

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2020
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 2 grudnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. zarządzam, co następuje:

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

- Zarządzeniem Nr 0050.02.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
- Uchwała Nr XVII/106/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.30.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.32.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.35.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.37.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.41.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.48.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwała Nr XIX/116/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.58.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- 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.,
- Uchwała Nr XXII/139/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 69.829.367,85 zł tego:

- dochody majątkowe 5.050.852,96 zł;
- dochody bieżące 64.778.514,89 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 75.129.367,85 zł tego:

- wydatki majątkowe 10.791.076,48 zł;
- wydatki bieżące 64.338.291,37 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 3.350.189,84 zł.”;

3) §15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 521.418,00 zł:

1) ogólną w wysokości – 327.078,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące 169.508,00 zł,
- b) wydatki i zakupy inwestycyjne 157.570,00 zł;

2) celową w wysokości – 194.340,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 113.000,00 zł,
- b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r., w kwocie – 81.340,00 zł.”;

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Załącznik nr 1 do budżetu na 2020 r., po zmianach 02 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 754 984,00 | 0,00 | 52 500,00 | 9 807 484,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 068 422,00 | 0,00 | 52 500,00 | 8 120 922,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 068 422,00 | 0,00 | 52 500,00 | 8 120 922,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 859 918,45 | -86 892,00 | 66 934,00 | 1 839 960,45 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 531 136,00 | 0,00 | 26 589,00 | 557 725,00 |
| | | | 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) | 523 136,00 | 0,00 | 26 589,00 | 549 725,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 400 338,00 | 0,00 | 40 345,00 | 440 683,00 |
| | | | 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) | 400 338,00 | 0,00 | 40 345,00 | 440 683,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 400 000,00 | -86 892,00 | 0,00 | 313 108,00 |
| | | | 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) | 400 000,00 | -86 892,00 | 0,00 | 313 108,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 20 702 363,81 | 0,00 | 332,00 | 20 702 695,81 |
| | | | 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 |
| | 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 | 66 983,00 | 0,00 | 332,00 | 67 315,00 |
| | | | 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 | 66 983,00 | 0,00 | 332,00 | 67 315,00 |
| bieżące razem: | | | | 64 745 640,89 | -86 892,00 | 119 766,00 | 64 778 514,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 575 136,97 | 0,00 | 0,00 | 575 136,97 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 5 050 852,96 | 0,00 | 0,00 | 5 050 852,96 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 207 606,69 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 69 796 493,85 | -86 892,00 | 119 766,00 | 69 829 367,85 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 782 743,66 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 02 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 513,13 | 0,00 | 12 513,13 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 221 573,00 | 0,00 | 221 573,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 035,00 | 0,00 | 107 035,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 104 368,00 | 0,00 | 104 368,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 368,00 | 0,00 | 104 368,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 728,25 | 0,00 | 116 728,25 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 152 018,45 | 0,00 | 152 018,45 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 20 621 963,81 | 332,00 | 20 622 295,81 |
| | 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 | 66 983,00 | 332,00 | 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 | 66 983,00 | 332,00 | 67 315,00 |
| Razem: | | | | 21 239 531,64 | 332,00 | 21 239 863,64 |

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 02 grudnia 2020 r.

| 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 043 671,30 | 927 671,30 | 907 917,05 | 604 825,05 | 303 092,00 | 0,00 | 15 744,00 | 4 010,25 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -730,00 | -730,00 | -730,00 | 0,00 | -730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 043 671,30 | 927 671,30 | 907 917,05 | 604 825,05 | 303 092,00 | 0,00 | 15 744,00 | 4 010,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 183 555,25 | 183 555,25 | 172 101,00 | 21 507,00 | 150 594,00 | 0,00 | 7 444,00 | 4 010,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -730,00 | -730,00 | -730,00 | 0,00 | -730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 183 555,25 | 183 555,25 | 172 101,00 | 21 507,00 | 150 594,00 | 0,00 | 7 444,00 | 4 010,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 27 466,00 | 27 466,00 | 27 466,00 | 0,00 | 27 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -730,00 | -730,00 | -730,00 | 0,00 | -730,00 | 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 | 26 736,00 | 26 736,00 | 26 736,00 | 0,00 | 26 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 072,00 | 8 072,00 | 8 072,00 | 0,00 | 8 072,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 722,00 | 8 722,00 | 8 722,00 | 0,00 | 8 722,00 | 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 | 27 890,00 | 27 890,00 | 27 890,00 | 0,00 | 27 890,00 | 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 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 970,00 | 27 970,00 | 27 970,00 | 0,00 | 27 970,00 | 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 | 18 302 385,84 | 18 044 385,84 | 16 754 901,84 | 13 029 712,04 | 3 725 189,80 | 1 230 000,00 | 59 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 661 313,47 | 11 421 313,47 | 11 406 296,47 | 9 692 528,94 | 1 713 767,53 | 0,00 | 15 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 15 017,00 | 15 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 017,00 | 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 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 703 423,82 | 4 703 423,82 | 2 308 729,40 | 1 377 317,99 | 931 411,41 | 0,00 | 2 394 694,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -86 914,00 | -86 914,00 | -22,00 | -22,00 | 0,00 | 0,00 | -86 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 66 956,00 | 66 956,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 66 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 670 552,01 | 670 552,01 | 57 416,01 | 0,00 | 57 416,01 | 0,00 | 613 136,00 | 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 | 26 589,00 | 26 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 697 141,01 | 697 141,01 | 57 416,01 | 0,00 | 57 416,01 | 0,00 | 639 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 613 136,00 | 613 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 136,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 26 589,00 | 26 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 639 725,00 | 639 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 725,00 | 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 | wyплаты 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 | | | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 40 345,00 | 40 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 443 433,00 | 443 433,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 440 683,00 | 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 | 400 338,00 | 400 338,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 40 345,00 | 40 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 440 683,00 | 440 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 683,00 | 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 | 1 023 842,95 | 894 169,84 | 129 673,11 | 0,00 | 9 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -22,00 | -22,00 | -22,00 | -22,00 | 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 | 22,00 | 22,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 4 799,00 | 4 799,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 680 829,42 | 680 829,42 | 680 829,42 | 680 829,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -22,00 | -22,00 | -22,00 | -22,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 063,40 | 18 063,40 | 18 063,40 | 0,00 | 18 063,40 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -86 892,00 | -86 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86 892,00 | 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 | 413 808,00 | 413 808,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 413 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -86 892,00 | -86 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86 892,00 | 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 | 413 108,00 | 413 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 298 411,85 | 298 411,85 | 298 411,85 | 298 411,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -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 | 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 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 52 824,40 | 52 824,40 | 52 824,40 | 52 824,40 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 52 824,40 | 52 824,40 | 52 824,40 | 52 824,40 | 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 | 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 | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 20 994 481,62 | 20 994 481,62 | 935 735,62 | 775 034,86 | 160 700,76 | 0,00 | 20 058 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -44 495,00 | -44 495,00 | -28 370,00 | -27 500,00 | -870,00 | 0,00 | -16 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 44 827,00 | 44 827,00 | 44 827,00 | 65,00 | 44 762,00 | 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 | 20 994 813,62 | 20 994 813,62 | 952 192,62 | 747 599,86 | 204 592,76 | 0,00 | 20 042 621,00 | 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 | 13 403 049,00 | 13 403 049,00 | 113 500,00 | 96 194,37 | 17 305,63 | 0,00 | 13 289 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -9 361,00 | -9 361,00 | -1 770,00 | -1 000,00 | -770,00 | 0,00 | -7 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 361,00 | 9 361,00 | 9 361,00 | 0,00 | 9 361,00 | 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 | 13 403 049,00 | 13 403 049,00 | 121 091,00 | 95 194,37 | 25 896,63 | 0,00 | 13 281 958,00 | 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 | 13 287 859,00 | 13 287 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 287 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 591,00 | -7 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 591,00 | 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 | 13 280 268,00 | 13 280 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 4 936,76 | 4 936,76 | 4 936,76 | 4 936,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 4 436,76 | 4 436,76 | 4 436,76 | 4 436,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 174,56 | 2 174,56 | 2 174,56 | 2 174,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -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 | |
| | | | po zmianach | 1 674,56 | 1 674,56 | 1 674,56 | 1 674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 361,00 | 3 361,00 | 3 361,00 | 0,00 | 3 361,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 1 500,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 0,00 | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| | | | 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 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 875,63 | 3 875,63 | 3 875,63 | 0,00 | 3 875,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -770,00 | -770,00 | -770,00 | 0,00 | -770,00 | 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 | 3 105,63 | 3 105,63 | 3 105,63 | 0,00 | 3 105,63 | 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 | 6 732 166,00 | 6 732 166,00 | 574 539,00 | 508 037,68 | 66 501,32 | 0,00 | 6 157 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -35 134,00 | -35 134,00 | -26 600,00 | -26 500,00 | -100,00 | 0,00 | -8 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 35 134,00 | 35 134,00 | 35 134,00 | 65,00 | 35 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 732 166,00 | 6 732 166,00 | 583 073,00 | 481 602,68 | 101 470,32 | 0,00 | 6 149 093,00 | 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 6 155 937,00 | 6 155 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 534,00 | -8 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 147 403,00 | 6 147 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 117 954,55 | 117 954,55 | 117 954,55 | 117 954,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 94 954,55 | 94 954,55 | 94 954,55 | 94 954,55 | 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 | 380 147,00 | 380 147,00 | 380 147,00 | 380 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 376 647,00 | 376 647,00 | 376 647,00 | 376 647,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 214,47 | 2 214,47 | 2 214,47 | 2 214,47 | 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 | 15 306,69 | 15 306,69 | 15 306,69 | 0,00 | 15 306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 101,00 | 10 101,00 | 10 101,00 | 0,00 | 10 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 407,69 | 25 407,69 | 25 407,69 | 0,00 | 25 407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 360,00 | 8 360,00 | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 | 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 | 4 968,00 | 4 968,00 | 4 968,00 | 0,00 | 4 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 328,00 | 13 328,00 | 13 328,00 | 0,00 | 13 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | przed zmianą | 66 983,00 | 66 983,00 | 66 983,00 | 0,00 | 66 983,00 | 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 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 67 315,00 | 67 315,00 | 67 315,00 | 0,00 | 67 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 66 983,00 | 66 983,00 | 66 983,00 | 0,00 | 66 983,00 | 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 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 67 315,00 | 67 315,00 | 67 315,00 | 0,00 | 67 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 75 096 493,85 | 64 305 417,37 | 35 917 650,77 | 22 543 017,06 | 13 374 633,71 | 3 639 348,07 | 23 060 892,82 | 709 301,38 | 357 090,33 | 621 134,00 | 10 791 076,48 | 10 191 076,48 | 2 640 888,46 | 600 000,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -132 539,00 | -132 539,00 | -29 522,00 | -27 922,00 | -1 600,00 | 0,00 | -103 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 165 413,00 | 165 413,00 | 45 978,00 | 465,00 | 45 513,00 | 0,00 | 119 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 75 129 367,85 | 64 338 291,37 | 35 934 106,77 | 22 515 560,06 | 13 418 546,71 | 3 639 348,07 | 23 077 310,82 | 709 301,38 | 357 090,33 | 621 134,00 | 10 791 076,48 | 10 191 076,48 | 2 640 888,46 | 600 000,00 | |

Załącznik nr 2A do budżetu na 2020 r., po zmianach na 02 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 513,13 | 0,00 | 12 513,13 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 221 573,00 | 0,00 | 221 573,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 035,00 | 0,00 | 107 035,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 728,25 | 0,00 | 116 728,25 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 152 018,45 | 0,00 | 152 018,45 |
| | 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 | 4 799,00 | 1,00 | 4 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22,00 | -22,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,00 | 21,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 20 621 963,81 | 332,00 | 20 622 295,81 |
| | 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 | 13 287 859,00 | -7 591,00 | 13 280 268,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 015,24 | 0,00 | 71 015,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 936,76 | -500,00 | 4 436,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 067,81 | 0,00 | 18 067,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 174,56 | -500,00 | 1 674,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 561,00 | 3 361,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 200,00 | 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 660,00 | 1 500,00 | 3 160,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 875,63 | -770,00 | 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 | 6 155 937,00 | -8 534,00 | 6 147 403,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 954,55 | -23 000,00 | 94 954,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 786,66 | 0,00 | 7 786,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 147,00 | -3 500,00 | 376 647,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 149,47 | 65,00 | 2 214,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 306,69 | 10 101,00 | 25 407,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 360,00 | 4 968,00 | 13 328,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 66 983,00 | 332,00 | 67 315,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66 983,00 | 332,00 | 67 315,00 |
| | | | Razem: | 21 239 531,64 | 332,00 | 21 239 863,64 |

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą głównie:

- wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.94.2020, w której, zwiększa się wydatki na realizację zadań pomocy społecznej na: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na kwotę 25.589,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na kwotę 40.345,00 zł oraz na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 332,00 zł,
- wprowadzenia Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.96.2020 w której zmniejsza się wydatki w kwocie 86.892,00 zł na realizację rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- wprowadzenia Decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020 g i w związku z pismem DD3.8223.232.2020 wprowadza się do budżetu gminy subwencję oświatową w kwocie 52.500,00 zł z przeznaczeniem wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć online. Jednorazowe dofinansowanie wynika z Rozporządzenia MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z tym środki w kwocie 52.500,00 zł zostają wprowadzone do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej,
- przesunięcia między wydatkami SP nr 2 na wniosek Dyrektora w ramach posiadanego planu finansowego, na wypłatę wynagrodzeń,
- przesunięcia między wydatkami SP nr 3 na wniosek Dyrektora w ramach planu finansowego, w związku z bieżącą realizacją budżetu, zwiększenia wydatków na wynagrodzenia,
- przesunięć między paragrafami dotyczącymi wydatków MOPS na wniosek Dyrektora, w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 28.392,00 zł,
- przesunięcia między paragrafami wydatkowymi w urzędzie na w ramach planu finansowego w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 730,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 1, 1A, 2, 2A otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 1A, 2, 2A do niniejszego zarządzenia. Zmienia się wartość rezerw w budżecie na 2020 r., rezerwa celowa to kwota 194.340,00 zł, rezerwa bieżąca wynosi 378.848,00 zł, rezerwa inwestycyjna 157.570,00 zł. Razem rezerwy to 521.418,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski