

**UCHWAŁA NR XXXIII/196/17  
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 29 listopada 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 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 2017 r. poz. 2077) 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,
- 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,

- 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,
- Uchwałą Nr XXXII/190/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.125.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.126A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 listopada 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 56.027.361,23 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.817.089,23 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 14.919.237,49 zł, zgodnie z załącznikiem 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 57.527.361,23 zł z tego:

- wydatki majątkowe 6.851.373,00 zł,
- wydatki bieżące 50.675.988,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.919.237,49 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 580.041,00 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.350.493,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 951.098,00 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 733.235,00 zł;
- 2) wydatki 733.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody w kwocie 320.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 462.112,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”;

6) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 6 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 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 29.11.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 979 620,63	0,00	4 015,00	1 983 635,63
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 575,00	0,00	4 015,00	150 590,00
			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	44 575,00	0,00	4 015,00	48 590,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 813 074,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015,00</b>	<b>53 817 089,23</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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 210 272,00</b>	<b>0,00</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>56 023 346,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015,00</b>	<b>56 027 361,23</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 29 listopada 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 958,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 958,63</b>
	01095		Pozostała działalność	11 958,63	0,00	11 958,63
		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	11 958,63	0,00	11 958,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 995,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 995,00	0,00	185 995,00
		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	185 995,00	0,00	185 995,00
<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>175 454,27</b>	<b>0,00</b>	<b>175 454,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	123 068,99	0,00	123 068,99
		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	123 068,99	0,00	123 068,99
	80110		Gimnazja	37 023,76	0,00	37 023,76
		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	37 023,76	0,00	37 023,76
	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	15 361,52	0,00	15 361,52
		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	15 361,52	0,00	15 361,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 476,63</b>	<b>4 015,00</b>	<b>94 491,63</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.	35 477,00	0,00	35 477,00
	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	35 477,00	0,00	35 477,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 913,63	0,00	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	2 913,63	0,00	2 913,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 511,00	0,00	7 511,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 511,00	0,00	7 511,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 575,00	4 015,00	48 590,00
	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	44 575,00	4 015,00	48 590,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 448 615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14 448 615,96</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 321 923,00	0,00	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	8 321 923,00	0,00	8 321 923,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 122 380,00	0,00	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	6 122 380,00	0,00	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>14 915 222,49</b>	<b>4 015,00</b>	<b>14 919 237,49</b>

## Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 29 listopada 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 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	4 604 661,00	256 556,00	248 556,00	2 000,00	246 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 105,00	4 348 105,00	56 028,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 856,00	-84 856,00	-84 856,00	-2 000,00	-82 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00
				po zmianach	4 522 389,00	171 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 689,00	4 350 689,00	58 612,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	336 856,00	10 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 856,00	-1 856,00	-1 856,00	0,00	-1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 856,00	-1 856,00	-1 856,00	0,00	-1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 458 351,00	3 458 351,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-2 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 618 351,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	193 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 816,00	193 816,00	6 028,00	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		
				zwiększenie	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	
				po zmianach	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 400,00	196 400,00	8 612,00	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00		
				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	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00	0,00	
				po zmianach	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	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	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	
				po zmianach	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	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	
720		Informatyka	przed zmianą	8 934,00	8 934,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 034,00	10 034,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 934,00	8 934,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 034,00	10 034,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 554 865,27	15 537 565,27	14 785 160,27	11 190 859,00	3 594 301,27	677 900,00	74 505,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 584 865,27	15 531 565,27	14 779 160,27	11 190 859,00	3 588 301,27	677 900,00	74 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 163 881,99	6 158 881,99	6 097 920,99	5 037 394,00	1 060 526,99	0,00	60 961,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 163 881,99	6 152 881,99	6 091 920,99	5 037 394,00	1 054 526,99	0,00	60 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 857,48	89 857,48	89 857,48	0,00	89 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	83 857,48	83 857,48	83 857,48	0,00	83 857,48	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 667 194,00	2 667 194,00	2 114 794,00	1 581 692,00	533 102,00	550 400,00	2 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 697 194,00	2 667 194,00	2 114 794,00	1 581 692,00	533 102,00	550 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	470 362,00	470 362,00	461 612,00	306 131,00	155 481,00	8 250,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 862,00	477 862,00	461 612,00	306 131,00	155 481,00	15 750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	7 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 385 038,63	4 385 038,63	1 742 525,27	1 084 871,00	657 654,27	0,00	2 581 138,36	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	0,00
				zwiększenie	83 845,00	83 845,00	74 415,00	9 600,00	64 815,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 468 883,63	4 468 883,63	1 816 940,27	1 094 471,00	722 469,27	0,00	2 590 568,36	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	418 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	418 500,00	418 500,00	418 500,00	0,00	418 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	478 500,00	478 500,00	478 500,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	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	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 075,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	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	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	907 578,63	907 578,63	1 078,27	0,00	1 078,27	0,00	906 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	906 500,36	906 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	843 785,00	843 785,00	832 005,00	763 630,00	68 375,00	0,00	11 780,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 885,00	846 885,00	835 105,00	765 930,00	69 175,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 035,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	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	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	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	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		
				po zmianach	15 496,00	15 496,00	15 496,00	0,00	15 496,00	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	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	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	11 315,00	11 315,00	11 315,00	7 300,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	391 080,00	391 080,00	387 240,00	328 541,00	58 699,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	204 346,00	204 346,00	204 346,00	204 346,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 522,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 822,00	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	4 015,00	4 015,00	4 015,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 590,00	48 590,00	48 590,00	0,00	48 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 525 053,00	5 033 162,00	5 017 237,00	1 147 157,00	3 870 080,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	491 891,00	491 891,00	10 000,00
				zmniejszenie	-65 108,00	-65 108,00	-65 108,00	-65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 550,00	56 550,00	56 550,00	0,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	5 526 495,00	5 024 604,00	5 008 679,00	1 082 049,00	3 926 630,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	501 891,00	501 891,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	385 949,00	190 449,00	190 449,00	0,00	190 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 149,00	205 649,00	205 649,00	0,00	205 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	80 550,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 750,00	95 750,00	95 750,00	0,00	95 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	669 379,00	640 500,00	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 879,00	28 879,00	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	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	709 379,00	670 500,00	670 500,00	0,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,00	38 879,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	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	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 879,00	28 879,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,00	38 879,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 614 361,00	1 346 849,00	1 330 924,00	960 986,00	369 938,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	267 512,00	267 512,00	10 000,00
				zmniejszenie	-65 108,00	-65 108,00	-65 108,00	-65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 560 603,00	1 293 091,00	1 277 166,00	895 878,00	381 288,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	267 512,00	267 512,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	774 983,00	774 983,00	774 983,00	774 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 983,00	714 983,00	714 983,00	714 983,00	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	23 704,00	23 704,00	23 704,00	23 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 108,00	-5 108,00	-5 108,00	-5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 596,00	18 596,00	18 596,00	18 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 267 174,00	1 191 600,00	0,00	0,00	0,00	1 191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 574,00	1 075 574,00	6 766,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 229 574,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 574,00	1 075 574,00	6 766,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 478 060,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 760,00	1 037 760,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 460,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 760,00	1 037 760,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 700,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>57 523 346,23</b>	<b>50 720 557,23</b>	<b>29 516 561,13</b>	<b>18 444 808,00</b>	<b>11 071 753,13</b>	<b>2 137 648,00</b>	<b>17 320 742,10</b>	<b>494 663,00</b>	<b>648 943,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>6 802 789,00</b>	<b>6 802 289,00</b>	<b>82 794,00</b>	<b>500,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-193 564,00</b>	<b>-193 564,00</b>	<b>-155 964,00</b>	<b>-67 108,00</b>	<b>-88 856,00</b>	<b>-37 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>197 579,00</b>	<b>148 995,00</b>	<b>132 065,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>122 465,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 584,00</b>	<b>48 584,00</b>	<b>2 584,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>57 527 361,23</b>	<b>50 675 988,23</b>	<b>29 492 662,13</b>	<b>18 387 300,00</b>	<b>11 105 362,13</b>	<b>2 107 548,00</b>	<b>17 330 172,10</b>	<b>494 663,00</b>	<b>648 943,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>6 851 373,00</b>	<b>6 850 873,00</b>	<b>85 378,00</b>	<b>500,00</b>		

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 29 listopada 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 958,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 958,63</b>
	01095		Pozostała działalność	11 958,63	0,00	11 958,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,49	0,00	234,49
		4430	Różne opłaty i składki	11 724,14	0,00	11 724,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 995,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 995,00	0,00	185 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 131,00	0,00	144 131,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 454,27</b>	<b>0,00</b>	<b>175 454,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	123 068,99	0,00	123 068,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,48	0,00	1 218,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 850,51	0,00	121 850,51
	80110		Gimnazja	37 023,76	0,00	37 023,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,46	0,00	367,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 656,30	0,00	36 656,30

	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	15 361,52	0,00	15 361,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,04	0,00	152,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 209,48	0,00	15 209,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 476,63</b>	<b>4 015,00</b>	<b>94 491,63</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.	35 477,00	0,00	35 477,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 477,00	0,00	35 477,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 913,63	0,00	2 913,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 855,36	0,00	2 855,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,27	0,00	58,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 511,00	0,00	7 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 575,00	4 015,00	48 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 575,00	4 015,00	48 590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 448 615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14 448 615,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 321 923,00	0,00	8 321 923,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 197 094,00	0,00	8 197 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 387,00	0,00	80 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	0,00	13 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	0,00	1 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00	0,00	11 493,00
		4260	Zakup energii	2 330,00	0,00	2 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	0,00	7 150,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00	0,00	656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	0,00	2 241,00
	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	6 122 380,00	0,00	6 122 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 753 710,00	0,00	5 753 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 238,00	0,00	114 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 473,00	0,00	8 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 920,00	0,00	230 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	0,00	1 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	0,00	2 523,00
	4260	Zakup energii	1 531,00	0,00	1 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	0,00	626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
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

**Razem:**

14 915 222,49

4 015,00

14 919 237,49

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 XXXIII/196/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"9"	"7"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wisniowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 153 721,00 zł	1 162 782,00 zł				990 939,00 zł
	600-60016-605	budowa dróg gminnych: w tym: budowa dróg MZUK 78.280,00	MZUK	2017	2017	1 268 630,00 zł	1 268 630,00 zł				
	600-60016-605	Jesionowa,Swierkowa, Jasna: 1.059.500,00 wynagrodzenia pracowników i inne: 130.850,00	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-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	9 043,00 zł	431,00 zł	5 555,00 zł		3 057,00 zł	
3	700-70004-605	budowa pieców w zasobie komunalnym	RW TBS	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 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	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	sprzet 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				
11	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2017	2017	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
12	801-80101-605	przebudowa wejścia dla przedszkolaków w Sp nr2		2017	2017	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
	801-80101-605	brama wjazdowa SP nr 2	SP nr 2	2017	2017	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
13	801-80101-605	porecze SP nr 3	SP nr3	2017	2017	- zł	- zł				
	801-80101-606	ciągnik wielofunkcyjny SP 3		2017	2017	- zł	- zł				
14	801-80104-606	urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu ul.Tysiąclecia	Przedszkole	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
15	801-80110-606	zegar na salę gimnastyczna	Gm	2017	2017	12 300,00 zł	12 300,00 zł				
16	853-85395-606	projekt Gimnazjum Inowacyjna Edukacja	Gm	2017	2018	- zł	- zł			- zł	
17	853-85395-606	projekt MOPS-Program Ak. Lokalnej i Ak Włączenie Społ	MOPS	2017	2018	10 000,00 zł	- zł			10 000,00 zł	
18	900-90004-605	wykonanie koszy, lawek, kwietników, słupków na terenach	Wydział GK	2017	2017	14 000,00 zł	14 000,00 zł				
19	900-90004-605	budowa placu zabaw Hallera-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	31 500,00 zł				
20	900-90004-605	kapielisko -budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
21	900-90015-605	zakup oświetlenia świątecznego	Wydział GK	2017	2017	38 879,00 zł	38 879,00 zł				
22	900-90095-606	zakup wózków do sprzątania -MZUK	MZUK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł				
23	900-90095-606	zakup wykaszarek i kosiarki-MZUK	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
24	900-90095-606	zakup słupów ogłoszeniowych	Wydział GK	2016	2017	28 000,00 zł	28 000,00 zł				
25	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK-ciągnik	MZUK	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
26	900-90095-606	zakup komputera -MZUK	MZUK	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł				
27	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	
28	900-90095-606	zakup toalety automatycznej	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	154 012,00 zł				
29	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	
30	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>4 571 087,00 zł</b>	<b>3 544 770,00 zł</b>	<b>13 223,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>22 155,00 zł</b>	<b>990 939,00 zł</b>
		wydatki majątkowe:									
31	600-60013-630	dotacja dla Kui-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
32	600-60013-630	dotacja dla Kui-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2017	319 938,00 zł	319 938,00 zł				
33	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-dr do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	326 000,00 zł	326 000,00 zł				
34	921-92109-622	dotacja WDK -kamera	Wydział EF	2017	2017	16 000,00 zł	16 000,00 zł				
35	700-70005-601	udział w MZFCWIK	Wydział GB	2017	2017	500,00 zł	500,00 zł				
36	700-70095-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	442 345,00 zł	442 345,00 zł				
37	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł				
38	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	85 743,00 zł	85 743,00 zł				
39	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				
		<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>6 851 373,00 zł</b>	<b>5 775 056,00 zł</b>	<b>63 223,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>22 155,00 zł</b>	<b>990 939,00 zł</b>

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

6 851 373,00

85 378,00 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 XXXIII/196/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 29 listopada 2017 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
801	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	402 700,00	0,00		402 700,00
			<b>razem</b>	<b>1 149 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 293,00</b>	<b>3 350 493,00</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
851	85149	2780	NZOP Zespół Lekarski "Medicus"			15 000,00	15 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00
630	63095	2820	SRWSO "Inicjatywa"			5 000,00	5 000,00
630	63095	2820	ZHP Hufiec Toruń			5 000,00	5 000,00
921	92195	2820	Polski Związek Niewidomych			2 050,00	2 050,00
900	90095	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			2 798,00	2 798,00
854	85412	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			3 500,00	3 500,00
854	85412	2820	ZHP Hufiec Toruń			6 000,00	6 000,00
750	75095	2820	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			600,00	600,00
921	92195	2820	OSP Wąbrzeźno			3 000,00	3 000,00
921	92195	2820	Sowarzystanie "Pomocna Dłoń"			4 000,00	4 000,00
921	92195	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			6 450,00	6 450,00
921	92195	2820	Sotowarzystanie "Wąbrzeska Kultura"			3 000,00	3 000,00
921	92195	2820	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	280 698,00	951 098,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1 819 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 991,00</b>	<b>4 301 591,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały NrXXXIII/196/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 29 listopada 2017 r.

Dochody i wydatki wydziałonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych  
na 2017 r.

Nazwa wydziałonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody							Wydatki													
		Razem	wpl z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wplywy z opłat lokalnych	dochody z dzierżawy	wplywy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwalenty	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zapup usł. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&0610	&083	&097	&092	&075	5069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Żywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	581800		577300	3000	1500	0		581800	508300	36300	1500	0	500	9000	400	10500	9000	0	0	300	6000
Szkoły podstawowe	801-80101-	53200	600	0	21000	0	31000	600	53200	0	15700			5000	0	10000	14500	8000	0	0	0	0
Gimnazjum	801-80110-	38135	300	0	20000	0	17535	300	38135	0	10000			2000	0	10000	6000	6635	0	0	0	3500
Przedszkole	801-80104-	28600		0	25700	100	2800		28600	0	8000	0	2000		4000		2200	2000	0	0	100	10300
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	31500			31500				31500	4500	4500					22500	0	0	0	0	0	0
razem		733235	900	577300	101200	1600	51335	900	733235	512800	74500	1500	9000	500	33000	400	55700	25635	0	0	400	19800

sporządziła:  
Skarbnik miasta Mariola Frankowska

## UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 4.015,00 zł i dotyczą:

1) zwiększenia dotacji o kwotę 4.015,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 4.015,00 zł i dotyczą:

1) wprowadzenia zwiększenia dotacji dla MOPS w kwocie 4.015,00 zł, na świadczenie usług opiekuńczych,  
2) przesunięcia nie wykorzystanych bieżących środków zaplanowanych na roboty drogowe w kwocie łącznej 84.865,00 zł z przeznaczeniem na:

a) 30.000,00 zł na zakup energii,

b) 15.200,00 zł na zakup donic potrzebnych do ukwiecenia terenów zielonych ( w tym: 7.600,00 zł przy OSP i nowym obiekcie Biblioteki),

c) 10.000,00 zł na zakup dekoracji świątecznej,

d) 30.000,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu na ulicy Tysiąclecia,

3) wprowadzenia dotacji dla niepublicznego SP ZOZ na realizację programu-szczepienia przeciw pneumokokom w kwocie 7.500,00 zł,

4) zwiększenia wydatków związanych z infostradą i tablicami interaktywnymi o kwotę 1.100,00 zł,

5) zwiększenia wydatków dotyczących ścieżek pieszo-rowerowych o kwotę 2.584,00 zł w związku z zapłatą całej należności za studium i wniosek,

6) zwiększenia wydatków MOPS na ośrodki wsparcia o kwotę 4.430,00 zł,

7) zwiększenia wydatków MOPS na wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.000,00 zł,

8) zwiększenia wydatków MOPS na Fundusz Pracy o 2.300,00 zł i 800,00 zł na zakup materiałów,

9) zwiększenia wydatków MOPS o kwotę 60.000,00 zł na finansowanie pobytu mieszkańców miasta Wąbrzeźno w Domach Pomocy Społecznej,

10) zwiększenia wydatków MOPS na wynagrodzenia i pochodne opiekunek w łącznej kwocie 11.315,00 zł,

11) przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących przebudowy wejścia dla przedszkolaków w SP nr 2 na kwotę 6.000,00 zł,

12) zmniejszenia dotacji dla MiPBP o kwotę 37.600,00 zł, w związku z przeniesieniem głównego księgowego do utworzonego centrum usług wspólnych od 1 stycznia 2017 r.,

13) wprowadzenia wydatków FŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na kwotę 11.350,00 zł,

14) zmniejszenia wydatków urzędu na zatrudnienie pracowników interwencyjnych o kwotę łączną 65.108,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 6 w tym: Nr 1, dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji oraz Nr 5 dotyczący dotacji i 6 dotyczący dochodów wydzielonych jednostek oświatowych. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia