

**UCHWAŁA NR XXXII/190/17  
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 25 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. <sup>1)</sup>) 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 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 07 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

---

<sup>1)</sup>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 0050.67A.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,
- 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,
- Uchwałą Nr XXXI/176/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.113.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.116.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 października 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 55.899.773,46 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.689.501,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.210.272,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.902.977,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetowych na 2017 rok w wysokości 57.399.773,46 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 6.802.789,00 zł,
- wydatki bieżące 50.596.984,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.902.977,72 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 577.457,00 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.388.093,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 936.098,00 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) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 5A 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 załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 4 i 4A do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Krawczyk

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 25.10.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 085,00	-8 500,00	27 300,00	944 885,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	752 500,00	-5 500,00	5 500,00	752 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	277 100,00	-5 500,00	0,00	271 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	0,00	5 500,00	18 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 585,00	-3 000,00	21 800,00	192 385,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 285,00	0,00	20 300,00	131 585,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	-3 000,00	0,00	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	301 125,74	0,00	29 350,00	330 475,74
			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	34 942,74	0,00	0,00	34 942,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 800,00	0,00	29 350,00	110 150,00
			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	15 200,00	0,00	15 000,00	30 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	0,00	5 000,00	49 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	7 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	-30 000,00	0,00	41 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	71 000,00	-30 000,00	0,00	41 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	-30 000,00	0,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 962 876,00	-503 000,00	571 941,00	22 031 817,00
			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	5 904 675,00	-3 000,00	4 941,00	5 906 616,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 000,00	0,00	3 500,00	199 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 600,00	0,00	1 441,00	19 041,00
	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	-90 000,00	553 000,00	4 444 243,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000,00	-80 000,00	0,00	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	104 760,00	-10 000,00	0,00	94 760,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	0,00	550 000,00	875 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 264,00	-26 000,00	10 000,00	1 009 264,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	-6 000,00	0,00	189 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	0,00	10 000,00	320 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 264,00	-20 000,00	0,00	474 264,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	-4 000,00	4 000,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-4 000,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 040 194,00	-380 000,00	0,00	10 660 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 354 931,00	-380 000,00	0,00	974 931,00
852			Pomoc społeczna	1 830 694,18	0,00	142 622,45	1 973 316,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 284,00	0,00	39 333,00	603 617,00
			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)	559 604,00	0,00	39 333,00	598 937,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 524,18	0,00	389,45	2 913,63
			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	2 524,18	0,00	389,45	2 913,63
	85216		Zasiłki stałe	399 571,00	0,00	97 810,00	497 381,00
			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)	399 571,00	0,00	97 810,00	497 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 485,00	0,00	5 090,00	146 575,00
			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	39 485,00	0,00	5 090,00	44 575,00

855			Rodzina	12 916 380,96	0,00	1 577 503,00	14 493 883,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	1 106 923,00	8 321 923,00
			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
		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	1 106 923,00	8 321 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	470 580,00	6 155 380,00
			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	5 684 800,00	0,00	437 580,00	6 122 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 864,00	0,00	1 561,00	2 333 425,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 561,00	1 561,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 561,00	1 561,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 880 724,01</b>	<b>-541 500,00</b>	<b>2 350 277,45</b>	<b>53 689 501,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 975,74	0,00	0,00	432 975,74

**majątkowe**

600			Transport i łączność	992 345,00	-1 406,00	0,00	990 939,00
			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	992 345,00	-1 406,00	0,00	990 939,00
			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)	450 000,00	-1 406,00	0,00	448 594,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 211 678,00</b>	<b>-1 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 272,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>54 092 402,01</b>	<b>-542 906,00</b>	<b>2 350 277,45</b>	<b>55 899 773,46</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 975,74	0,00	0,00	442 975,74

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 25.10. 2017 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 076,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 076,31</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 383,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 007,82</b>	<b>0,00</b>	<b>173 007,82</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 693,18</b>	<b>5 479,45</b>	<b>84 172,63</b>

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	389,45	2 913,63
	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	389,45	2 913,63
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	5 090,00	44 575,00
	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	5 090,00	44 575,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 904 112,96</b>	<b>1 544 503,00</b>	<b>14 448 615,96</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	1 106 923,00	8 321 923,00
	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	1 106 923,00	8 321 923,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	437 580,00	6 122 380,00
	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	437 580,00	6 122 380,00
85503		Karta Dużej Rodziny	192,96	0,00	192,96
	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	192,96	0,00	192,96
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
<b>Razem:</b>			<b>13 352 995,27</b>	<b>1 549 982,45</b>	<b>14 902 977,72</b>

## Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 25.10. 2017 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	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	4 248 105,00	4 248 105,00	56 028,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 604 661,00	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	4 348 105,00	4 348 105,00	56 028,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 601 351,00	243 000,00	243 000,00	2 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 351,00	3 358 351,00	56 028,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 701 351,00	243 000,00	243 000,00	2 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 351,00	3 458 351,00	56 028,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 358 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 351,00	3 358 351,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 458 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 351,00	3 458 351,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 424 966,00	836 121,00	836 121,00	0,00	836 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 845,00	588 345,00	0,00	500,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 966,00	836 121,00	836 121,00	0,00	836 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 845,00	488 345,00	0,00	500,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	542 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 345,00	542 345,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 345,00	442 345,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	542 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 345,00	542 345,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 345,00	442 345,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 641 581,74	4 475 581,74	4 256 795,00	3 340 693,00	916 102,00	600,00	192 803,74	25 383,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 520,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 520,00	-16 520,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 020,00	46 500,00	46 500,00	16 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 675 081,74	4 509 081,74	4 290 295,00	3 344 193,00	946 102,00	600,00	192 803,74	25 383,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 346,00	302 346,00	301 346,00	275 446,00	25 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201 770,00	201 770,00	201 770,00	201 770,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 770,00	214 770,00	214 770,00	214 770,00	0,00	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	3 586 089,74	3 452 089,74	3 442 086,00	2 794 934,00	647 152,00	0,00	10 003,74	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 520,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 520,00	-16 520,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 586 569,74	3 469 089,74	3 459 086,00	2 781 934,00	677 152,00	0,00	10 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117 480,00	117 480,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 130 726,00	2 130 726,00	2 130 726,00	2 130 726,00	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	276 862,00	276 862,00	276 862,00	0,00	276 862,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 862,00	306 862,00	306 862,00	0,00	306 862,00	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	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 520,00	-16 520,00	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	87 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 480,00	87 480,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 020,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 070,00	316 550,00	315 750,00	282 100,00	33 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	232 800,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 300,00	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 628,00	645 132,00	634 132,00	528 037,00	106 095,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
				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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 454,00	78 854,00	74 854,00	17 757,00	57 097,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 232 487,18	4 232 487,18	1 732 923,48	1 126 871,00	606 052,48	0,00	2 438 188,70	61 375,00	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	146 247,45	146 247,45	5 097,79	0,00	5 097,79	0,00	141 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 378 734,63	4 378 734,63	1 738 021,27	1 126 871,00	611 150,27	0,00	2 579 338,36	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	680 269,00	680 269,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	614 604,00	31 375,00	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	42 958,00	42 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	723 227,00	723 227,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	657 562,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	614 604,00	614 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 604,00	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	42 958,00	42 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	657 562,00	657 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	902 189,18	902 189,18	1 070,48	0,00	1 070,48	0,00	901 118,70	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	389,45	389,45	7,79	0,00	7,79	0,00	381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	902 578,63	902 578,63	1 078,27	0,00	1 078,27	0,00	901 500,36	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	901 118,70	901 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	901 118,70	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	381,66	381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	901 500,36	901 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	901 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	462,48	462,48	462,48	0,00	462,48	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	7,79	7,79	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	470,27	470,27	470,27	0,00	470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	401 621,00	401 621,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	399 571,00	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	97 810,00	97 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	499 431,00	499 431,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	497 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	399 571,00	399 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 571,00	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	97 810,00	97 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	497 381,00	497 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
				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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	379 765,00	379 765,00	375 925,00	321 241,00	54 684,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 485,00	39 485,00	39 485,00	0,00	39 485,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 575,00	44 575,00	44 575,00	0,00	44 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzina	przed zmianą	13 129 980,96	13 129 980,96	573 084,96	495 109,00	77 975,96	0,00	12 556 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 875,00	-3 875,00	-3 875,00	-2 569,00	-1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 578 378,00	1 578 378,00	72 970,00	35 281,00	37 689,00	0,00	1 505 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 704 483,96	14 704 483,96	642 179,96	527 821,00	114 358,96	0,00	14 062 304,00	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	0,00	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	1 108 923,00	1 108 923,00	18 182,00	10 493,00	7 689,00	0,00	1 088 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 338 923,00	8 338 923,00	141 429,00	98 620,00	42 809,00	0,00	8 197 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 108 353,00	7 108 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 353,00	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	1 088 741,00	1 088 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 197 094,00	8 197 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 628,00	70 628,00	70 628,00	70 628,00	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	9 759,00	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 387,00	80 387,00	80 387,00	80 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 555,00	13 555,00	13 555,00	13 555,00	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	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	6 943,00	6 943,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 493,00	11 493,00	11 493,00	0,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozałatych	przed zmianą	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	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 713 300,00	5 713 300,00	375 857,00	333 314,00	42 543,00	0,00	5 337 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 875,00	-3 875,00	-3 875,00	-3 875,00	-2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471 455,00	471 455,00	54 788,00	24 788,00	30 000,00	0,00	416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 180 880,00	6 180 880,00	426 770,00	355 533,00	71 237,00	0,00	5 754 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 337 043,00	5 337 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 043,00	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	416 667,00	416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 753 710,00	5 753 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 682,00	114 682,00	114 682,00	114 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-444,00	-444,00	-444,00	-444,00	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	114 238,00	114 238,00	114 238,00	114 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 459,00	9 459,00	9 459,00	9 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-986,00	-986,00	-986,00	-986,00	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	8 473,00	8 473,00	8 473,00	8 473,00	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	206 132,00	206 132,00	206 132,00	206 132,00	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	24 788,00	24 788,00	24 788,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 920,00	230 920,00	230 920,00	230 920,00	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	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	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	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 523,00	2 523,00	2 523,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	
																								17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	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	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				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								
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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								
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 474 053,00	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	0,00	491 891,00	491 891,00	10 000,00								
				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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	5 525 053,00	5 033 162,00	5 017 237,00	1 130 249,00	3 886 988,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	491 891,00	491 891,00	10 000,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	267 512,00	267 512,00	10 000,00								
				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	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								
				po zmianach	1 614 361,00	1 346 849,00	1 330 924,00	962 078,00	368 846,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	267 512,00	267 512,00	10 000,00								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	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	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								
				po zmianach	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 265 174,00	1 189 600,00	0,00	0,00	1 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 574,00	1 075 574,00	6 766,00								
				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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 267 174,00	1 191 600,00	0,00	0,00	1 191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 574,00	1 075 574,00	6 766,00								
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	744 500,00	728 500,00	0,00	0,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	746 500,00	730 500,00	0,00	0,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	728 500,00	728 500,00	0,00	0,00	0,00	728 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	730 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	55 592 402,01	48 789 613,01	29 325 902,57	18 442 592,00	10 883 310,57	2 128 148,00	15 589 956,44	494 663,00	648 943,00	602 000,00	6 802 789,00	6 802 289,00	82 794,00	500,00	
					zmniejszenie	-133 395,00	-16 875,00	-16 875,00	-15 569,00	-1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 520,00	-116 520,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 940 766,45	1 824 246,45	175 688,79	51 781,00	123 907,79	2 000,00	1 646 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	116 520,00	116 520,00	0,00	0,00
					po zmianach	57 399 773,46	50 596 984,46	29 484 716,36	18 478 804,00	11 005 912,36	2 130 148,00	17 236 514,10	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 25.10. 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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			<b>Administracja publiczna</b>	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	173 007,82	0,00	173 007,82
	80101		Szkoły podstawowe	121 929,02	0,00	121 929,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,20	0,00	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>78 693,18</b>	<b>5 479,45</b>	<b>84 172,63</b>
	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	389,45	2 913,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 473,70	381,66	2 855,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,48	7,79	58,27
	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	5 090,00	44 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 485,00	5 090,00	44 575,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 904 112,96</b>	<b>1 544 503,00</b>	<b>14 448 615,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	1 106 923,00	8 321 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 108 353,00	1 088 741,00	8 197 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 628,00	9 759,00	80 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	655,00	13 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	79,00	1 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	6 943,00	11 493,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	30,00	2 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00	716,00	7 150,00

	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	437 580,00	6 122 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 337 043,00	416 667,00	5 753 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 682,00	- 444,00	114 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00	- 986,00	8 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 132,00	24 788,00	230 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	- 1 139,00	1 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	- 100,00	2 523,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 469,00	1 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 174,00	626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 43,00	3 557,00
85503		Karta Dużej Rodziny	192,96	0,00	192,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,96	0,00	192,96
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
<b>Razem:</b>			<b>13 352 995,27</b>	<b>1 549 982,45</b>	<b>14 902 977,72</b>

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 XXXII/190/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 października 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	1 162 782,00 zł				990 939,00 zł
1	600-60016-605	budowa dróg gminnych: w tym: budowa dróg MZUK 78.280,00 Jesionowa,Swierkowa, Jasna: 1.059.500,00 wynagrodzenia pracowników i inne: 130.850,00	MZUK Wydział GB UM	2017	2017	1 268 630,00 zł	1 268 630,00 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-117.358,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-69.999,00zł	MZUK	2017	2017	187 357,00 zł	187 357,00 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	wykupy gruntów	Wydział GB	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
5	750-75023-605	modernizacja urzędu	Wydział AO	2017	2017	87 480,00 zł	87 480,00 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	750-75085-605	wydatki inwestycyjne CUW	CUW	2016	2017	16 520,00 zł	16 520,00 zł				
9	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	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
	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	poręczki SP nr 3	SP nr3	2017	2017	- zł	- zł				
	801-80101-606	ciągnik wielofunkcyjny SP 3	SP nr3	2017	2017	- zł	- zł				
14	801-80110-606	zegar na salę gimnastyczną	Gm	2017	2017	12 300,00 zł	12 300,00 zł				
	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, lawek, kwietników, słupków na tereny r	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
		<b>razem inwestycyjne</b>				<b>4 522 503,00 zł</b>	<b>3 498 770,00 zł</b>	<b>11 556,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>21 238,00 zł</b>	<b>990 939,00 zł</b>
		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	442 345,00 zł	442 345,00 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				
		<b>razem majątkowe</b>				<b>2 280 286,00 zł</b>	<b>2 230 286,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>			<b>- zł</b>
		<b>ogółem</b>				<b>6 802 789,00 zł</b>	<b>5 729 056,00 zł</b>	<b>61 556,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>21 238,00 zł</b>	<b>990 939,00 zł</b>

sporządziła: Skarbnik Miasta M.Frankowska

6 802 789,00

82 794,00 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 XXXII/190/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 października 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
801	80150	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			442 345,00	442 345,00
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	730 500,00		0,00	730 500,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 037 760,00	1 037 760,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	440 300,00	0,00		440 300,00
			<b>razem</b>	<b>1 186 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 293,00</b>	<b>3 388 093,00</b>

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	Sowarzystwienie "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	Sotowarzystwienie "Wąbrzeska Kultura"			3 000,00	3 000,00
921	92195	2820	Katolickie Stowarzyszenie "CiVitas-Christiana"			1 000,00	1 000,00
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	SRWSO "Inicjatywa"			2 000,00	2 000,00
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	265 698,00	936 098,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 857 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 991,00</b>	<b>4 324 191,00</b>



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

Załącznik nr 4A  
do Uchwały Nr XXXIII/190 /17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 października 2017 r.

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

**DOCHODY**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60016-6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna	542 345,00 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
754-75495-2020	projekt "Bezpieczne Wąbrzeźno"	- zł
<b>razem dotacje</b>		<b>543 345,00 zł</b>

**WYDATKI**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na w związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	50 000,00 zł
600-60013-6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na w związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi ul. Kętrzyńskiego	319 938,00 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	326 000,00 zł
855-85510-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowa budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Książkach	- zł
700-70095-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	442 345,00 zł
801-80150-2310	Porozumienie z Gminą Dębowa Łąka w sprawie dowożenie niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Bydgoszczy	7 500,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzienie	750,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat"	9 000,00 zł
<b>razem wydatki</b>		<b>1 163 533,00 zł</b>

Sporządziła:  
Skarbnik Miasta M.Frankowska

## Uzasadnienie

Zmiany ujęte w planie dochodów stanowią łącznie kwotę 1.807.371,45 zł i dotyczą:

1) zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic: 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowej w Wąbrzeźnie" o kwotę 1406,00 zł, ostateczna decyzja na kwotę 448.594,00 zł,

2) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 39.333,00 zł,

3) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 1.106.923,00 zł,

4) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 437.580,00 zł,

5) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na realizację wypłat zasiłków stałych o kwotę 97.810,00 zł,

6) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 5.090,00 zł,

7) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania częściowej dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. o kwotę 389,45 zł,

8) przesunięcia planowanych dochodów z wynajmu zasobu komunalnego między paragrafami o kwotę 5.500,00 zł,

9) zwiększenia dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami budżetowymi o kwotę: -550.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, - 5.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych, -33.000,00 zł z tytułu dochodów z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, - 20.300,00 zł z tytułu wieczystego użytkowania, -11.500,00 zł z tytułu odsetek, w tym 10.000,00 zł od środków na rachunkach bankowych, -5.000,00 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych, - 2350,00 z pozostałych drobnych wpływów, -7.000,00 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela, -3.500,00 zł z tytułu podatku od posiadanych środków transportowych, -1.441,00 z tytułu wyższej kwoty zwrotu podatku za zakłady pracy chronionej, -3.000,00 zł z tytułu odsetek podatkowych, -10.000,00 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, -4.000,00 zł z tytułu różnych dochodów, -1.561,00 zł z tytułu opłaty produktowej należnej za poprzednie lata,

10) zmniejszenia dochodów w związku przewidywanym nie wykonaniem poniższych pozycji dochodów: - 3.000,00 z tytułu czynszów, -30.000,00 zł z tytułu mandatów Straży Miejskiej, 7.000,00 zł z tytułu odsetek, 10.000,00 zł z tytułu opłaty targowej, -6.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, -20.000,00 zł z tytułu opłaty parkingowej,

11) zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z CIT o 380.000,00 zł,

12) zmniejszenia dochodów z tytułu podatków ze spadków i darowizn o kwotę 80.000,00 zł, kwota planowana jest na podstawie lat wcześniejszych i nie jest stała w każdym roku, wpływy w roku 2017 kształtują się na zdecydowanie niższym poziomie niż zaplanowana kwota.,

Zmiany ujęte w planie wydatków stanowią łącznie kwotę 1.807.371,45 zł i dotyczą:

1) wprowadzenia zmniejszenia dotacji na budowę drogi Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna w kwocie 1.406,00 zł, poprzez zmianę finansowania ze środków Wojewody na środki własne gminy,

2) zmniejszenia wydatków na dotacje dla Powiatu Wąbrzeskiego dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej o kwotę 100.000,00 zł w związku z realizacją przez Miasto Wąbrzeźno dopłaty do drogi Kętrzyńskiego przebudowywanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich,

3) zwiększenie wydatków na przebudowę dróg gminnych o kwotę 100.000,00 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji,

4) przesunięcia wydatków na wynagrodzenia pracowników pomiędzy zadaniami własnymi i zadaniami zleconymi na kwotę 13.000,00 zł,

5) zwiększenia wydatków urzędu o kwotę 30.000,00 zł, w związku z wypłatą prowizji dla Firmy Deloitte po

odzyskaniu podatku Vat od złożonych korekt deklaracji,

6) przesunięcie kwoty 16.520,00 zł z klasyfikacji urzędu do klasyfikacji CUW w związku z zakupem mebli do pomieszczeń w których urzędują pracownicy CUW,

7) zwiększenia wynagrodzenia w CUW w związku z koniecznością wypłaty niezaplanowanej nagrody jubileuszowej na kwotę 3.500,00 zł,

8) wprowadzenia odpowiednio zgodnie z klasyfikacją budżetową i decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków finansowych dla MOPS na łączną kwotę 1.690.750,45 zł.

9) zwiększenia wydatków MOPS o kwotę 30.000,00 zł z odzyskanych środków z tytułu wypłaconych środków z funduszu alimentacyjnego,

10) zwiększenia wydatków na oczyszczanie miasta w związku z przesunięciem zapłaty za fakturę z 2016 r. na rok 2017 oraz w związku z zawarciem nowej umowy od 1 października 2017 r., której wartość jest wyższa o kwotę 2.700,00 zł netto miesięcznie , łącznie w kwocie 35.000,00 zł,

11) zwiększenia dotacji dla WDK w związku z organizacją koncertu zespołu Cochise o kwotę 2.000,00 zł,

12) wprowadzenia wydatków na FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na kwotę 16.000,00 zł,

13) zwiększenia wydatków OSP na usługi teleinformatyczne o kwotę 121,00 zł.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Krawczyk