego 50% 4)przebudowa drogi Jeziorna + operat wodnoprawnny 5)przebudowa Legionistów 6)dokumentacja projektowa drogi 7)dokumentacja projektowa ul. Grabowa 8)przebudowa dróg MZUK w tym Budowlana	Wydział IG	2018	2020	2 015 982,89 zł	2 015 982,89 zł				- zł
				2019	2021	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
				2020		953 507,63 zł	1 200,00 zł			952 307,63 zł	
				2020		3 450,00 zł	3 450,00 zł			- zł	
				2020	2020	332 506,64 zł	1 000,00 zł			331 506,64 zł	
				2020	2020	68 113,26 zł	68 113,26 zł				
				2020	2021	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
				2020	2020	96 000,00 zł	96 000,00 zł				
2.	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-30.900,00	MZUK	2020	2020	94 225,86 zł	94 225,86 zł				
3.	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji s	Wydział IG	2016	2021	2 300,10 zł	123,00 zł	326,56 zł		1 850,54 zł	
3.	700-70005-605	Przebudowa, termomodernizacja w zasobie komunalnym	Wydział GK	2020	2020	88 100,00 zł	88 100,00 zł				
4.	720-72095-606	Infostrada 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				
	754-75416-606	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 małej 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		3 561,11 zł		60 538,89 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	- zł				158 100,00 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	12 000,00 zł	2 243,90 zł	4 878,05 zł		4 878,05 zł	
21.	900-90015-605	Przebudowa oświetlenia Podzamek	Wydział IG	2020	2021	- zł	- zł				
22.	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego ...8-lat	Wydział GK	2019	2027	119 980,34 zł	119 980,34 zł				
23.	900-90015-605	modernizacja oświetlenia ulicznego	Wydział IG	2019	2021	2 300,10 zł		480,27 zł		1 819,83 zł	
24.	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	Wydział IG	2012	2019	33 820,10 zł	31 683,25 zł	832,93 zł		1 303,92 zł	
25.	900-90095-605	Przebudowa kanalizacji Podzamek	Wydział IG	2020	2020	- zł	- zł				
26.	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2018	2019	1 108 230,00 zł	32 918,15 zł	161 809,18 zł		913 502,67 zł	
27.	900-90095-606	zakup barakowozu MZUK	MZUK	2020	2020	15 180,00 zł	15 180,00 zł			- zł	
28.	900-90095-606	zakup zagęszczarki	MZUK	2020	2020	27 080,00 zł	27 080,00 zł				
29.	900-90095-606	zakup łaty profilującej	MZUK	2020	2020	12 740,00 zł	12 740,00 zł			- zł	
30.	921-92116-605	BO-zakup rolety i czytelników do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
31.	921-92195-605	przebudowa Pomnika na pl.Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2020	20 910,00 zł	20 910,00 zł				-9090
32.	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
33.	926-92601-606	Zakup sauny do obiektów sportowych	Wydział IG	2020	2020	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
34.	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2019	2020	1 226 544,77 zł	37 587,90 zł	178 343,53 zł		1 010 613,34 zł	
		razem inwestycyjne wydatki majątkowe:				9 732 006,48 zł	5 437 066,90 zł	475 419,99 zł	3 561,11 zł	2 164 044,21 zł	1 651 914,27 zł
35.	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł			
36.	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	299 200,00 zł	299 200,00 zł				
37.	700-70005-601	dokapitalizowanie spółki RW TBS	Wydział EF	2020	2020	600 000,00 zł	600 000,00 zł				
38.	700-70005-606	wykup gruntu	Wydział IG	2020	2020	2 300,00 zł	2 300,00 zł				
39.	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2020	2020	157 570,00 zł	157 570,00 zł				
		razem majątkowe				1 059 070,00 zł	1 059 070,00 zł	- zł			- zł
		ogółem				10 791 076,48 zł	6 496 136,90 zł	475 419,99 zł	3 561,11 zł	2 164 044,21 zł	1 651 914,27 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

10 791 076,48

3 819 519,59 zł

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 XXIV/ 20  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

**DOCHODY**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczące ścieżek Pieszorowerowych-Urząd Marszałkowski	51 157,63 zł
710-71035-2020	omentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	75 029,65 zł
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	153 281,78 zł
853-85395-2059	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	10 505,72 zł
853-85395-6257	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	60 538,89 zł
853-85395-6259	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	3 561,11 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 Rodzynie	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>853-85395-2710</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

projekt

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

zmieniony załącznikiem →

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIV / /20  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Nazwa wydzielonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody										Wydatki													
		Razem	wpł z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat lokalnych	dochody z dzierżawy	rozliczenia z lat ubiegłych	otrzym. spadki, .. darowizny	wpływy s opł.za wyżywieni	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwa- lenty	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zapup ust. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&0610	&083	&097	&092	&075	&094	&096	§067	§069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Zywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	635500		543500	0	1000	0	0		91000		635500 0	522000	11500	2000	0	0	4500	0	8000	4500	0	0	83000	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	78000	800	0	18900	0	57500				800	78000	0	35600		3000	0	14000		7000	9000	0	0	9400	0
Przedszkole	801-80104-	25300		0	15200	100	0		10000			25300	0	6000	0	4500		3000		3000	2000	0	0	6800	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	23000			23000	0			0			23000 0	10500 0	3999 0		0	0	0		8500 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0
razem		761800	800	543500	57100	1100	57500	0	10000	91000	800	761800	532500	57099	2000	7500	0	21500	0	26500	15500	0	0	99201	0

sporządziła:  
Skarbnik miasta Mariola Frankowska



## UZASADNIENIE

### **Zmiany ujęte w planie dochodów zmniejszają budżet o kwotę łączną 108.300,00 zł i dotyczą:**

- zwiększenia dochodów własnych w drobnych kwotach o kwotę łączną 88.752,74 zł głównie z tytułu przewidywanego wyższego wykonania w:

- Różnych dochodach w gospodarce komunalnej i wpływy z opłat za trwałe zarząd razem 8.000,00 zł,
- Wpływach z kar i odszkodowań 2.000,00 zł,
- Odsetkach od podatków 3.000,00 zł,
- Zajęciu pasa drogowego i PSP 50.000,00 zł,
- Wpływach z różnych rozliczeń 1.000,00 zł,
- Wpływach z Wydzielonych rachunków dochodów własnych 21.000,00 zł,
- WCPTiIS z tytułu otrzymanej darowizny 3.000,00 zł,

- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu spadków i darowizn w Urzędzie Miasta o kwotę 8.000,00 zł, sytuacja związana z pandemią spowodowała, że w przeciwieństwie do lat ubiegłych kiedy to występowały darowizny dla gminy od przedsiębiorców, banków, w 2020 roku nie było takich wpływów,

- zmniejszenia kwoty planowanej w podatku od nieruchomości w związku z dokonanymi umorzeniami o 100.000,00 zł, w wyniku sytuacji pandemicznej w 2020 roku,

- zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o 86.300,00 zł w związku z zawyżonym planem budżetowym na 2020 rok,

- zmniejszenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność o kwotę 2.000,00 zł,

### **Zmiany ujęte w planie wydatków zmniejszają budżet łącznie o kwotę 108.300,00 zł i dotyczą głównie pozycji, które na koniec roku nie zostały wykonane lub będzie brakować planu na końcowe płatności :**

- zwiększenie na wynagrodzenia w oświacie SP nr 2 i SP nr 3- 125.490,00 zł, zmniejszenia w oświacie przeznaczone na wynagrodzenia 38.000,00 zł,

- zwiększenia wydatków w WCPTiIS z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 3.000,00 zł i zmniejszenia wydatków płacowych w związku z umorzeniem ZUS za marzec, kwiecień i maj w 50%,

- zmniejszenia wydatków płacowych MOPS w związku z umorzeniem ZUS za marzec, kwiecień i maj w 50% za pracowników w kwocie 94.790,00 zł,

- wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym przez MOPS pn. "Kluby Samopomocy" między wydatkami ze środków unijnych i rządowych w kwocie 1.108,85 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z Rewitalizacją Góry Zamkowej o kwotę niezbędną na wykonanie przyłączy energetycznych na kwotę 29.520,00 zł,

- zwiększenie wydatków na projekt Utworzenie przystani sportów wodnych o kwotę 33.000,00 zł na przebudowę kanalizacji na terenie amfiteatru i plaży,

(Dwa powyższe zadania zaplanowane były w części jako odrębne z rezerwy inwestycyjnej ale ponieważ są bardzo związane z realizowanymi projektami planuje się je jako własne przy realizacji

powyższych projektu.)

- zmniejsza się kwotę planowaną na przebudowę pomnika na Placu Jana Pawła II o 9.090,00zł zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na dużą złożoność tematu,
- zmniejsza się o 3.000,00 zł planowane środki na projekt OZE dla mieszkańców Wąbrzeźna,
- zwiększa się wydatki na odpis FŚS w MZUK po rozliczeniu rocznym zatrudnienia w kwocie 12.963,49 zł,
- pozostałe drobne zmiany są niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy.

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 5A dotyczący dotacji przekazywanymi pomiędzy jednostkami jst i Nr 6 dotyczący wydzielonych rachunków oświaty.

Przewodnicząca Rady

**Aleksandra Basikowska**