

**UCHWAŁA NR XXXIV/206/17  
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 20 grudnia 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,
- Uchwałą Nr XXXIII/196/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.133.2017 Burmistrza Miasta z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.135.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08 grudnia 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 56.376.398,23, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.166.126,23 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 15.149.402,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 57.876.398,23 zł z tego:

- wydatki majątkowe 6.851.373,00 zł,
- wydatki bieżące 51.025.025,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.149.402,49 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 580.860,00 zł”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 763.735,00 zł;

2) wydatki 763.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 ”.

4) Załączniki nr 1, 2, 3 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, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 20 grudnia 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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 885,00	-15 000,00	18 812,00	948 697,00
			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	-15 000,00	15 000,00	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
		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	462 700,00	0,00	15 000,00	477 700,00
		0830	Wpływy z usług	271 600,00	-15 000,00	0,00	256 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 385,00	0,00	3 812,00	196 197,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 585,00	0,00	2 700,00	134 285,00
750			Administracja publiczna	331 087,74	0,00	28 890,00	359 977,74
			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)	110 150,00	0,00	28 890,00	139 040,00
			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	5 600,00	0,00	400,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00	0,00	9 000,00	39 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350,00	0,00	15 990,00	18 340,00



		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	2 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	-7 000,00	0,00	34 000,00
			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)	41 000,00	-7 000,00	0,00	34 000,00
			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	40 000,00	-7 000,00	0,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 031 817,00	-35 000,00	92 500,00	22 089 317,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 444 243,00	-26 000,00	92 500,00	4 510 743,00
			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	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	-6 000,00	0,00	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00	0,00	90 000,00	965 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 009 264,00	-9 000,00	0,00	1 000 264,00
			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	189 000,00	-9 000,00	0,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	9 823 972,00	0,00	31 026,00	9 854 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 462 151,00	0,00	31 026,00	8 493 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 462 151,00	0,00	31 026,00	8 493 177,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>54 051 898,23</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>171 228,00</b>	<b>54 166 126,23</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>56 262 170,23</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>171 228,00</b>	<b>56 376 398,23</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 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 350 689,00	4 350 689,00	58 612,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 458 351,00	3 458 351,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	2 000,00	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			
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	735 628,00	645 132,00	634 032,00	527 037,00	106 995,00	0,00	11 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	736 628,00	646 132,00	635 032,00	527 037,00	107 995,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 496,00	90 496,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	121 454,00	78 854,00	73 754,00	17 757,00	55 997,00	0,00	5 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 454,00	79 854,00	74 754,00	17 757,00	56 997,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 603 197,27	15 549 897,27	14 810 992,27	11 199 859,00	3 611 133,27	677 900,00	61 005,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 251,00	-29 251,00	-29 251,00	-18 000,00	-11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	116 295,00	116 295,00	116 295,00	30 112,00	86 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 690 241,27	15 636 941,27	14 898 036,27	11 211 971,00	3 686 065,27	677 900,00	61 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 169 713,99	6 158 713,99	6 112 252,99	5 040 894,00	1 071 358,99	0,00	46 461,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	12 394,00	12 394,00	12 394,00	0,00	12 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 182 107,99	6 171 107,99	6 124 646,99	5 040 894,00	1 083 752,99	0,00	46 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	295 868,00	295 868,00	295 868,00	0,00	295 868,00	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	12 394,00	12 394,00	12 394,00	0,00	12 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	308 262,00	308 262,00	308 262,00	0,00	308 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	310 161,00	310 161,00	310 161,00	282 926,00	27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	312 094,00	312 094,00	312 094,00	282 926,00	29 168,00	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 majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odписы на закладовы фондус świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 235,00	12 235,00	12 235,00	0,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 168,00	14 168,00	14 168,00	0,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 425 553,76	3 413 253,76	3 348 709,76	2 665 658,00	683 051,76	60 000,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 576,00	-28 576,00	-28 576,00	-18 000,00	-10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 409 089,76	3 396 789,76	3 332 245,76	2 659 770,00	672 475,76	60 000,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 067 358,00	2 067 358,00	2 067 358,00	2 067 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	2 049 358,00	2 049 358,00	2 049 358,00	2 049 358,00	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	365 820,00	365 820,00	365 820,00	365 820,00	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	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 932,00	377 932,00	377 932,00	377 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондус świadczeń socjalnych	przed zmianą	157 331,00	157 331,00	157 331,00	0,00	157 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 576,00	-10 576,00	-10 576,00	0,00	-10 576,00	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	146 755,00	146 755,00	146 755,00	0,00	146 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	133 675,00	133 675,00	133 675,00	0,00	133 675,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 675,00	138 675,00	138 675,00	0,00	138 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 675,00	133 675,00	133 675,00	0,00	133 675,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 675,00	138 675,00	138 675,00	0,00	138 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	387 645,00	387 645,00	387 645,00	373 839,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	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	387 140,00	387 140,00	387 140,00	373 839,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондус świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	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	13 301,00	13 301,00	13 301,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	135 053,00	135 053,00	75 053,00	41 425,00	33 628,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 670,00	136 670,00	76 670,00	41 425,00	35 245,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 741,00	10 741,00	10 741,00	0,00	10 741,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 247 025,52	1 247 025,52	1 239 525,52	1 107 253,00	132 272,52	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 855,52	1 264 855,52	1 257 355,52	1 125 253,00	132 102,52	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	882 462,00	882 462,00	882 462,00	882 462,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 462,00	900 462,00	900 462,00	900 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 764,00	17 764,00	17 764,00	0,00	17 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	17 594,00	17 594,00	17 594,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 061 672,00	1 061 672,00	1 061 672,00	106 172,00	955 500,00	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	65 239,00	65 239,00	65 239,00	0,00	65 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 911,00	1 126 911,00	1 126 911,00	106 172,00	1 020 739,00	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	0,00	0,00	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	65 239,00	65 239,00	65 239,00	0,00	65 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 239,00	65 239,00	65 239,00	0,00	65 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 455 289,63	4 455 289,63	1 815 934,27	1 094 471,00	721 463,27	0,00	2 577 980,36	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 952,00	-1 952,00	-1 952,00	-1 000,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 454 537,63	4 454 537,63	1 815 182,27	1 093 471,00	721 711,27	0,00	2 577 980,36	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	714 872,00	714 872,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	649 207,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 072,00	715 072,00	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00	649 207,00	31 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 838,00	-1 838,00	-1 838,00	-1 000,00	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 047,00	846 047,00	834 267,00	764 930,00	69 337,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600 843,00	600 843,00	600 843,00	600 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	599 843,00	599 843,00	599 843,00	599 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-838,00	-838,00	-838,00	0,00	-838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	19 362,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	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	390 966,00	390 966,00	387 126,00	328 541,00	58 585,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	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	9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	510 071,00	500 071,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	37 000,00	407 771,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 240,00	-59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 240,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 071,00	500 071,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	37 000,00	407 771,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	510 071,00	500 071,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	37 000,00	407 771,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 240,00	-59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 240,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 071,00	500 071,00	46 300,00	12 300,00	34 000,00	9 000,00	37 000,00	407 771,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 239,00	101 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 400,00	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 400,00	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	70 839,00	70 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 109,00	18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 490,00	-5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 490,00	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	12 619,00	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 543,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	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	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	153 166,00	153 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 600,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 566,00	130 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 780,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	56 840,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 620,00	140 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	649 874,00	649 874,00	314 610,00	290 033,00	24 577,00	11 000,00	324 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 055,00	-2 055,00	0,00	0,00	-2 055,00	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	647 819,00	647 819,00	312 555,00	290 033,00	22 522,00	11 000,00	324 264,00	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,	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			
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	297 764,00	297 764,00	297 764,00	282 219,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 055,00	-2 055,00	-2 055,00	0,00	-2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 709,00	295 709,00	295 709,00	282 219,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 055,00	-2 055,00	-2 055,00	0,00	-2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 934 554,96	14 934 554,96	645 630,96	530 591,00	115 039,96	0,00	14 288 924,00	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 936 345,96	14 936 345,96	647 421,96	530 591,00	116 830,96	0,00	14 288 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	98 443,00	98 443,00	73 668,00	73 668,00	0,00	0,00	24 775,00	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	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 234,00	100 234,00	75 459,00	73 668,00	1 791,00	0,00	24 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 526 495,00	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	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 553 695,00	5 051 804,00	5 035 879,00	1 082 049,00	3 953 830,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 891,00	501 891,00	10 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 587 803,00	1 320 291,00	1 304 366,00	895 878,00	408 488,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 512,00	267 512,00	10 000,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	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	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 229 574,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 574,00	1 075 574,00	6 766,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	819,00	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	1 075 574,00	1 075 574,00	7 585,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	42 614,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00	6 766,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	819,00	0,00	
				po zmianach	42 614,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 814,00	21 814,00	7 585,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,00	-819,00	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	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	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	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	
				po zmianach	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00			
					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	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00			
					po zmianach	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	4 654,00	4 654,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	57 762 170,23	50 910 797,23	29 533 439,13	18 395 776,00	11 137 663,13	2 100 048,00	17 531 704,10	494 663,00	648 943,00	602 000,00	6 851 373,00	6 850 873,00	85 378,00	500,00		
					zmniejszenie	-95 317,00	-94 498,00	-35 258,00	-19 000,00	-16 258,00	0,00	0,00	-59 240,00	0,00	0,00	-819,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	209 545,00	208 726,00	149 486,00	30 112,00	119 374,00	0,00	0,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	819,00	0,00
					po zmianach	57 876 398,23	51 025 025,23	29 647 667,13	18 406 888,00	11 240 779,13	2 100 048,00	17 531 704,10	494 663,00	648 943,00	602 000,00	6 851 373,00	6 850 873,00	86 197,00	500,00		



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 XXXIV/206/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 20 grudnia 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"	"8"	"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 kosiarzy i pluga do ciągnika-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 podkrzeszwaraki -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	14 229,00 zł	4 654,00 zł		2 931,00 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>3 543 951,00 zł</b>	<b>13 753,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>22 444,00 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>5 774 237,00 zł</b>	<b>63 753,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>22 444,00 zł</b>	<b>990 939,00 zł</b>

sporządził: Starbnik Miasta M.Frankowska

6 851 373,00

86 197,00 zł

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

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XXXIV/206/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Nazwa wydzielonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody							Wydatki													
		Razem	wpl z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat z lokalnych	dochody z dzierżawy	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwa- lenty	zakup pom. dydakt.	zakup energii	usługi remont.	zapup usł. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
		&O610	&O83	&O97	&O92	&O75	&O69	&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060		
Zywnie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	607300		602800	3000	1500	0		607300	533800	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-	43135	300	0	20000	0	22535	300	43135	0	10000		7000	0	6000		10000	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		0				22500	0	0	0	0	0
razem		763735	900	602800	101200	1600	56335	900	763735	538300	74500	1500	14000	500	29000	400	59700	25635	0	0	400	19800

sporządziła:  
Skarbnik miasta Mariola Frankowska



## Uzasadnienie

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 114.228,00 zł i dotyczą:

- 1) Przeniesienia między paragrafami dochodów zasobu komunalnego na kwotę 15.000,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów o wpływy z tytułu wpłat za trwałe zarząd przez MZUK i WCPTiIS w kwocie 1.112,00 zł,
- 3) zwiększenia wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o kwotę 2.700,00 zł,
- 4) zwiększenia wpływów w urzędzie z tytułu odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych i darowizn o łączną kwotę 28.890,00 zł,
- 5) zmniejszenia wpływów za mandaty Straży Miejskiej o 7.000,00 zł,
- 6) zwiększenia wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych o 90.000,00 zł,
- 7) zwiększenia wpływów z tytułu odsetek o kwotę 2.500,00 zł,
- 8) zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od środków transportowych płaconych przez osoby fizyczne o kwotę 20.000,00 zł,
- 9) zmniejszenia planowanej kwoty z tytułu opłaty adiacenckiej o 9.000,00 zł
- 10) zmniejszenia planowanej kwoty z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 9.000,00 zł,
- 11) zwiększenia kwoty subwencji oświatowej o kwotę 31.026,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy budżetu państwa na oświatę po złożeniu wniosku na zrekompensowanie odpraw dla nauczycieli z art. 20 ustawy Prawo oświatowe.

powyższe zmiany wynikają z przewidywanego na koniec roku wykonania dochodów.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 114.228,00 zł i dotyczą:

- 1) przesunięcia wydatków na drogach w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 2.000,00 zł,
- 2) przesunięcia wydatków dotyczących przebudowy amfiteatru w związku z wnioskiem na dofinansowanie o kwotę 819,00 zł między paragrafami montażu finansowego,
- 3) zwiększenia wydatków na FŚS pracowników interwencyjnych o kwotę 27.200,00 zł,
- 4) zwiększenia wydatków na zwrot niesłusznie pobranego świadczenia MOPS o kwotę 200,00 zł,
- 5) przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS w kwocie 2.791,00 zł i w zakresie projektów na kwotę 59.240,00 zł,
- 6) przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 w kwocie 30.112,00 zł,
- 7) zwiększenia wydatków i przesunięcia między wydatkami na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 na kwotę 7.363,00 zł,
- 8) zwiększenia wydatków i przesunięcia między wydatkami na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 na kwotę 7.747,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 2,3 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