

**UCHWAŁA NR XXXI/176/17
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO**

z dnia 15 września 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,
- Uchwałą Nr XXX/174/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.59.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.63A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.67A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

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. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 oraz 1537.

- Zarządzeniem Nr 0050.90.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.95A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 sierpnia 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 53.964.043,53 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.752.365,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.211.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.352.898,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 55.464.043,53 zł z tego:

- wydatki majątkowe 6.802.789,00 zł,
- wydatki bieżące 48.661.254,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.352.898,79 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 577.457,00zł.”;

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

§ 2. 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 15.09.2017r.

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							
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	-24 000,00	0,00	32 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	-24 000,00	0,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-24 000,00	0,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 690 700,18	0,00	24 000,00	1 714 700,18
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 485,00	0,00	24 000,00	141 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	24 000,00	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 812,00	-179 779,00	0,00	398 033,00
			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	577 812,00	-179 779,00	0,00	398 033,00
	85395		Pozostała działalność	577 812,00	-179 779,00	0,00	398 033,00
			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	577 812,00	-179 779,00	0,00	398 033,00
		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	577 812,00	-179 779,00	0,00	398 033,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 944,00	0,00	8 127,00	139 071,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 944,00	0,00	8 127,00	139 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 944,00	0,00	8 127,00	139 071,00
bieżące razem:				51 924 017,53	-203 779,00	32 127,00	51 752 365,53
			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	612 754,74	-179 779,00	0,00	432 975,74

majątkowe							
600			Transport i łączność	542 345,00	0,00	450 000,00	992 345,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 345,00	0,00	450 000,00	992 345,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 510,00	-413 177,00	0,00	1 209 333,00
			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	1 622 510,00	-413 177,00	0,00	1 209 333,00
			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	1 613 177,00	-413 177,00	0,00	1 200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 172,00	-45 172,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 172,00	-45 172,00	0,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	55 172,00	-45 172,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 172,00	-45 172,00	0,00	10 000,00
		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	55 172,00	-45 172,00	0,00	10 000,00

majątkowe razem:		2 220 027,00	-458 349,00	450 000,00	2 211 678,00
	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	55 172,00	-45 172,00	0,00	10 000,00
Ogółem:		54 144 044,53	-662 128,00	482 127,00	53 964 043,53
	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	667 926,74	-224 951,00	0,00	442 975,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 15 września 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
		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	185 383,00	0,00	185 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 383,00	0,00	185 383,00
		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	185 383,00	0,00	185 383,00
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
801			Oświata i wychowanie	173 007,82	0,00	173 007,82
	80101		Szkoły podstawowe	121 929,02	0,00	121 929,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 929,02	0,00	121 929,02
	80110		Gimnazja	36 923,77	0,00	36 923,77
		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	36 923,77	0,00	36 923,77
	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	14 155,03	0,00	14 155,03
		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	14 155,03	0,00	14 155,03
852			Pomoc społeczna	78 693,18	0,00	78 693,18

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	2 524,18	0,00	2 524,18
	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	2 524,18	0,00	2 524,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	0,00	5 684,00
	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	5 684,00	0,00	5 684,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 485,00	0,00	39 485,00
	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	39 485,00	0,00	39 485,00
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:			13 352 898,79	0,00	13 352 898,79

Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 15 września 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	wydatki na tytuły 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				
720		Informatyka	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 934,00	8 934,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 934,00	8 934,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 637 731,74	4 471 731,74	4 253 745,00	3 348 693,00	905 052,00	600,00	192 003,74	25 383,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 641 581,74	4 475 581,74	4 256 795,00	3 348 693,00	908 102,00	600,00	192 803,74	25 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	289 246,00	289 246,00	288 246,00	262 446,00	25 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 346,00	289 346,00	288 346,00	262 446,00	25 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	309 300,00	309 300,00	309 300,00	278 600,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	313 050,00	313 050,00	312 250,00	278 600,00	33 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego									Wydania 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	726 968,00	636 472,00	625 472,00	528 037,00	97 435,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	90 496,00	90 496,00	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	8 539,00	8 539,00	8 539,00	0,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	735 507,00	645 011,00	634 011,00	528 037,00	105 974,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne															
			przed zmianą	112 847,00	70 247,00	66 247,00	17 757,00	48 490,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	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	8 486,00	8 486,00	8 486,00	0,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 333,00	78 733,00	74 733,00	17 757,00	56 976,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii															
			przed zmianą	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	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	7 486,00	7 486,00	7 486,00	0,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 626,00	32 626,00	32 626,00	0,00	32 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejska)															
			przed zmianą	609 121,00	561 225,00	554 225,00	510 280,00	43 945,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	47 896,00	47 896,00	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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	609 174,00	561 278,00	554 278,00	510 280,00	43 998,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	47 896,00	47 896,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie															
			przed zmianą	15 505 199,82	15 487 899,82	14 658 394,82	11 227 065,00	3 431 329,82	677 900,00	151 605,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 219,00	35 219,00	35 219,00	19 219,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 524 418,82	15 507 118,82	14 677 613,82	11 246 284,00	3 431 329,82	677 900,00	151 605,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe															
			przed zmianą	5 911 423,02	5 906 423,02	5 845 362,02	4 855 475,00	989 887,02	0,00	61 061,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 219,00	35 219,00	35 219,00	19 219,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 931 642,02	5 926 642,02	5 865 581,02	4 874 694,00	990 887,02	0,00	61 061,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	3 714 952,00	3 714 952,00	3 714 952,00	3 714 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 239,00	16 239,00	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 731 191,00	3 731 191,00	3 731 191,00	3 731 191,00	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	688 047,00	688 047,00	688 047,00	688 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 705,00	690 705,00	690 705,00	690 705,00	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	98 066,00	98 066,00	98 066,00	98 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 388,00	98 388,00	98 388,00	98 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 746,20	75 746,20	75 746,20	0,00	75 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 746,20	75 746,20	75 746,20	0,00	75 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	130 971,82	130 971,82	130 971,82	0,00	130 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 971,82	131 971,82	131 971,82	0,00	131 971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 237 319,03	1 237 319,03	1 229 819,03	1 099 253,00	130 566,03	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 319,03	1 236 319,03	1 228 819,03	1 099 253,00	129 566,03	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 736,95	20 736,95	20 736,95	0,00	20 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	19 736,95	19 736,95	19 736,95	0,00	19 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-23 269,00	-23 269,00	-23 269,00	-19 219,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 362,00	470 362,00	469 112,00	306 131,00	162 981,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-23 269,00	-23 269,00	-23 269,00	-19 219,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 362,00	456 362,00	455 112,00	306 131,00	148 981,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 239,00	-16 239,00	-16 239,00	-16 239,00	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	230 761,00	230 761,00	230 761,00	230 761,00	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	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 658,00	-2 658,00	-2 658,00	-2 658,00	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	41 642,00	41 642,00	41 642,00	41 642,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	-322,00	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	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	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	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 092 493,18	4 092 493,18	1 694 177,48	1 088 125,00	606 052,48	0,00	2 336 940,70	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 116 493,18	4 116 493,18	1 718 177,48	1 112 125,00	606 052,48	0,00	2 336 940,70	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	350 675,00	350 675,00	346 835,00	297 241,00	49 594,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 675,00	374 675,00	370 835,00	321 241,00	49 594,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185 346,00	185 346,00	185 346,00	185 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 346,00	197 346,00	197 346,00	197 346,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-224 951,00	-179 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 779,00	0,00	0,00	-45 172,00	-45 172,00	-45 172,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 071,00	500 071,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	37 000,00	407 771,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-224 951,00	-179 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 779,00	0,00	0,00	-45 172,00	-45 172,00	-45 172,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 071,00	500 071,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	37 000,00	407 771,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-38 870,00	-38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 239,00	101 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 790,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 681,00	-6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 109,00	18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-952,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 127,00	78 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 942,00	-63 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 185,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 610,00	-7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 504,00	145 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 724,00	-61 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 780,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780,00	0,00	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	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	55 172,00	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	
						zmniejszenie	-45 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 172,00	-45 172,00	-45 172,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	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	
						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	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	566 546,00	566 546,00	306 483,00	290 033,00	16 450,00	11 000,00	249 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	241 841,00	241 841,00	905,00	0,00	905,00	0,00	240 936,00	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	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	249 968,00	249 968,00	905,00	0,00	905,00	0,00	249 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów			przed zmianą	240 936,00	240 936,00	0,00	0,00	0,00	240 936,00	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	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	249 063,00	249 063,00	0,00	0,00	0,00	249 063,00	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	
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	525 720,48	447 841,00	77 879,48	0,00	12 591 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	5 713 300,00	5 713 300,00	320 857,00	278 314,00	42 543,00	0,00	5 392 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 713 300,00	5 713 300,00	340 857,00	298 314,00	42 543,00	0,00	5 372 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	5 392 043,00	5 392 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
						po zmianach	5 372 043,00	5 372 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	151 132,00	151 132,00	151 132,00	151 132,00	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	
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	171 132,00	171 132,00	171 132,00	171 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	5 473 753,00	4 981 862,00	4 965 937,00	1 130 249,00	3 835 688,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	491 891,00	491 891,00	10 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	5 474 053,00	4 982 162,00	4 966 237,00	1 130 249,00	3 835 988,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	491 891,00	491 891,00	10 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność			przed zmianą	1 598 061,00	1 330 549,00	1 314 624,00	962 078,00	352 546,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	267 512,00	267 512,00	10 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 598 361,00	1 330 849,00	1 314 924,00	962 078,00	352 846,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	267 512,00	267 512,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	2 627,00	2 627,00	2 627,00	0,00	2 627,00	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	
						zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	2 265 174,00	1 189 600,00	0,00	0,00	0,00	1 189 600,00	0,00	0,00	1 075 574,00	1 075 574,00	6 765,00	0,00	
						zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
						po zmianach	2 265 174,00	1 189 600,00	0,00	0,00	0,00	1 189 600,00	0,00	0,00	1 075 574,00	1 075 574,00	6 766,00	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	
	92195		Pozostała działalność															
			przed zmianą	42 614,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00	6 765,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
			po zmianach	42 614,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00	6 766,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	15 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049,00	15 049,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	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	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	4 123,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
			po zmianach	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	55 644 044,53	48 796 083,53	29 124 676,09	18 388 093,00	10 736 583,09	2 128 148,00	15 618 008,44	674 308,00	648 943,00	602 000,00	6 847 961,00	6 847 461,00	127 965,00	500,00	
			zmniejszenie	-284 221,00	-239 048,00	-39 269,00	-19 219,00	-20 050,00	0,00	-20 000,00	-179 779,00	0,00	0,00	-45 173,00	-45 173,00	-45 172,00	0,00	
			zwiększenie	104 220,00	104 219,00	95 158,00	63 219,00	31 939,00	0,00	8 927,00	134,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
			po zmianach	55 464 043,53	48 661 254,53	29 180 565,09	18 432 093,00	10 748 472,09	2 128 148,00	15 606 935,44	494 663,00	648 943,00	602 000,00	6 802 789,00	6 802 289,00	82 794,00	500,00	

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 15 września 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	185 383,00	0,00	185 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 383,00	0,00	185 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 519,00	0,00	143 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 333,00	0,00	26 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 731,00	0,00	3 731,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	188 007,82	- 15 000,00	173 007,82
	80101		Szkoły podstawowe	136 929,02	- 15 000,00	121 929,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 207,20	- 15 000,00	1 207,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 721,82	0,00	120 721,82
	80110		Gimnazja	36 923,77	0,00	36 923,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,47	0,00	366,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 557,30	0,00	36 557,30

	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	14 155,03	0,00	14 155,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,08	0,00	140,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 014,95	0,00	14 014,95
852			Pomoc społeczna	78 693,18	0,00	78 693,18
	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	2 524,18	0,00	2 524,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 473,70	0,00	2 473,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,48	0,00	50,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	0,00	5 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	0,00	84,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 485,00	0,00	39 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 485,00	0,00	39 485,00
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	6 434,00	0,00	6 434,00

	4360	Oplaty 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	1 819,00	0,00	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	- 20 000,00	5 372 043,00
	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	20 000,00	171 132,00
	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	Oplaty 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:			13 367 898,79	- 15 000,00	13 352 898,79

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 XXXI/176/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 15 września 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	
	600-60016-605	przebudowa drogi gmnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 153 721,00 zł	1 161 376,00 zł				992 345,00 zł
1	600-60016-605	budowa dróg gminnych: w tym: budowa dróg MZUK 145.638,00	MZUK	2017	2017	1 285 988,00 zł	1 285 988,00 zł				
		Jesionowa, Swierkowa, Jasna: 1.059.500,00 wynagrodzenia pracowników i inne: 80.850,00	Wydział GB UM								
	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	69 999,00 zł	69 999,00 zł				
	600-60095-605	budowa ścieżek pieszo-rowerowych	Wydział GB	2016	2018	6 459,00 zł	431,00 zł	3 888,00 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	wykup 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	zakupy 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				
	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu		2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
11	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	SM	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				
	801-80101-605	poręcze 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	- zł	- zł			- 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	Wydział GK	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	15 048,00 zł	4 124,00 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				4 422 503,00 zł	3 397 364,00 zł	11 556,00 zł	- zł	21 238,00 zł	992 345,00 zł
		wydatki majątkowe:									
29	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
30	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu 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 bibliotek	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				6 802 789,00 zł	5 727 650,00 zł	61 556,00 zł	- zł	21 238,00 zł	992 345,00 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

6 802 789,00

82 794,00 zł

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów stanowią łącznie kwotę - 180.001,00 zł i dotyczą:

- 1) zmniejszenia dofinansowania w związku z nieotrzymaniem dotacji na realizację projektu w Gimnazjum na kwotę łączną 224.951,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” o kwotę 8.127,00 zł,
- 3) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na budowę drogi Wiśniowa-750-lecia Wąbrzeźna w ramach programu rządowego o kwotę 450.000,00 zł,
- 4) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 413.177.00 zł, w związku z aktualizacją przewidywanych wpływów,
- 5) zmniejszenia dochodów WCPTiIS o kwotę 24.000,00 zł, w związku z przeniesieniem oddziału przedszkolnego do SP nr 2,
- 6) zwiększenia dochodów MOPS związanych z świadczeniem usług opiekuńczych o kwotę 24.000,00 zł, w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi opiekunek.

Zmiany ujęte w planie wydatków stanowią łącznie kwotę-180.001,00 zł i dotyczą:

- 1) wprowadzenia dotacji na budowę drogi Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna w kwocie 450.000,00 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków na realizację projektu unijnego w Gimnazjum o kwotę 224.951,00 zł ,
- 3) przesunięć w wydatkach MOPS w związku ze zwiększoną ilością usług opiekuńczych o kwotę 24.000,00 zł,
- 4) przeniesienia między paragrafami wydatków MOPS w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę składek za świadczeniobiorców w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) zwiększenia wydatków Urzędu Miasta na realizację programu „Wyprawka szkolna” o kwotę 8.127,00 zł,
- 6) zmniejszenia planu wydatków WCPTiIS o kwotę 19.219,00 zł, w związku z przekazaniem oddziału przedszkolnego do SP nr 2. Na podstawie porozumienia dwoje pracowników przeszło do SP nr 2 w związku z czym przenosi się za nimi środki finansowe na wynagrodzenia. Ponadto na wniosek Dyrektora WCPTiIS przenosi się wydatki w kwocie 4.050,00 zł między paragrafami,
- 7) przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora SP nr 2 wydatków na kwotę 1.000,00 zł,
- 8) zwiększenia wydatków OSP na energię i materiały o kwotę 8.786,00 zł,
- 9) zabezpieczenia środków na wydatki związane z podziałem organizacyjnym w urzędzie (CUW, Straż Miejska, zadania zlecone itp.) łącznie na kwotę 3.903,00 zł,
- 10) zwiększenia wydatków na realizację projektu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0” w kwocie 134,00 zł,
- 11) przesunięcia między paragrafami 1,00 zł w ramach wydatków dotyczących przygotowania dokumentacji przebudowy amfiteatru,
- 12) zwiększenia wydatków na zabezpieczenie opłaty za abonament komórkowy w kwocie 300,00 zł w gospodarce komunalnej w związku z koniecznością zabezpieczenia numeru telefonu do obsługi szaletu miejskiego.

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