

**UCHWAŁA NR XXXIX/237/18  
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 30 maja 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXV/213/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
- Uchwałą Nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 57.898.174,33 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.266.483,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.631.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.146.849,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 63.898.174,33 zł z tego:

- wydatki majątkowe 14.362.248,00 zł,
- wydatki bieżące 49.535.926,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.146.849,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 154.936,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.306.820,70 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 3.043.110,70 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 916.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

4) Załączniki nr 1, 2, 3, 5 do Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Radosław Kędzia**

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 30 maja 2018 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 568,00	-2 239,00	3 539,00	988 868,00
			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	804 039,00	-2 239,00	0,00	801 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 339,00	-2 239,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 529,00	0,00	3 539,00	187 068,00
			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	2 339,00	2 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	237 752,85	0,00	5 050,00	242 802,85
			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	34 778,00	0,00	0,00	34 778,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 164,00	0,00	5 050,00	29 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 739 282,00	0,00	53 095,00	22 792 377,00
			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	4 211 691,00	0,00	53 095,00	4 264 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 040,00	0,00	27 095,00	153 135,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 346,00	0,00	16 000,00	31 346,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	507 288,00	0,00	467 905,00	975 193,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	25 849,00	36 849,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 849,00	25 849,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 500,00	0,00	106 318,00	111 818,00
			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	0,00	0,00	2 198,00	2 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 120,00	104 120,00
	80104		Przedszkola	489 788,00	0,00	306 362,00	796 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	305 510,00	305 510,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	852,00	852,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	25 266,00	26 266,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25 266,00	25 266,00

	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	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
851			Ochrona zdrowia	22 190,00	0,00	2 361,00	24 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 190,00	0,00	2 361,00	24 551,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 361,00	2 361,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 610,00	0,00	80 845,00	685 455,00
			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	604 610,00	0,00	80 845,00	685 455,00
	85395		Pozostała działalność	604 610,00	0,00	80 845,00	685 455,00
			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	604 610,00	0,00	80 845,00	685 455,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 610,00	0,00	80 845,00	685 455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 335,00	0,00	27 478,00	2 328 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 246 374,00	0,00	21 364,00	2 267 738,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 364,00	21 364,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 114,00	6 114,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 114,00	6 114,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>51 628 449,33</b>	<b>-2 239,00</b>	<b>640 273,00</b>	<b>52 266 483,33</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	639 388,00	0,00	80 845,00	720 233,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 631 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 631 691,00</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	2 962 292,00	0,00	0,00	2 962 292,00
<b>Ogółem:</b>			<b>57 260 140,33</b>	<b>-2 239,00</b>	<b>640 273,00</b>	<b>57 898 174,33</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	3 601 680,00	0,00	80 845,00	3 682 525,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do budżetu miasta 2018 r., po zmianach 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5462599	148700	140700	2000	138700	8000	0	0	0	0	5303899	5303899	2126360	0	0		
				zmniejszenie	-128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128000	-128000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5324599	148700	140700	2000	138700	8000	0	0	0	0	0	0	5175899	5175899	2126360	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2754693	132000	132000	2000	130000	0	0	0	0	0	2622693	2622693	0	0	0		
				zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2726693	132000	132000	2000	130000	0	0	0	0	0	0	0	2594693	2594693	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2622693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2622693	2622693	0	0	0		
				zmniejszenie	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28000	-28000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2594693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2594693	2594693	0	0	0
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2312806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2312806	2312806	2076360	0	0		
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2212806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2212806	2212806	2076360	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234446	234446	0	0	0		
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	134446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134446	134446	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	996908	855108	855108	0	855108	0	0	0	0	0	141800	141800	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	996908	855108	855108	0	855108	0	0	0	0	0	0	0	141800	141800	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	247456	105656	105656	0	105656	0	0	0	0	0	141800	141800	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	247456	105656	105656	0	105656	0	0	0	0	0	0	0	141800	141800	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4734879,85	4696629,85	4506429,85	3529049,85	977380	0	190200	0	0	0	38250	38250	0	0	0		
				zmniejszenie	-23435	-23435	-23435	-10000	-13435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13435	13435	13435	0	13435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4724879,85	4686629,85	4496429,85	3519049,85	977380	0	190200	0	0	0	0	0	38250	38250	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	327012,85	327012,85	326012,85	290712,85	35300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4435	4435	4435	0	4435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	331447,85	331447,85	330447,85	290712,85	39735	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10007	10007	10007	0	10007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 13007	13007	13007	0	13007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1335	1335	1335	0	1335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 3335	3335	3335	0	3335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3608786	3608786	3601386	2930608	670778	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -23435	-23435	-23435	-10000	-13435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 3585351	3585351	3577951	2920608	657343	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 175410	175410	175410	175410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 165410	165410	165410	165410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 293597	293597	293597	0	293597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 281597	281597	281597	0	281597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą 57600	57600	57600	0	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 57500	57500	57500	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -1335	-1335	-1335	0	-1335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 17665	17665	17665	0	17665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 339931	339931	339131	304729	34402	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 348931	348931	348131	304729	43402	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 832591	866695	873495	541674	131821	0	13200	0	0	145896	145896	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -30000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0	0	0		
				zwiększenie 26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 828591	708695	695495	537674	157821	0	13200	0	0	119896	119896	0	0	0	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 148493	81493	75493	17417	58076	0	6000	0	0	0	67000	67000	0	0	0	0		
				zmniejszenie -26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0	0	0		
				zwiększenie 26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 148493	107493	101493	17417	84076	0	6000	0	0	0	41000	41000	0	0	0	0		

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	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;							Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 9550	9550	9550	0	9550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zwiększenie 26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 35550	35550	35550	0	35550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 65000	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0		
					zmniejszenie -26000	0	0	0	0	0	0	0	0	-26000	-26000	0	0	0	0		
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					po zmianach 39000	0	0	0	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0	0	0		
	75416		Straż gminna (miejska)		przed zmianą 679098	600202	593002	524257	68745	0	7200	0	0	78896	78896	0	0	0	0		
					zmniejszenie -4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 675098	596202	589002	520257	68745	0	7200	0	0	78896	78896	0	0	0	0	0	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 30795	30795	30795	30795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 26795	26795	26795	26795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 15884619	15834619	15002717	11615397	3387320	680000	151902	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	
					zmniejszenie -6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 442459	433492	433492	425192	8300	0	0	0	0	8967	8967	0	0	0	0	0	
					po zmianach 16321078	16262111	15430209	12040589	3389620	680000	151902	0	0	0	58967	58967	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 7100926	7080926	7020800	5968358	1052442	0	60126	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 16893	7926	7926	5726	2200	0	0	0	0	8967	8967	0	0	0	0	0	
					po zmianach 7117819	7088852	7028726	5974084	1054642	0	60126	0	0	28967	28967	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 5726	5726	5726	5726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 13226	13226	13226	13226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4190		Nagrody konkursowe		przed zmianą 9060	9060	9060	0	9060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 11260	11260	11260	0	11260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 8967	0	0	0	0	0	0	0	0	8967	8967	0	0	0	0	0	
					po zmianach 28967	0	0	0	0	0	0	0	0	28967	28967	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 464169	464169	464169	434009	30160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 104120	104120	104120	104120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 568289	568289	568289	538129	30160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 344631	344631	344631	344631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 104120	104120	104120	104120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 448751	448751	448751	448751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola		przed zmianą 2762834	2732834	2128834	1587979	540855	600000	4000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 308373	308373	308373	308373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 3071207	3041207	2437207	1896352	540855	600000	4000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	

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	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1232078	1232078	1232078	1232078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	305510	305510	305510	305510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1537588	1537588	1537588	1537588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		przed zmianą 1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2863	2863	2863	2863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4063	4063	4063	4063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja		przed zmianą 2782370	2782370	2621594	2084121	537473	80000	80776	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2963	2963	2963	2863	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2785333	2785333	2624557	2086984	537573	80000	80776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe		przed zmianą 1030	1030	1030	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2863	2863	2863	2863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3893	3893	3893	3893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą 5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą 72572	72572	65572	0	65572	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	72572	72572	65572	0	65572	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróża służbowe krajowe		przed zmianą 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 56572	56572	56572	0	56572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62572	62572	62572	0	62572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 49429	49429	49429	39971	9458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4110	4110	4110	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53539	53539	53539	44081	9458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 33063	33063	33063	33063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4110	4110	4110	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37173	37173	37173	37173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 464230	449230	447980	286680	161300	750	500	0	15000	15000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7449	7448	7448	4088	3361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	470679	456679	454428	289768	164661	750	500	0	15000	15000	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	427630	412630	411380	286680	124700	750	500	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0		
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7449	7449	7449	4088	3361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	434079	419079	417829	289768	128061	750	500	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	
4040	Dodatekowa wynagrodzenie roczna	przed zmianą	16996	16996	16996	16996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15996	15996	15996	15996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4088	4088	4088	4088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11088	11088	11088	11088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25500	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2361	2361	2361	2361	0	2361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27861	27861	27861	27861	0	27861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3898050,01	3898050,01	1711532,3	1067292	644240,3	0	2121342,71	65175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6963	6963	4088	4088	0	0	0	2875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3905013,01	3905013,01	1715620,3	1071380	644240,3	0	2121342,71	68050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	566786	566786	39786	39786	0	39786	0	491825	35175	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2875	2875	0	0	0	0	0	2875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	569661	569661	39786	39786	0	39786	0	491825	38050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35175	35175	0	0	0	0	0	0	35175	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2875	2875	0	0	0	0	0	2875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38050	38050	0	0	0	0	0	38050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	778020	778020	770320	708908	61412	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4088	4088	4088	4088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	782108	782108	774408	712996	61412	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13880	13880	13880	13880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4088	4088	4088	4088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17968	17968	17968	17968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	730673	730673	37650	9800	27650	9000	37000	647023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3875	-3875	-1000	0	-1000	0	0	-2875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	141093	141093	1000	0	1000	0	0	140093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	867891	867891	37650	9800	27650	9800	37000	784241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	730673	730673	37650	9800	27650	9000	37000	647023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3875	-3875	-1000	0	-1000	0	0	-2875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	141093	141093	1000	0	1000	0	0	140093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	867891	867891	37650	9800	27650	9800	37000	784241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		5700	5700	0	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	
		3117	Świadczenia społeczne		102420	102420	0	0	0	0	102420	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		102420	102420	0	0	0	0	102420	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		11830	11830	0	0	0	0	11830	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		114250	114250	0	0	0	0	114250	0	0	0	0	0	0	0	
		3119	Świadczenia społeczne		13600	13600	0	0	0	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		13600	13600	0	0	0	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-2862	-2862	0	0	0	0	-2862	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		10738	10738	0	0	0	0	10738	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136287	136287	0	0	0	0	136287	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		136287	136287	0	0	0	0	136287	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		33064	33064	0	0	0	0	33064	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		169351	169351	0	0	0	0	169351	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-13	-13	0	0	0	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24318	24318	0	0	0	0	24318	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		24318	24318	0	0	0	0	24318	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		5812	5812	0	0	0	0	5812	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		30130	30130	0	0	0	0	30130	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3416	3416	0	0	0	0	3416	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		3416	3416	0	0	0	0	3416	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		1242	1242	0	0	0	0	1242	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		4658	4658	0	0	0	0	4658	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		143944	143944	0	0	0	0	143944	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		143944	143944	0	0	0	0	143944	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		50128	50128	0	0	0	0	50128	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		194072	194072	0	0	0	0	194072	0	0	0	0	0	0	0	
		4197	Nagrody konkursowe		1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18925	18925	0	0	0	0	18925	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		18925	18925	0	0	0	0	18925	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		8151	8151	0	0	0	0	8151	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		27076	27076	0	0	0	0	27076	0	0	0	0	0	0	0	
		4227	Zakup środków żywności		4900	4900	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		4900	4900	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		5400	5400	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		10300	10300	0	0	0	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych		2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą		2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	

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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 7350	7350	7350	0	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 8350	8350	8350	0	8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 157480	157480	0	0	0	0	0	157480	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 22081	22081	0	0	0	0	0	22081	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 179561	179561	0	0	0	0	0	179561	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 4120	4120	0	0	0	0	0	4120	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 1085	1085	0	0	0	0	0	1085	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 5205	5205	0	0	0	0	0	5205	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 476528	476528	301892	283457	18435	7500	167136	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 646	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 477174	477174	302538	283457	19081	7500	167136	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 167636	167636	500	0	500	0	167136	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 646	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 168282	168282	1146	0	1146	0	167136	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 646	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 1146	1146	1146	0	1146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	przed zmianą 13196155,6	13196155,6	639049,6	574788	63261,6	0	12558106	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -646	-646	-646	0	-646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 13195509,6	13195509,6	637403,6	574788	62615,6	0	12558106	0	0	0	0	0	0	0	0		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 5713300	5713300	383744	346591	37153	0	5329556	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -646	-646	-646	0	-646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 5712654	5712654	383098	346591	36507	0	5329556	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -646	-646	-646	0	-646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 24354	24354	24354	0	24354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 6431714	5023814	5010443	887129	4123314	0	13371	0	0	0	1407900	1407900	1145100	0	0		
				zmniejszenie -6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 214978	144978	144978	105500	39478	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
				po zmianach 6640192	5162292	5148921	992629	4156292	0	13371	0	0	0	1477900	1477900	1145100	0	0		
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą 2246374	2246374	2246374	151510	2094864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 21364	21364	21364	0	21364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 2267738	2267738	2267738	151510	2116228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2082464	2082464	2082464	0	2082464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21364	21364	21364	0	21364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2103828	2103828	2103828	0	2103828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 318070	168070	168070	0	168070	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18614	18614	18614	3500	15114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	333184	163184	183184	3500	179684	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą 56516	56516	56516	0	56516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15114	15114	15114	0	15114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71630	71630	71630	0	71630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 92464	92464	92464	0	92464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88964	88964	88964	0	88964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 2630012	1362112	1368741	736619	633122	0	13371	0	0	0	0	1247900	1247900	1136100	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	175000	105000	105000	102000	3000	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	0
			po zmianach	2602012	1484112	1470741	837619	633122	0	13371	0	0	0	0	1317900	1317900	1136100	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 576833	576833	576833	0	576833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	650833	650833	650833	650833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 112798	112798	112798	0	112798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25137	25137	25137	25137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	137935	137935	137935	137935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 1125	1125	1125	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2863	2863	2863	2863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3988	3988	3988	3988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10550	10550	10550	0	10550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2550	-2550	-2550	0	-2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12450	12450	12450	0	12450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 111800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111800	111800	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0	
					po zmianach 181800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181800	181800	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 6862385	1261700	38000	0	38000	1223700	0	0	0	0	5600685	5600685	4047544	0	0	
					zmniejszenie -44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44000	-44000	0	0	0	
					zwiększenie 28467	20000	5000	0	5000	15000	0	0	0	0	8467	8467	4654	0	0	
					po zmianach 6846852	1281700	43000	0	43000	1238700	0	0	0	0	5565152	5565152	4052198	0	0	
		92116	Biblioteki		przed zmianą 1922660	492700	0	0	492700	0	0	0	0	0	1429960	1429960	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 3813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3813	3813	0	0	0	
					po zmianach 1926473	492700	0	0	492700	0	0	0	0	0	1433773	1433773	0	0	0	
		6220	Dotacje odtw. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą 1429960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1429960	1429960	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 3813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3813	3813	0	0	0	
					po zmianach 1433773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1433773	1433773	0	0	0	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacje odtw. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		92195	Pozostała działalność		przed zmianą 4209725	39000	38000	0	38000	1000	0	0	0	0	4170725	4170725	4047544	0	0	
					zmniejszenie -44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44000	-44000	0	0	0	
					zwiększenie 9654	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	4654	4654	4654	0	0	
					po zmianach 4175379	44000	43000	0	43000	1000	0	0	0	0	4131379	4131379	4052198	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 58181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58181	58181	0	0	0	
					zmniejszenie -44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44000	-44000	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 14181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14181	14181	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 1563971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1563971	1563971	1563971	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	
					po zmianach 1563981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1563981	1563981	1563981	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 2483573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2483573	2483573	2483573	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 4644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4644	4644	4644	0	0	
					po zmianach 2488217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2488217	2488217	2488217	0	0	
					przed zmianą 63260140,33	48787326,33	23980426,32	18893666,85	11176760,87	2194560	16277767,71	712685,7	154836	522078	14472814	14472814	7449389	0	0	
					zmniejszenie -3491966	-48956	-43081	-15000	-28081	0	0	-2876	0	0	-199000	-199000	0	0	0	
					zwiększenie 881990	794904	636588	538880	97720	15000	0	142968	0	0	87434	87434	4654	0	0	
					po zmianach 63898174,33	49335976,33	30573933,32	19335546,85	11240399,07	2194660	16277767,71	852778,7	154836	522078	14462248	14462248	7454042	0	0	

Załącznik nr 3 zmieniony załącznikiem:  
do Uchwały Nr XXXIV /204 /17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX /237/18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 30 maja 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2018 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"9"	"7"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasieńskiego i Targowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	2 580 693,00 zł	2 580 693,00 zł				- zł
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: w tym Truskawkowa, Cytrynowa	Wydział GB	2018	2018	14 000,00 zł	14 000,00 zł				
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-80.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-0.00zł	MZUK	2018	2018	80 000,00 zł	80 000,00 zł				
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2018	2 132 806,00 zł	54 446,00 zł	1 319 600,00 zł		758 760,00 zł	
3	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2018	2018	141 800,00 zł	141 800,00 zł				
4	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	128 384,00 zł		19 258,00 zł		109 126,00 zł	
5	750-75023-605	modernizacja urzędu	Wydział AO	2018	2018	- zł	- zł				
6	750-75023-606	zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta	Wydział AO	2018	2018	- zł	- zł				
7	750-75075-606	sprzęt sportowy -budżet obywatelski	S. St. Wnioski	2018	2018	38 250,00 zł	38 250,00 zł				
8	754-75412-606	OSP -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	39 000,00 zł	39 000,00 zł				
9	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł				
	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	SM	2018	2018	- zł	- zł				
	754-75416-605	zakup kamer-budżet obywatelski	SM	2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	SM	2018	2018	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
11	801-80101-605	izolacja budynku SP nr 3	SP nr3	2018	2018	28 967,00 zł	28 967,00 zł				
	801-80101-606	2 projektory do tablic interaktywnych SP nr 3	SP nr3	2018	2018	- zł	- zł				
12	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu(Tysiąclecia)	Przedszkole	2018	2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
13	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPTiS	WCPTiS	2018	2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł			- zł	
14	900-90004-605	wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny	Wydział GK	2018	2018	- zł	- zł				
15	900-90004-605	kapielisko -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
	900-90005-605	budowa urządzeń OZE-fotowoltaika	S. St. Wnioski	2018	2021	10 000,00 zł	1 000,00 zł	1 350,00 zł		7 650,00 zł	
16	900-90095-605	rozbranie i budowa nowego mostu drewnianego na J.Za	Wydział GB	2016	2018	1 122 900,00 zł	800,00 zł	612 965,00 zł		509 135,00 zł	
17	900-90095-605	adaptacja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
18	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S. St. Wnioski	2012	2019	109 000,00 zł	95 000,00 zł	3 290,00 zł		10 710,00 zł	
19	900-90095-605	psilandia-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
20	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2018	26 000,00 zł	26 000,00 zł				
21	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	4 066 379,00 zł	14 181,00 zł	2 488 217,00 zł		1 563 981,00 zł	
22	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	65 000,00 zł	65 000,00 zł				
23	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S. St. Wnioski	2012	2019	1 400 000,00 zł	700 000,00 zł				700 000,00 zł
		razem inwestycyjne wydatki majątkowe:				12 317 075,00 zł	4 213 033,00 zł	4 444 680,00 zł	- zł	2 959 362,00 zł	700 000,00 zł
24	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
25	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł	318 400,00 zł				
26	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2018	2018	2 000,00 zł	2 000,00 zł				
27	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2018	2018	241 000,00 zł	241 000,00 zł				
28	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 433 773,00 zł	1 433 773,00 zł				
		razem majątkowe				2 045 173,00 zł	1 995 173,00 zł	50 000,00 zł		- zł	- zł
		ogółem				14 362 248,00 zł	6 208 206,00 zł	4 494 680,00 zł	- zł	2 959 362,00 zł	700 000,00 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

14 362 248,00

3 659 362,00 zł

Załącznik nr 5 zmieniony załącznikiem→  
do Uchwały Nr XXXIV/204/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXIX/237/18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 30 maja 2018 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			487,70	487,70
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	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			318 400,00	318 400,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	730 000,00		0,00	730 000,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wabrzeźnie			1 433 773,00	1 433 773,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wabrzeźnie	492 700,00	0,00		492 700,00
			<b>razem</b>	<b>1 222 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 410,70</b>	<b>3 043 110,70</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wabrzeźnie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00
854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń			6 000,00	6 000,00

854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 500,00	1 500,00
921	92120	272	Parafia Rzymsko-Katolicka pw Św. Szymona i Judy Tadeusza			15 000,00	15 000,00
921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych			1 000,00	1 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			1 500,00	1 500,00
926	92605	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	MKS "UNIA"			87 000,00	87 000,00
926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			18 000,00	18 000,00
926	92605	2360	Ognisko Miejskie TKKF			8 000,00	8 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			4 000,00	4 000,00
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			4 000,00	4 000,00
926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			18 000,00	18 000,00
			razem niepubliczne			680 000,00	0,00
			<b>Ogółem</b>			<b>1 902 700,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>2 056 410,70</b>	<b>3 959 110,70</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 638.034,00 zł i dotyczą:

- 1) Zwiększenia dochodów budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018 w kwocie 413.740,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu odsetek i kosztów upomnień o kwotę łączną 6.208,00 zł,
- 3) zwiększenia wpływów w Urzędzie Miasta z tytułu wpłat za trwałe zarząd przez MZUK i WCPTiIS w kwocie 2.339,00 zł, oraz z tytułu rozliczeń za rok 2017 w kwocie 51.967,00 zł,
- 4) zwiększenie wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 16.000,00 zł,
- 5) zwiększenie wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 27.096,00 zł, w związku z wykonaniem planu na 2018 r.,
- 6) zwiększenia wpływów z tytułu czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł,
- 7) zwiększenia dochodów z tytułu wpływu w kwocie 2.361,00 zł dla WCPTiIS z rozliczenia energii cieplnej,
- 8) wpływu ze środków zewnętrznych-Programy realizowane przez MOPS- w kwocie 80.845,00 zł, rozliczenie z 2017 r.,
- 9) wpływu promesy z WFOŚiGW z przeznaczeniem na utylizację azbestu w kwocie 21.364,00 zł i na nasadzenia drzewek i krzewów w kwocie 6.114,00 zł.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 638.034,00 zł i dotyczą:

- 1) Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę łączną 128.000,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych. Plan finansowy przeniesiono na wydatki bieżące,
- 2) wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących projektów MOPS realizowanych w 2018 r. w kwocie 140.093,00 zł,
- 3) wprowadzenia zmian między paragrafami do wydatków MZUK w kwocie 3.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń dla pracowników,
- 4) wprowadzenia zmian do projektu Przebudowy i rozbudowy amfiteatru w związku z podpisaniem aneksu do umowy dofinansowania łącznie zwiększenie na kwotę 4.654,00 zł,
- 5) wprowadzenia promesy z WFOŚiFW z przeznaczeniem na utylizację azbestu w kwocie 21.364,00 zł i na nasadzenia drzewek i krzewów w kwocie 6.114,00 zł,
- 6) wprowadzenia wydatku na wychowanie przedszkolne zgodnie z decyzją Wojewody Kuj.-Pom. na kwotę 413.740,00 zł,
- 7) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na odgrzybianie materiałów archiwalnych,
- 8) zwiększenia wydatków na zakup drzewek przy ul. Mickiewicza o kwotę 9.000,00 zł,
- 9) zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z zainstalowaniem alarmu w amfiteatrze,
- 10) przeniesienia wydatków między rozdziałami z urzędu do CUW na bieżące funkcjonowanie w kwocie 9.000,00 zł,
- 11) przeniesienia wydatków z placówek oświatowych na kwotę 72.572,00 zł do urzędu. Kwota dotyczy dokształcania nauczycieli zaplanowana ma być w urzędzie ponieważ to Burmistrz jest dysponentem środków w tym zakresie, zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- 12) przeniesienia wydatków z jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium Nersta, która jest nagrodą Burmistrza, łącznie na kwotę 6.300,00 zł,
- 13) zmiany w wydatkach jednostek oświatowych na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkola,
- 14) przesunięcia między paragrafami wydatków w WCPTiIS w kwocie 1.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 2.361,00 zł z oszczędności z ciepła,
- 15) zwiększenia wydatków MOPS i WCPTiIS z tytułu obsługi RODO na kwotę 4.088,00 zł w

- każdej jednostce oraz jednostkach oświatowych i MZUK na kwotę, w każdej jednostce 2.863,00 zł,
- 16) zwiększenia wydatków związanych z odwodnieniem budynku SP nr 3 o kwotę 8.967,00 zł,
  - 17) przeniesienia między paragrafami wydatków Wydziału GK na kwotę 3.500,00 zł na umowę zlecenie dotyczącą wykonania ekspertyzy ornitologicznej,
  - 18) wprowadzenie do budżetu dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Szymona i Judy Tadeusza na kwotę 15.000,00 zł,
  - 19) zwiększenie dotacji dla MiPBP o kwotę 3.813,00 zł na zakup śmietników i ogrodzenia obok obiektów przy ul. Matejki,
  - 20) przeniesienia wydatków dotyczących budżetu obywatelskiego dla OSP z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na kwotę 26.000,00 zł,
  - 21) wprowadzenia do budżetu planu finansowego na projekt PKP: Nazwa: „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie-utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”-26.000,00 zł na studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy.

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

Przewodniczący Rady

**Radosław Kędzia**