

**UCHWAŁA NR XXX/174/17
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 t. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.13A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Uchwałą Nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.17A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Uchwałą Nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.33.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Uchwałą Nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.39.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Uchwałą Nr XXIX/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 53.644.902,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.424.875,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.220.027,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.161.246,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 z 2017 r. poz. 730 oraz 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260 z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 oraz 1089.

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 55.144.902,30 zł z tego:

- wydatki majątkowe 6.847.961,00 zł,
- wydatki bieżące 48.296.941,30 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.161.246,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 802.985,00 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.486.093,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 933.098,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 482.243,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości-284.941,00 zł;
 - a) zadania bieżące 199.198,00 zł,
 - b) wydatki i zakupy inwestycyjne 85.743,00 zł;
- 2) celową w wysokości 197.302,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie-150.000,00 zł,
 - b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. w kwocie 47.302,00 zł.”;

5) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 do Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 1A, 2, 2A, 3,4 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.

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia

Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 28.06.2017r.

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							
750			Administracja publiczna	206 000,00	-10 319,00	104 942,74	300 623,74
			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	34 942,74	34 942,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	-10 319,00	0,00	184 881,00
			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	195 200,00	-10 319,00	0,00	184 881,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	0,00	70 000,00	80 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	0,00	11 000,00	15 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 942,74	34 942,74
			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	34 942,74	34 942,74
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	29 701,33	29 701,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 241,41	5 241,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	-70 000,00	0,00	71 000,00

			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
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 936 876,00	-10 700,00	36 700,00	21 962 876,00
			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	5 878 675,00	-400,00	26 400,00	5 904 675,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	0,00	26 000,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-400,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 981 243,00	-6 300,00	6 300,00	3 981 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 264,00	-4 000,00	4 000,00	1 025 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 837,00	-23 025,00	0,00	577 812,00
			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	600 837,00	-23 025,00	0,00	577 812,00
	85395		Pozostała działalność	600 837,00	-23 025,00	0,00	577 812,00

			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	600 837,00	-23 025,00	0,00	577 812,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 837,00	-23 025,00	0,00	577 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 864,00	-50 300,00	50 300,00	2 331 864,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	2 259 064,00	-4 000,00	4 000,00	2 259 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 300,00	-46 300,00	46 300,00	46 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 300,00	-46 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00
bieżące razem:				51 397 276,56	-164 344,00	191 942,74	51 424 875,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 837,00	-23 025,00	34 942,74	612 754,74

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 157 039,00	-614 694,00	0,00	542 345,00
			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	614 694,00	-614 694,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	614 694,00	-614 694,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 694,00	-614 694,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 694,00	-614 694,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 510,00	-300 000,00	0,00	1 622 510,00
			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	1 922 510,00	-300 000,00	0,00	1 622 510,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 913 177,00	-300 000,00	0,00	1 613 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 672,00	-3 500,00	0,00	55 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 672,00	-3 500,00	0,00	55 172,00
	85395		Pozostała działalność	58 672,00	-3 500,00	0,00	55 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 672,00	-3 500,00	0,00	55 172,00
		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	58 672,00	-3 500,00	0,00	55 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 643,00	-37 643,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 643,00	-37 643,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 643,00	-37 643,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 643,00	-37 643,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 643,00	-37 643,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 216,00	-785 216,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 216,00	-785 216,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	785 216,00	-785 216,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 216,00	-785 216,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 216,00	-785 216,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 961 080,00	-1 741 053,00	0,00	2 220 027,00
			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	1 496 225,00	-1 441 053,00	0,00	55 172,00

Ogółem:	55 358 356,56	-1 905 397,00	191 942,74	53 644 902,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 062,00	-1 464 078,00	34 942,74	667 926,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A do budżetu na 2017 r. po zmianach 28 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 076,31	0,00	9 076,31
	01095		Pozostała działalność	9 076,31	0,00	9 076,31
		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	9 076,31	0,00	9 076,31
750			Administracja publiczna	195 200,00	- 10 319,00	184 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	- 10 319,00	184 881,00
		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	195 200,00	- 10 319,00	184 881,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		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	2 722,00	0,00	2 722,00
852			Pomoc społeczna	60 550,77	0,00	60 550,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	0,00	31 000,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 843,77	0,00	1 843,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 843,77	0,00	1 843,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 857,00	0,00	3 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 857,00	0,00	3 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 850,00	0,00	23 850,00
		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	23 850,00	0,00	23 850,00
855			Rodzina	12 904 016,48	0,00	12 904 016,48

85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	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	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	0,00	96,48
	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	96,48	0,00	96,48
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
	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	4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:			13 171 565,56	- 10 319,00	13 161 246,56

Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 28 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 089 056,00	215 556,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 500,00	4 873 500,00	773 169,00	0,00	
				zmniejszenie	-717 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 142,00	-717 142,00	-717 142,00	0,00
				zwiększenie	132 747,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 747,00	91 747,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 504 661,00	256 556,00	248 556,00	2 000,00	246 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 105,00	4 248 105,00	56 027,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 586 393,00	202 000,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 393,00	3 384 393,00	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	132 316,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 316,00	91 316,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 718 709,00	243 000,00	243 000,00	2 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 709,00	3 475 709,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	3 384 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 393,00	3 384 393,00	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	91 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 316,00	91 316,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 475 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 709,00	3 475 709,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	793 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 169,00	793 169,00	723 169,00	0,00	
				zmniejszenie	-717 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 142,00	-717 142,00	-717 142,00	0,00
				zwiększenie	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 458,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 458,00	76 458,00	6 027,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,00	70 431,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	614 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 693,00	614 693,00	614 693,00	0,00	
				zmniejszenie	-612 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 553,00	-612 553,00	-612 553,00	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	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 476,00	108 476,00	108 476,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 589,00	-104 589,00	-104 589,00	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	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 354 466,00	766 121,00	766 121,00	0,00	766 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00	588 345,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				po zmianach	1 354 966,00	766 121,00	766 121,00	0,00	766 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 845,00	588 345,00	0,00	500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	96 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				po zmianach	96 900,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 000,00	0,00	500,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 646 445,00	4 480 445,00	4 261 449,00	3 357 797,00	903 652,00	600,00	187 000,00	31 396,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 438,00	-34 438,00	-29 138,00	-20 638,00	-8 500,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 722,74	21 722,74	19 719,00	10 319,00	9 400,00	0,00	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 633 729,74	4 467 729,74	4 252 030,00	3 347 478,00	904 552,00	600,00	189 003,74	26 096,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	287 344,00	287 344,00	286 344,00	261 944,00	24 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 819,00	-11 819,00	-11 819,00	-10 319,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 219,00	13 219,00	13 219,00	10 319,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 744,00	288 744,00	287 744,00	261 944,00	25 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 268,00	201 268,00	201 268,00	201 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 625,00	-8 625,00	-8 625,00	-8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 268,00	201 268,00	201 268,00	201 268,00	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	40 614,00	40 614,00	40 614,00	40 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 482,00	-1 482,00	-1 482,00	-1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 614,00	40 614,00	40 614,00	40 614,00	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	przed zmianą	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 596 405,00	3 462 405,00	3 457 405,00	2 813 253,00	644 152,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 319,00	-17 319,00	-17 319,00	-10 319,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 003,74	7 003,74	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 586 089,74	3 452 089,74	3 445 086,00	2 802 934,00	642 152,00	0,00	7 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 003,74	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 003,74	7 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 152 351,00	2 152 351,00	2 152 351,00	2 152 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 625,00	-8 625,00	-8 625,00	-8 625,00	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	2 143 726,00	2 143 726,00	2 143 726,00	2 143 726,00	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	397 136,00	397 136,00	397 136,00	397 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 482,00	-1 482,00	-1 482,00	-1 482,00	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	395 654,00	395 654,00	395 654,00	395 654,00	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	przed zmianą	57 846,00	57 846,00	57 846,00	57 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	-212,00	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	57 634,00	57 634,00	57 634,00	57 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 650,00	106 650,00	106 650,00	0,00	106 650,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 650,00	104 650,00	104 650,00	0,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	229 000,00	197 000,00	197 000,00	2 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	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		
				po zmianach	230 500,00	198 500,00	198 500,00	2 000,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	41 396,00	41 396,00	9 400,00	2 000,00	7 400,00	600,00	31 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	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		
				po zmianach	36 096,00	36 096,00	9 400,00	2 000,00	7 400,00	600,00	26 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 689,61	1 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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		
				po zmianach	489,61	489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 217,12	3 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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		
				po zmianach	2 317,12	2 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	351,75	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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		
				po zmianach	151,75	151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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		
				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		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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		
				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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	796 968,00	706 472,00	693 922,00	557 387,00	136 535,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 650,00	-70 650,00	-70 650,00	-30 000,00	-40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	726 968,00	636 472,00	623 922,00	528 037,00	95 885,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	112 847,00	70 247,00	64 697,00	17 107,00	47 590,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 847,00	70 247,00	64 697,00	17 757,00	46 940,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 811,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461,00	2 461,00	2 461,00	2 461,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-30 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	515 443,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 743,00	85 743,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	0,00	-33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 243,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 743,00	85 743,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	515 443,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 743,00	85 743,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	0,00	-33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 243,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 743,00	85 743,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	429 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	0,00	-33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	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	15 327 192,00	15 312 192,00	14 519 687,00	11 322 365,00	3 197 322,00	677 900,00	114 605,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 332 192,00	15 314 892,00	14 522 387,00	11 313 065,00	3 209 322,00	677 900,00	114 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 767 244,00	5 767 244,00	5 743 183,00	4 897 475,00	845 708,00	0,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 767 244,00	5 762 244,00	5 738 183,00	4 892 475,00	845 708,00	0,00	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	344 810,00	344 810,00	344 810,00	344 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	339 810,00	339 810,00	339 810,00	339 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 576 850,00	3 561 850,00	3 423 306,00	2 909 763,00	513 543,00	60 000,00	78 544,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 586 150,00	3 573 850,00	3 435 306,00	2 909 763,00	525 543,00	60 000,00	78 544,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 834,00	14 834,00	14 834,00	0,00	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 834,00	19 834,00	19 834,00	0,00	19 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	42 630,00	42 630,00	42 630,00	0,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 238 714,00	1 238 714,00	1 231 214,00	1 109 553,00	121 661,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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		
				po zmianach	1 234 414,00	1 234 414,00	1 226 914,00	1 105 253,00	121 661,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 661,00	50 661,00	50 661,00	50 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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		
				po zmianach	46 361,00	46 361,00	46 361,00	46 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	487 500,00	487 500,00	486 250,00	325 350,00	160 900,00	750,00	500,00	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		
				zwiększenie	4 081,00	4 081,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	489 581,00	489 581,00	488 331,00	325 350,00	162 981,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	475 500,00	475 500,00	474 250,00	325 350,00	148 900,00	750,00	500,00	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		
				zwiększenie	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 581,00	475 581,00	474 331,00	325 350,00	148 981,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 081,00	2 081,00	2 081,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 081,00	11 081,00	11 081,00	0,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	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	
				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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 770 485,77	3 770 485,77	1 618 501,87	1 088 125,00	530 376,87	0,00	2 086 983,90	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 625,00	-3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 625,00	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	3 766 860,77	3 766 860,77	1 618 501,87	1 088 125,00	530 376,87	0,00	2 086 983,90	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	569 290,00	569 290,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	500 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 625,00	-3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 625,00	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	565 665,00	565 665,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	500 000,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 625,00	-3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 625,00	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	31 375,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	747 809,00	689 137,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	24 000,00	609 837,00	0,00	0,00	58 672,00	58 672,00	58 672,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 012,00	-29 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 512,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	
				zwiększenie	20 225,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 022,00	679 850,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	37 000,00	587 550,00	0,00	0,00	55 172,00	55 172,00	55 172,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	747 809,00	689 137,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	24 000,00	609 837,00	0,00	0,00	58 672,00	58 672,00	58 672,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 012,00	-29 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 512,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	
				zwiększenie	20 225,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 022,00	679 850,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	37 000,00	587 550,00	0,00	0,00	55 172,00	55 172,00	55 172,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 270,00	-11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 270,00	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	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 531,00	142 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 422,00	-2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 422,00	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	140 109,00	140 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	146 680,00	146 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 680,00	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	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 166,00	153 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 227,00	82 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 127,00	78 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 124,00	166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 820,00	-10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 820,00	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	
				po zmianach	155 304,00	155 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 672,00	58 672,00	58 672,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 172,00	55 172,00	55 172,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	554 919,00	554 919,00	306 483,00	290 033,00	16 450,00	7 500,00	240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-244,00	-244,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 744,00	3 744,00	244,00	244,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	558 419,00	558 419,00	306 483,00	290 033,00	16 450,00	11 000,00	240 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	297 520,00	297 520,00	297 520,00	281 975,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 764,00	297 764,00	297 764,00	282 219,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 927,00	38 927,00	38 927,00	38 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 141,00	39 141,00	39 141,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 552,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	15 558,00	15 558,00	8 058,00	8 058,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-244,00	-244,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 814,00	18 814,00	7 814,00	7 814,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	-214,00	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	
				po zmianach	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	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	
				po zmianach	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	13 117 616,48	13 117 616,48	505 720,48	427 841,00	77 879,48	0,00	12 611 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 117 616,48	13 117 616,48	505 720,48	427 841,00	77 879,48	0,00	12 611 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 232 000,00	7 232 000,00	123 247,00	88 127,00	35 120,00	0,00	7 108 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 232 000,00	7 232 000,00	123 247,00	88 127,00	35 120,00	0,00	7 108 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 513 679,00	4 981 862,00	4 965 937,00	1 134 677,00	3 831 260,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	531 817,00	531 817,00	37 926,00	
				zmniejszenie	-41 426,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 926,00	-39 926,00	-27 926,00	
				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	
				po zmianach	5 473 753,00	4 981 862,00	4 965 937,00	1 134 677,00	3 831 260,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	491 891,00	491 891,00	10 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	387 160,00	191 660,00	191 660,00	0,00	191 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	387 160,00	191 660,00	191 660,00	0,00	191 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	98 110,00	98 110,00	98 110,00	0,00	98 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 610,00	96 610,00	96 610,00	0,00	96 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 639 776,00	1 332 338,00	1 316 413,00	966 506,00	349 907,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	307 438,00	307 438,00	37 926,00	
				zmniejszenie	-39 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 926,00	-39 926,00	-27 926,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 599 850,00	1 332 338,00	1 316 413,00	966 506,00	349 907,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	267 512,00	267 512,00	10 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	31 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 589,00	31 589,00	31 589,00	
				zmniejszenie	-25 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 133,00	-25 133,00	-25 133,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	6 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,00	6 337,00	6 337,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 793,00	-2 793,00	-2 793,00	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	
						po zmianach	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	234 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 512,00	234 512,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
						po zmianach	222 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 512,00	222 512,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	3 249 396,00	1 172 400,00	0,00	0,00	1 172 400,00	0,00	0,00	0,00	2 076 996,00	2 076 996,00	1 003 014,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 001 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 001 422,00	-1 001 422,00	-996 249,00	0,00	
						zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 264 174,00	1 188 600,00	0,00	0,00	1 188 600,00	0,00	0,00	0,00	1 075 574,00	1 075 574,00	6 765,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność			przed zmianą	1 026 836,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 023 236,00	1 023 236,00	1 003 014,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 001 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 001 422,00	-1 001 422,00	-996 249,00	0,00	
						zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	41 614,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00	6 765,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	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	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,00	20 222,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 173,00	-5 173,00	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	
						po zmianach	15 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049,00	15 049,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	785 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 215,00	785 215,00	785 215,00	0,00	
						zmniejszenie	-782 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 573,00	-782 573,00	-782 573,00	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	
						po zmianach	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	217 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 799,00	217 799,00	217 799,00	0,00	
						zmniejszenie	-213 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 676,00	-213 676,00	-213 676,00	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	
						po zmianach	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	346 840,00	321 840,00	93 840,00	1 100,00	92 740,00	203 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	17 335,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	
						po zmianach	364 175,00	335 340,00	93 840,00	1 100,00	92 740,00	216 500,00	25 000,00	0,00	28 835,00	28 835,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	70 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	
						po zmianach	73 975,00	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	28 835,00	28 835,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	
						po zmianach	28 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 835,00	28 835,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	251 700,00	251 700,00	48 700,00	1 100,00	47 600,00	203 000,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	265 200,00	265 200,00	48 700,00	1 100,00	47 600,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki 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;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	56 858 356,56	48 346 787,56	28 981 065,66	18 526 075,00	10 454 990,66	2 093 948,00	15 314 597,90	706 233,00	648 943,00	602 000,00	8 511 569,00	8 511 569,00	1 872 781,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 949 659,00	-184 969,00	-146 532,00	-60 182,00	-86 350,00	0,00	0,00	-38 437,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 690,00	-1 764 690,00	-1 744 817,00	0,00	
				zwiększenie	236 204,74	135 122,74	79 694,00	11 213,00	68 481,00	33 200,00	15 003,74	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 082,00	100 582,00	0,00	500,00
				po zmianach	55 144 902,30	48 296 941,30	28 914 227,66	18 477 106,00	10 437 121,66	2 127 148,00	15 329 601,64	675 021,00	648 943,00	602 000,00	6 847 961,00	6 847 461,00	127 964,00	500,00		

Załącznik nr 2a, do zmiany budżetu na 28 czerwca 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 076,31	0,00	9 076,31
	01095		Pozostała działalność	9 076,31	0,00	9 076,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,97	0,00	177,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 898,34	0,00	8 898,34
750			Administracja publiczna	195 200,00	- 10 319,00	184 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	- 10 319,00	184 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 642,00	- 8 625,00	143 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 815,00	- 1 482,00	26 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	- 212,00	3 731,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	60 550,77	0,00	60 550,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	0,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	0,00	31 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 843,77	0,00	1 843,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 806,90	0,00	1 806,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,87	0,00	36,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 857,00	0,00	3 857,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 850,00	0,00	23 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	0,00	23 850,00
855		Rodzina	12 904 016,48	0,00	12 904 016,48
85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 108 353,00	0,00	7 108 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 628,00	0,00	70 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	0,00	2 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	0,00	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	0,00	1 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	4 550,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 934,00	- 500,00	6 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,00	0,00	497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	500,00	1 819,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 392 043,00	0,00	5 392 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 682,00	0,00	114 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00	0,00	9 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 132,00	0,00	151 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	0,00	3 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	0,00	2 623,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	0,00	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,48	0,00	96,48
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
Razem:			13 171 565,56	- 10 319,00	13 161 246,56

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/130/16
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniony załącznikiem →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/174/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 czerwca 2017 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2017 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"9"	"7"	"0"
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 153 721,00 zł	1 611 376,00 zł				542 345,00 zł
	600-60016-605	budowa dróg gminnych: w tym: budowa dróg MZUK 145.638,00 Jesionowa,Swierkowa, Jasna: 1.059.500,00 wynagrodzenia pracowników i inne: 80.850,00	MZUK Wydział GB UM	2017	2017	1 285 988,00 zł	1 285 988,00 zł				
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: Piękna, Kwiatowa Malinowa i Konopnickiej oraz Cytrynowa i Truskawkowa	Wydział GB	2017	2017	36 000,00 zł	36 000,00 zł				
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-50.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-20.000,00zł	MZUK	2017	2017	70 000,00 zł	70 000,00 zł				
	600-60095-605	budowa ścieżek pieszo-rowerowych	Wydział GB	2016	2018	6 458,00 zł	431,00 zł	3 887,00 zł		2 140,00 zł	
3	700-70004-605	budowa pieców w zasobie komunalnym	RW TBS	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 zł			- zł	
4	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
5	750-75023-605	modernizacja urzędu	Wydział AO	2017	2017	104 000,00 zł	104 000,00 zł				
6	750-75023-606	zakup inwestycyjne w Urzędzie Miasta	Wydział AO	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
7	750-75075-606	sprzęt audiowizualny -budżet obywatelski	S.St.Wnioski	2017	2017	32 000,00 zł	32 000,00 zł				
8	754-75412-606	zakup katamaranu -budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	40 600,00 zł	40 600,00 zł				
10	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł				
11	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2017	2017	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
12	801-80101-605	brama wjazdowa SP nr 2	SP nr 2	2017	2017	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
13	801-80101-605	poręczce SP nr 3	SP nr3	2017	2017	- zł	- zł				
	801-80101-606	ciągnik wielofunkcyjny SP 3		2017	2017	- zł	- zł				
14	801-80110-606	zegar na salę gimnastyczną	Gm	2017	2017	12 300,00 zł	12 300,00 zł				
15	853-85395-606	projekt Gimnazjum Inowacyjna Edukacja	Gm	2017	2018	45 172,00 zł	- zł			45 172,00 zł	
16	853-85395-606	projekty MOPS-Program Ak.Lokalnej i Ak.Włączenie Sp	MOPS	2017	2018	10 000,00 zł	- zł			10 000,00 zł	
17	900-90004-605	wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny	Wydział GK	2017	2017	14 000,00 zł	14 000,00 zł				
18	900-90004-605	budowa placu zabaw Hallera-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	31 500,00 zł				
19	900-90004-605	kapielisko -budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
	900-90015-605	zakup oświetlenia świątecznego		2017	2017	28 879,00 zł	28 879,00 zł				
20	900-90095-606	zakup wózków do sprzątania -MZUK	MZUK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł				
21	900-90095-606	zakup wykaszarek i kosiarki-MZUK	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł				

22	900-90095-606	zakup słupów ogłoszeniowych	Wydział GK	2016	2017	28 000,00 zł	28 000,00 zł			
23	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK-ciągnik	MZUK	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł			
24	900-90095-606	zakup komputera -MZUK	MZUK	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł			
25	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2017	2019	45 000,00 zł	35 000,00 zł	3 544,00 zł		6 456,00 zł
26	900-90095-606	zakup toalety automatycznej	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	154 012,00 zł			
27	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	21 814,00 zł	15 049,00 zł	4 123,00 zł		2 642,00 zł
28	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2017	2019	28 835,00 zł	28 835,00 zł			- zł
		razem inwestycyjne				4 467 675,00 zł	3 847 366,00 zł	11 554,00 zł	- zł	66 410,00 zł
		wydatki majątkowe:								
29	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł		
30	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2017	319 938,00 zł	319 938,00 zł			
31	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-dr do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	326 000,00 zł	326 000,00 zł			
32	921-92109-622	dotacja WDK -kamera	Wydział EF	2017	2017	16 000,00 zł	16 000,00 zł			
33	700-70005-601	udział w MZECWiK	Wydział GB	2017	2017	500,00 zł	500,00 zł			
34	700-70095-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	542 345,00 zł	542 345,00 zł			
35	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
36	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	85 743,00 zł	85 743,00 zł			
37	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 037 760,00 zł	1 037 760,00 zł			
		razem majątkowe				2 380 286,00 zł	2 330 286,00 zł	50 000,00 zł		- zł
		ogółem				6 847 961,00 zł	6 177 652,00 zł	61 554,00 zł	- zł	66 410,00 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

6 847 961,00

127 964,00 zł

Załącznik nr 5 zmieniony załącznikiem→
do Uchwały Nr XXIV/130/16
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/174/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
801	80149	2310	Gmina Dębowa Łąka			7 500,00	7 500,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			750,00	750,00
600	60013	6309	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			50 000,00	50 000,00
600	60013	6300	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			319 938,00	319 938,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			326 000,00	326 000,00
855	85510	6300	Powiat Wąbrzeski			0,00	-
700	70095	6300	Powiat Wąbrzeski			542 345,00	542 345,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	6220	Wąbrzeski Dom Kultury	16 000,00		0,00	16 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	728 500,00		0,00	728 500,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wabrzeźnie			1 037 760,00	1 037 760,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wabrzeźnie	440 300,00	0,00		440 300,00
			razem	1 184 800,00	0,00	2 301 293,00	3 486 093,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80150	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	550 400,00	0,00	0,00	550 400,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Toruniu i ALPIDO w Wąbrzeźnie	60 000,00			60 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00
630	63095	2820	SRWSO "Inicjatywa"			5 000,00	5 000,00
630	63095	2820	ZHP Hufiec Toruń			5 000,00	5 000,00
921	92195	2820	Polski Związek Niewidomych			2 050,00	2 050,00
900	90095	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			2 798,00	2 798,00
854	85412	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			3 500,00	3 500,00
854	85412	2820	ZHP Hufiec Toruń			6 000,00	6 000,00
750	75095	2820	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			600,00	600,00
921	92195	2820	OSP Wąbrzeźno			3 000,00	3 000,00
921	92195	2820	Sowarzystanie "Pomocna Dłoń"			4 000,00	4 000,00
921	92195	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			6 450,00	6 450,00
921	92195	2820	Sotowarzystanie "Wąbrzeska Kultura"			3 000,00	3 000,00
921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych w Wąbrzeźnie			1 300,00	1 300,00
926	92605	2820	UKS "Vambresia-Worwo"			74 500,00	74 500,00
926	92605	2820	MKS "UNIA"			89 000,00	89 000,00
926	92605	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			18 000,00	18 000,00
926	92605	2820	Ognisko Miejskie TKKF			8 000,00	8 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			4 000,00	4 000,00
854	85412	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 500,00	1 500,00
926	92605	2820	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			4 000,00	4 000,00
926	92605	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			17 000,00	17 000,00
900	90095	2820	ZHP Hufiec Toruń			2 000,00	2 000,00
			razem niepubliczne	670 400,00	0,00	262 698,00	933 098,00
			Ogółem	1 855 200,00	0,00	2 563 991,00	4 419 191,00

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów dotyczą:

- 1) zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 10.319,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 7.000,00 zł,
- 3) zwiększenia dochodów z tytułu opłat od czynności cywilnoprawnych o kwotę 26.000,00 zł w związku z wykonaniem planu na poziomie 110%,
- 4) zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych o kwotę 4.000,00 zł,
- 5) zwiększenia dochodów z tytułu wydatków z lat ubiegłych o kwotę 44.000,00 zł,
- 6) zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego o kwotę 15.000,00 zł,
- 7) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 300.000,00 zł, w związku z aktualizacją przewidywanych wpływów,
- 8) zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych wpływów środków unijnych na realizację zadania: "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych" o kwotę 614.694,00 zł zadanie będzie realizowane i finansowane w 2018 r.,
- 9) zmniejszenia dochodów z tytułu planowanych wpływów środków unijnych na realizację zadania: "Przebudowa Amfiteatru" o kwotę 785.216,00 zł zadanie będzie realizowane i finansowane w 2018 r.,
- 10) zmniejszenia dochodów unijnych na projekty realizowane przez MOPS po podpisaniu umowy na dofinansowanie,
- 11) zmniejszenia dochodów o środki zaplanowane na projekt "Bezpieczne Wąbrzeźno" o kwotę 70.000,00 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania,
- 12) korekty środków planowanych w ramach dofinansowania na pomoc techniczną przy rewitalizacji,
- 13) korekty między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zmiany ujęte w planie wydatków dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych administracji rządowej o kwotę 10.319,00 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami zleconymi zabezpieczone zostały ze środków własnych,
- 2) zmian w wydatkach Urzędu Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu w łącznej kwocie 10.316,24 zł,
- 3) zmniejszenia wydatków dotyczących ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 717.142,00 zł w związku z przesunięciem finansowania zadania na 2018 r.,
- 4) zmniejszenia wydatków dotyczących przebudowy amfiteatru w kwocie 996.249,00 zł w związku z przesunięciem finansowania zadania na 2018 r.,
- 5) zmniejszenia wydatków zabezpieczonych na realizację projektu "Bezpieczne Wąbrzeźno" o kwotę 70.000,00 zł, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania,
- 6) zwiększenia wydatków Wydziału GK na przeprowadzenie audytu dróg o kwotę 41.000,00 zł,
- 7) zmniejszenia wydatków na zakup słupów reklamowych w związku ze zrealizowaniem zadania za kwotę niższą od planowanej o 12.000,00 zł,
- 8) zwiększenia wydatków budżetowych o 500,00 zł na uzupełnienie udziału do spółki MZECWiK o kwotę 221,84 zł,
- 9) przesunięcia między paragrafami wydatków w SP nr 3 o kwotę 244,00 zł,
- 10) przesunięcia między paragrafami wydatków w SP nr 2 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę bramy wjazdowej,
- 11) przesunięcia między paragrafami wydatków Gimnazjum o kwotę 12.000,00 zł na organizację wyjazdów na zawody sportowe,
- 12) przesunięcia między paragrafami wydatków MOPS w kwocie 500,00 zł oraz korekty w projektach

- realizowanych przez MOPS z udziałem środków unijnych po podpisaniu umowy,
- 13) zwiększenia wydatków WCPTiIS o kwotę 2.081,00 zł pozyskaną przez jednostkę z oszczędności na energii cieplnej oraz przesunięcia środków między paragrafami na wniosek Dyrektora,
 - 14) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wykonujących swoją pracę przy realizacji inwestycji o kwotę 45.000,00 zł,
 - 15) zwiększenia wydatków MZUK na realizację inwestycji o kwotę 41.316,00 zł,
 - 16) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla drogi Cytrynowej i Truskawkowej,
 - 17) przesunięcia wydatków w Urzędzie Miasta w związku z bieżącą realizacją budżetu,
 - 18) przesunięcia z rezerwy celowej środków w kwocie 33.200,00 zł na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursu,
 - 19) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osób pracujących w ramach prac społeczno użytecznych w kwocie 13.000,00 zł,
 - 20) zwiększenia wydatków na energię zużytą do syren alarmowych o kwotę 2.900,00 zł,
 - 21) zwiększenia wydatków na ekwiwalenty, zwroty za okulary o kwotę 2.000,00 zł,
 - 22) zmniejszenia wydatków nie wykorzystanych w ramach projektu pomocy technicznej, w związku z zakończeniem zadania o kwotę 5.300,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 w tym Nr 1 dotyczy dochodów, Nr 2 dotyczy wydatków, Nr 3 dotyczy inwestycji i Nr 5 dotyczy dotacji. Zmienie nie ulega deficyt.

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia