

**UCHWAŁA NR XL/244/18  
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 26 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm. <sup>2)</sup>) 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/213/18 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,
- 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,
- Uchwałą Nr XXXIX/237/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01 czerwca 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 58.015.325,33 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.383.634,33 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 13.163.879,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 64.015.325,33 zł,

z tego:

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

- wydatki majątkowe 14.677.939,00 zł,
- wydatki bieżące 49.337.386,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.163.879,33 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.

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 8.329.720,70 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 3.053.110,70 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.298.000,00 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 711.100,00 zł;
- 2) wydatki 711.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody w kwocie 321.174,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 409.450,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.”;

6) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 5A i 6 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, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A i 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Radosław Kędzia**

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 26 czerwca 2018 r.

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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 279,87	0,00	110 000,00	117 279,87
			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
	01095		Pozostała działalność	7 279,87	0,00	110 000,00	117 279,87
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	242 802,85	0,00	10 000,00	252 802,85
			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)	29 214,00	0,00	10 000,00	39 214,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 050,00	0,00	10 000,00	13 050,00
851			Ochrona zdrowia	24 551,00	0,00	121,00	24 672,00
			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	24 551,00	0,00	121,00	24 672,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	121,00	121,00
852			Pomoc społeczna	1 407 747,01	0,00	10 000,00	1 417 747,01

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	12 948 155,60	0,00	17 030,00	12 965 185,60
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	17 030,00	17 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	17 030,00	17 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 266 483,33</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>147 151,00</b>	<b>52 383 634,33</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	720 233,00	0,00	0,00	720 233,00

**majątkowe**

<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>57 898 174,33</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>147 151,00</b>	<b>58 015 325,33</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	3 682 525,00	0,00	0,00	3 682 525,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 26 czerwca 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 279,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,87</b>
	01095		Pozostała działalność	7 279,87	0,00	7 279,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 279,87	0,00	7 279,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 510,85</b>	<b>0,00</b>	<b>178 510,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 510,85	0,00	178 510,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 510,85	0,00	178 510,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 203,01</b>	<b>0,00</b>	<b>58 203,01</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	0,00	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	0,00	34 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 365,01	0,00	2 365,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 365,01	0,00	2 365,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	0,00	3 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248,00	0,00	3 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 590,00	0,00	18 590,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 590,00	0,00	18 590,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 900 155,60</b>	<b>17 030,00</b>	<b>12 917 185,60</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,60	0,00	355,60
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 030,00	17 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 030,00	17 030,00
<b>Razem:</b>			<b>13 146 849,33</b>	<b>17 030,00</b>	<b>13 163 879,33</b>

## Załącznik Nr 2 do budżetu miasta 2018 r., po zmianach 26 czerwca 2018 r.

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 279,87	8 279,87	8 279,87	0,00	8 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 279,87	168 279,87	168 279,87	0,00	168 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 279,87	7 279,87	7 279,87	0,00	7 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 279,87	167 279,87	167 279,87	0,00	167 279,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	996 908,00	855 108,00	855 108,00	0,00	855 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 908,00	855 108,00	855 108,00	0,00	855 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	247 456,00	105 656,00	105 656,00	0,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 456,00	105 656,00	105 656,00	0,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 724 879,85	4 686 629,85	4 496 429,85	3 519 049,85	977 380,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 250,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 250,00	-38 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 646 629,85	4 646 629,85	4 456 429,85	3 519 049,85	937 380,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	272 750,00	234 500,00	234 500,00	2 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 250,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 250,00	-38 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	194 500,00	194 500,00	194 500,00	2 000,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4420			Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 250,00	-38 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	828 591,00	708 695,00	695 495,00	537 674,00	157 821,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	119 896,00	119 896,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 178 591,00	708 695,00	695 495,00	537 674,00	157 821,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 896,00	469 896,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	148 493,00	107 493,00	101 493,00	17 417,00	84 076,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 493,00	107 493,00	101 493,00	17 417,00	84 076,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 321 078,00	16 262 111,00	15 430 209,00	12 040 853,00	3 389 356,00	680 000,00	151 902,00	0,00	0,00	0,00	58 967,00	58 967,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-430 079,00	-430 079,00	-430 079,00	-428 079,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 179,00	28 178,00	28 178,00	21 178,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 919 178,00	15 860 210,00	15 028 308,00	11 633 952,00	3 394 356,00	680 000,00	151 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 158 049,00	7 129 082,00	7 068 956,00	5 974 084,00	1 094 872,00	0,00	60 126,00	0,00	0,00	0,00	28 967,00	28 967,00	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	7 001,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 163 050,00	7 134 082,00	7 073 956,00	5 974 084,00	1 099 872,00	0,00	60 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00		
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	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	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 362,00	139 362,00	139 362,00	0,00	139 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	146 362,00	146 362,00	146 362,00	0,00	146 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,00	28 967,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00				
				po zmianach	28 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	567 339,00	567 339,00	567 339,00	538 129,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-101 119,00	-101 119,00	-101 119,00	-101 119,00	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					
				po zmianach	466 220,00	466 220,00	466 220,00	437 010,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki 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,	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	448 751,00	448 751,00	448 751,00	448 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 119,00	-101 119,00	-101 119,00	-101 119,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	347 632,00	347 632,00	347 632,00	347 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 071 207,00	3 041 207,00	2 437 207,00	1 896 352,00	540 855,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-305 782,00	-305 782,00	-305 782,00	-305 782,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 765 425,00	2 735 425,00	2 131 425,00	1 590 570,00	540 855,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 537 588,00	1 537 588,00	1 537 588,00	1 537 588,00	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	-305 782,00	-305 782,00	-305 782,00	-305 782,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 231 806,00	1 231 806,00	1 231 806,00	1 231 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 581,00	46 581,00	46 581,00	44 081,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 178,00	21 178,00	21 178,00	21 178,00	0,00	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	67 759,00	67 759,00	67 759,00	65 259,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 173,00	37 173,00	37 173,00	37 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 578,00	17 578,00	17 578,00	17 578,00	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	54 751,00	54 751,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00	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	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 214,00	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	722 468,00	722 468,00	722 468,00	675 768,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 178,00	-21 178,00	-21 178,00	-21 178,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701 290,00	701 290,00	701 290,00	654 590,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	548 721,00	548 721,00	548 721,00	548 721,00	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	-17 578,00	-17 578,00	-17 578,00	-17 578,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	531 143,00	531 143,00	531 143,00	531 143,00	0,00	0,00	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	102 134,00	102 134,00	102 134,00	102 134,00	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	99 034,00	99 034,00	99 034,00	99 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 559,00	14 559,00	14 559,00	14 559,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 059,00	14 059,00	14 059,00	14 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	470 679,00	455 679,00	454 429,00	289 768,00	164 661,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 121,00	13 121,00	13 121,00	0,00	13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 800,00	455 800,00	454 550,00	289 768,00	164 782,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	434 079,00	419 079,00	417 829,00	289 768,00	128 061,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 200,00	406 200,00	404 950,00	289 768,00	115 182,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 861,00	27 861,00	27 861,00	0,00	27 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 982,00	27 982,00	27 982,00	0,00	27 982,00	0,00	0,00	0,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 195 509,60	13 195 509,60	637 403,60	574 788,00	62 615,60	0,00	12 558 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 304,00	-4 304,00	-4 304,00	-455,00	-3 849,00	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	31 334,00	31 334,00	27 189,00	13 624,00	13 965,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 222 539,60	13 222 539,60	660 288,60	587 957,00	72 331,60	0,00	12 562 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 230 000,00	7 230 000,00	123 225,00	104 672,00	18 553,00	0,00	7 106 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	-159,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	7 230 000,00	7 230 000,00	123 225,00	104 672,00	18 553,00	0,00	7 106 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	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	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	-159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 712 654,00	5 712 654,00	383 098,00	346 591,00	36 507,00	0,00	5 329 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 722 654,00	5 722 654,00	393 098,00	346 591,00	46 507,00	0,00	5 329 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	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	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	130 725,00	123 525,00	7 200,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 145,00	-4 145,00	-4 145,00	-455,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 175,00	21 175,00	17 030,00	13 624,00	3 406,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 530,00	174 530,00	143 610,00	136 694,00	6 916,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	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	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99 602,00	99 602,00	99 602,00	99 602,00	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	11 388,00	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 990,00	110 990,00	110 990,00	110 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 644,00	3 644,00	3 644,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 189,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	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	17 749,00	17 749,00	17 749,00	17 749,00	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	1 957,00	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 706,00	19 706,00	19 706,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	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	6 640 192,00	5 162 292,00	5 148 921,00	992 629,00	4 156 292,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 477 900,00	1 477 900,00	1 145 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 606 092,00	5 177 292,00	5 163 921,00	992 629,00	4 171 292,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 428 800,00	1 428 800,00	1 168 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	333 184,00	183 184,00	183 184,00	3 500,00	179 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 184,00	198 184,00	198 184,00	3 500,00	194 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 630,00	71 630,00	71 630,00	0,00	71 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 630,00	86 630,00	86 630,00	0,00	86 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 802 012,00	1 484 112,00	1 470 741,00	837 619,00	633 122,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 317 900,00	1 317 900,00	1 136 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 741 912,00	1 484 112,00	1 470 741,00	837 619,00	633 122,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 800,00	1 257 800,00	1 148 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 800,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	519 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 845,00	519 845,00	519 845,00	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	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 960,00	529 960,00	529 960,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	616 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 255,00	616 255,00	616 255,00	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	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 040,00	618 040,00	618 040,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 863 452,00	1 298 300,00	52 000,00	0,00	52 000,00	1 246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 152,00	5 565 152,00	4 052 198,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	85 000,00	32 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 040,00	52 040,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 903 452,00	1 301 260,00	29 960,00	0,00	29 960,00	1 271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 192,00	5 602 192,00	4 052 198,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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,	dotacja 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 926 473,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 773,00	1 433 773,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 926 473,00	507 700,00	0,00	0,00	0,00	507 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 773,00	1 418 773,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 433 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 773,00	1 433 773,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 418 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 773,00	1 418 773,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 191 979,00	60 600,00	52 000,00	0,00	52 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 379,00	4 131 379,00	4 052 198,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 040,00	52 040,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 221 979,00	38 560,00	29 960,00	0,00	29 960,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 419,00	4 183 419,00	4 052 198,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 181,00	24 181,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 040,00	42 040,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 040,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 692 190,00	292 190,00	52 190,00	1 300,00	50 890,00	215 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 730 440,00	330 440,00	90 440,00	1 300,00	89 140,00	215 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 250,00	63 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	63 998 174,33	49 535 926,33	30 541 933,82	19 334 767,85	11 207 166,07	2 196 450,00	15 277 757,71	852 778,70	154 936,00	522 070,00	14 362 248,00	14 362 248,00	7 454 042,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650 633,00	-625 383,00	-625 383,00	-428 534,00	-96 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 250,00	-125 250,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	767 784,00	326 843,00	297 698,00	34 802,00	262 698,00	25 000,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 941,00	440 941,00	22 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 015 325,33	49 337 386,33	30 314 248,92	18 941 036,85	11 373 213,07	2 211 450,00	15 281 902,71	852 778,70	154 936,00	522 070,00	14 677 939,00	14 677 939,00	7 476 942,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 26 czerwca 2018 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 279,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,87</b>
	01095		Pozostała działalność	7 279,87	0,00	7 279,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,74	0,00	142,74
		4430	Różne opłaty i składki	7 137,13	0,00	7 137,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 510,85</b>	<b>0,00</b>	<b>178 510,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 510,85	0,00	178 510,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 230,85	0,00	138 230,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	0,00	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	0,00	3 280,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 203,01</b>	<b>0,00</b>	<b>58 203,01</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	0,00	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	0,00	34 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 365,01	0,00	2 365,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 317,71	0,00	2 317,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,30	0,00	47,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	0,00	3 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 590,00	0,00	18 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	0,00	18 590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 900 155,60</b>	<b>17 030,00</b>	<b>12 917 185,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 106 775,00	0,00	7 106 775,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 014,00	0,00	81 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	0,00	6 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	0,00	15 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	0,00	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	320,00	159,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433,00	0,00	433,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 159,00	2 241,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 329 256,00	0,00	5 329 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 740,00	0,00	125 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	0,00	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 283,00	0,00	208 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,00	0,00	3 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	0,00	1 079,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	0,00	1 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 030,00	17 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 388,00	11 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,00	1 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00	279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	406,00	406,00
<b>Razem:</b>			<b>13 146 849,33</b>	<b>17 030,00</b>	<b>13 163 879,33</b>

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 XL /244 /18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 26 czerwca 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"	"0"	"7"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasńskiego 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	157 800,00 zł	157 800,00 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	754-75412-606	OSP -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	39 000,00 zł	39 000,00 zł				
6	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł				
7	754-75416-605	zakup kamer-budżet obywatelski		2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł				
8	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2018	2018	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
9	801-80101-605	izolacja budynku SP nr 3	SP nr3	2018	2018	28 968,00 zł	28 968,00 zł				
10	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu(Tysiąclecia)	Przedszkole	2018	2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
11	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPTiS	WCPTiS	2018	2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł			- zł	
12	900-90004-605	kapieliśko -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
13	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	S.St.Wnioski	2018	2021	21 000,00 zł	1 000,00 zł	3 000,00 zł		17 000,00 zł	
14	900-90095-605	rozebranie 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	
15	900-90095-605	adaptacja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
16	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2012	2019	63 000,00 zł	49 000,00 zł	3 290,00 zł		10 710,00 zł	
17	900-90095-605	psilandia-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
18	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2018	11 900,00 zł	- zł	1 785,00 zł		10 115,00 zł	
19	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	4 076 379,00 zł	24 181,00 zł	2 488 217,00 zł		1 563 981,00 zł	
20	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie	Wydział GB	2018	2018	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
21	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	57 040,00 zł	57 040,00 zł				
22	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
		<b>razem inwestycyjne</b>				<b>12 297 766,00 zł</b>	<b>4 170 824,00 zł</b>	<b>4 448 115,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 978 827,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>
		wydatki majątkowe:									
23	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
24	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł	318 400,00 zł				
25	754-75412-623	dotacja dla OSP-samochód ratowniczy typu ciężkiego	Wydział EF	2018	2018	352 000,00 zł	352 000,00 zł				
26	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2018	2018	241 000,00 zł	241 000,00 zł				
27	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie bibliot	Wydział EF	2016	2018	1 418 773,00 zł	1 418 773,00 zł				
		<b>razem majątkowe</b>				<b>2 380 173,00 zł</b>	<b>2 330 173,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>			<b>- zł</b>
		<b>ogółem</b>				<b>14 677 939,00 zł</b>	<b>6 500 997,00 zł</b>	<b>4 498 115,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 978 827,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>
sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska							14 677 939,00			3 678 827,00 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 XL/244/18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 26 czerwca 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	740 000,00		0,00	740 000,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 418 773,00	1 418 773,00
921	92116	2800	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			15 000,00	15 000,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	492 700,00	0,00		492 700,00
			<b>razem</b>	<b>1 232 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 410,70</b>	<b>3 053 110,70</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	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			352 000,00	352 000,00
854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń			11 000,00	11 000,00
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			4 500,00	4 500,00
854	85495	2360	Stowarzyszenie "pomocna dłoń"			6 000,00	6 000,00
854	85495	2360	OSP Wąbrzeźno			900,00	900,00
854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			5 000,00	5 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw Szymona i Judy Tadeusza			15 000,00	15 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			5 000,00	5 000,00
921	92195	2360	RZP w Toruniu Koło Rej. W Toruniu			600,00	600,00
921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych			3 000,00	3 000,00
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			20 500,00	20 500,00
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	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			2 000,00	2 000,00
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>1 912 700,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>2 438 410,70</b>	<b>4 351 110,70</b>

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

zmieniony załącznikiem

Załącznik nr 4A  
do Uchwały Nr XL / 244 /18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Plan dochodu i wydatków  
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t  
w 2018 r.**

**DOCHODY**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
010-01095-2330	Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80 000,00 zł
010-01095-2320	Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacja z Powiatu Wąbrzeskiego	30 000,00 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6337	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	109 126,00 zł
	<b>razem dotacje</b>	<b>220 126,00 zł</b>

**WYDATKI**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	50 000,00 zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski ul. Kętrzyńskiego	487,70 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	318 400,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzynie	750,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat"	9 000,00 zł
	<b>razem wydatki</b>	<b>386 637,70 zł</b>

Sporządziła:  
Skarbnik Miasta M.Frankowska

projekt

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXIV/204/17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XL /244 /18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych  
na 2018 r.

Nazwa wydzielonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody									Wydatki													
		Razem	wpł z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat lokalnych	dochody z dzierżawy	rozliczenia z lat ubiegłych	otrzym. spadki, ... darowizny	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
			&0610	&083	&097	&092	&075	&094	&096	5069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Zywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	571000		569500	0	1500	0				571000	464500	23000	3000	0	0	11500	0	6300	9000	0	0	53700	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	49000	400	0	16000	0	32000			600	49000	0	15500		4000	0	6000		6500	7000	0	0	10000	0
Gimnazjum	801-80110-	44000	500	0	8300	0	32500	200	2000	500	44000	0	12000		4000	0	8500		6000	5000	0	0	8500	0
Przedszkole	801-80104-	25100		0	22000	100	0		3000		25100	0	10000	0	5000		3248		3000	3000	0	0	852	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	22000			22000						22000	7500	4900						9500				100	0
razem		711100	900	569500	68300	1600	64500	200	5000	1100	711100	472000	65400	3000	13000	0	29248	0	31300	24000	0	0	73152	0

sporządziła:  
Skarbnik miasta Mariola Frankowska

## UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 117.151,00 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu z tytułu dotacji na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 w kwocie 17.030,00 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na organizację dożynek wojewódzkich z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 80.000,00 zł,
- 3) zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę 10.000,00 zł,
- 4) zwiększenia dochodów z tytułu wpływu w kwocie 121,00 zł dla WCPTiIS z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,
- 5) wpływu odzyskanych od dłużników alimentacyjnych przez MOPS-w kwocie 10.000,00 zł.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 117.151,00 zł i dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 38.250,00 zł i 7.960,00 zł przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego poprzez przeniesienia ich do wydatków bieżących, ze względu na wartość poszczególnych elementów, która jest niższa niż 10.000,00 zł,
- 2) wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących MOPS ze z realizowanych wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 10.000,00 zł,
- 3) wprowadzenia zwiększenia do wydatków MZUK w kwocie 15.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na paliwo i doposażenie kosiarek,
- 4) wprowadzenia zmian do projektu Przebudowy i rozbudowy amfiteatru-zwiększenie na kwotę 10.000,00 zł,
- 5) wprowadzenia wydatku na program „Dobry Start” w kwocie 17.030,00 zł,
- 6) wprowadzenia wydatków 80.000,00 zł z dotacji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dożynki i równocześnie przeniesienie kwot zaplanowanych wcześniej od Powiatu Wąbrzeskiego i z promocji miasta do wspólnej klasyfikacji pozostałej działalności rolniczej,
- 7) przeniesienia wydatków w jednostkach oświatowych na bieżącą działalność, łącznie na kwotę 26.179,00 zł,
- 8) zwiększenia wydatków z tytułu wykupu gruntu, od właściciela Ligi Obrony Kraju, o kwotę 16.000,00 zł,
- 9) przesunięcia między paragrafami wydatków w MOPS w kwocie 4.304,00 zł, na wniosek Dyrektora,
- 10) zwiększenia wydatków związanych z odwodnieniem budynku SP nr 3 o kwotę 1,00 zł,
- 11) przeniesienia między urzędem a WCPTiIS wydatków dotyczących funkcjonowania komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 14.450,00zł,
- 12) wprowadzenia do budżetu zwiększenia dotacji dla WDK na kwotę 10.000,00 zł, na zakup wyposażenia miejsca do kąpieli nad Jeziorem Zamkowym,
- 13) przesunięcia dotacji dla MiPBP o kwotę 15.000,00 zł z dotacji inwestycyjnej na celową bieżącą, zgodnie z charakterem wydatkowanych środków,
- 14) przeniesienia wydatków dotyczących budżetu promocji miasta zgodnie z planowanymi wydatkami na kwotę 8.000,00 zł,
- 15) wprowadzenia zwiększenia na ekspertyzę przy realizacji projektu „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” o kwotę 11.000,00 zł,
- 16) zmniejszenia wydatków na prace archeologa na Górze Zamkowej o 66.000,00 zł i równoczesne zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zmianę w projekcie,
- 17) wprowadzenia do budżetu zmiany do planu finansowego na projekt PKP: Nazwa: „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie-utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców”- z kwoty 26.000,00

- na 11.900,00 zł na studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy w 2018 r.,
- 18) wprowadzenia do budżetu kwoty 50.000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia Amfiteatru,
  - 19) wprowadzenie do budżetu zwiększenia dotacji dla OSP w kwocie 350.000,00 zł niezbędnej do zabezpieczenia środków na zakup samochodu ratowniczego typu ciężkiego.

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

Przewodniczący Rady

**Radosław Kędzia**