

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 22 sierpnia 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. ¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾) 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,
- Uchwałą Nr XL/244/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany,
- Uchwałą Nr XLI/256/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 04 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.79.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366.

- Zarządzeniem Nr 0050.89.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 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 58.037.552,56 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.354.693,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.682.858,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.791.572,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 64.037.552,56 zł,
z tego:

- wydatki majątkowe 13.700.290,40 zł,
- wydatki bieżące 50.337.262,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.791.572,81 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 7.404.949,15 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 3.151.610,70 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.339.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

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

Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 22 sierpnia 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	158 560,00	161 260,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	158 560,00	158 560,00
			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
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	158 560,00	158 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 177,30	0,00	19 800,00	75 977,30
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 072 585,66	0,00	43 756,11	1 116 341,77
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 392,66	0,00	43 756,11	141 148,77
			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	97 392,66	0,00	43 756,11	141 148,77
852			Pomoc społeczna				
			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	1 605 146,72	0,00	3 045,00	1 608 191,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	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	207 848,00	0,00	3 045,00	210 893,00
		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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 248,00	0,00	3 045,00	6 293,00
			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	685 455,00	0,00	134 388,75	819 843,75
	85395		Pozostała działalność	685 455,00	0,00	134 388,75	819 843,75
			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	685 455,00	0,00	134 388,75	819 843,75
		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	685 455,00	0,00	122 307,21	807 762,21
		2059	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	0,00	0,00	12 081,54	12 081,54
bieżące razem:				52 995 144,00	0,00	359 549,86	53 354 693,86
			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	134 388,75	854 621,75
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 979,70	0,00	54 000,00	64 979,70
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			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

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 496,00	-140 000,00	0,00	527 496,00
			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	667 496,00	-140 000,00	0,00	527 496,00
	90095		Pozostała działalność	659 846,00	-140 000,00	0,00	519 846,00
			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	659 846,00	-140 000,00	0,00	519 846,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	659 846,00	-140 000,00	0,00	519 846,00
majątkowe razem:				4 768 858,70	-140 000,00	54 000,00	4 682 858,70
			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	2 617 252,00	-140 000,00	0,00	2 477 252,00
Ogółem:				57 764 002,70	-140 000,00	413 549,86	58 037 552,56
			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	3 337 485,00	-140 000,00	134 388,75	3 331 873,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 22 sierpnia 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 279,87	0,00	7 279,87
	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
750			Administracja publiczna	178 510,85	0,00	178 510,85
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	158 560,00	161 260,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 560,00	158 560,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 560,00	158 560,00
801			Oświata i wychowanie	97 392,66	43 756,11	141 148,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 392,66	43 756,11	141 148,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 392,66	43 756,11	141 148,77
852			Pomoc społeczna	76 602,72	3 045,00	79 647,72
	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		Dotatki mieszkaniowe				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024,72	0,00	4 024,72	
85219		Osrodki pomocy społecznej				
	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	3 045,00	6 293,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	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	3 045,00	6 293,00	
			35 330,00	0,00	35 330,00	
855		Rodzina				
85501		Świadczenie wychowawcze	13 223 725,60	0,00	13 223 725,60	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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				
	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				
	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	323 570,00	0,00	323 570,00	
			323 570,00	0,00	323 570,00	
Razem:			13 586 211,70	205 361,11	13 791 572,81	

Załącznik Nr 2 do budżetu miasta 2018 r., po zmianach 22 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek s.p. z o.o.		
							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	Wnieście wkładów spółek s.p. z o.o.
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	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	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142,74	142,74	142,74	0,00	142,74	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 642,74	3 642,74	3 642,74	0,00	3 642,74	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	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	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 144 787,00	148 700,00	140 700,00	2 000,00	138 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 087,00	3 996 087,00	1 002 774,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 299,30	0,00	0,00	0,00	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	4 029 487,70	148 700,00	140 700,00	2 000,00	138 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 787,70	3 880 787,70	987 474,70	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 726 693,00	132 000,00	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 693,00	2 594 693,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 693,00	132 000,00	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 693,00	2 494 693,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 394 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 693,00	2 594 693,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 294 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 693,00	2 494 693,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 032 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 994,00	1 032 994,00	952 774,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 299,30	0,00	0,00	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	
				po zmianach	1 017 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 694,70	1 017 694,70	937 474,70	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	257 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 690,00	257 690,00	257 690,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 414,64	0,00	0,00	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	
				po zmianach	256 275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 275,36	256 275,36	256 275,36	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	695 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 084,00	695 084,00	695 084,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 884,66	0,00	0,00	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	
				po zmianach	681 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 199,34	681 199,34	681 199,34	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	158 560,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 260,00	161 260,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek spr	handlowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00			
				zwiększenie	158 560,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	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	158 560,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00			
				zwiększenie	158 560,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	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	158 560,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 209 748,00	728 872,30	715 672,30	537 674,00	177 998,30	0,00	13 200,00	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	73 800,00	19 800,00	19 800,00	2 300,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 875,70	480 875,70	0,00	0,00			
				po zmianach	1 283 548,00	748 672,30	735 472,30	539 974,00	195 498,30	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	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	0,00			
				zwiększenie	73 800,00	19 800,00	19 800,00	2 300,00	17 500,00	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	73 800,00	19 800,00	19 800,00	2 300,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4190			Nagrody konkursowe	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	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	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	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	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 016 570,66	15 957 602,66	15 125 146,66	11 641 898,00	3 483 248,66	680 000,00	152 456,00	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	43 756,11	43 756,11	43 756,11	0,00	43 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 060 326,77	16 001 358,77	15 168 902,77	11 641 898,00	3 527 004,77	680 000,00	152 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	97 392,66	97 392,66	97 392,66	0,00	97 392,66	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	43 756,11	43 756,11	43 756,11	0,00	43 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	141 148,77	141 148,77	141 148,77	0,00	141 148,77	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	964,15	964,15	964,15	0,00	964,15	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	433,15	433,15	433,15	0,00	433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 397,30	1 397,30	1 397,30	0,00	1 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	96 428,51	96 428,51	96 428,51	0,00	96 428,51	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	43 322,96	43 322,96	43 322,96	0,00	43 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	139 751,47	139 751,47	139 751,47	0,00	139 751,47	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	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów spółek s.p. z o.o.				
							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,							
															przed zmianą				zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 092 412,72	4 092 412,72	1 740 393,50	1 071 380,00	669 013,50	0,00	2 283 969,22	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 045,00	67 045,00	64 045,00	0,00	64 045,00	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
				po zmianach	4 095 457,72	4 095 457,72	1 804 438,50	1 071 380,00	733 058,50	0,00	2 222 969,22	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	790 108,00	790 108,00	782 408,00	712 996,00	69 412,00	0,00	7 700,00	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	3 045,00	3 045,00	45,00	0,00	45,00	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
				po zmianach	793 153,00	793 153,00	782 453,00	712 996,00	69 457,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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	10 048,00	10 048,00	10 048,00	0,00	10 048,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	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	10 093,00	10 093,00	10 093,00	0,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	867 891,00	867 891,00	37 650,00	9 800,00	27 850,00	9 000,00	37 000,00	784 241,00	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	134 388,75	134 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 279,75	1 002 279,75	37 650,00	9 800,00	27 850,00	9 000,00	37 000,00	918 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	867 891,00	867 891,00	37 650,00	9 800,00	27 850,00	9 000,00	37 000,00	784 241,00	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	134 388,75	134 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 279,75	1 002 279,75	37 650,00	9 800,00	27 850,00	9 000,00	37 000,00	918 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 351,00	169 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 351,00	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	29 637,89	29 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 988,89	198 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	3 407,64	3 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 407,64	3 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów spółek sp		
																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 spółek sp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	2 002,85	2 002,85	0,00	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	2 002,85	2 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,85	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	235,59	235,59	0,00	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	235,59	235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 130,00	30 130,00	0,00	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	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 068,72	5 068,72	0,00	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	35 198,72	35 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 198,72	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	582,71	582,71	0,00	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	582,71	582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 658,00	4 658,00	0,00	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	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	748,54	748,54	0,00	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	5 406,54	5 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,54	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	86,17	86,17	0,00	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	86,17	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	194 072,00	194 072,00	0,00	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	194 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 858,02	8 858,02	0,00	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	202 930,02	202 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 930,02	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	1 041,98	1 041,98	0,00	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	1 041,98	1 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów - wyposażenia	przed zmianą	27 076,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,98	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	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 990,90	22 990,90	0,00	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	50 066,90	50 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów - wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 066,90	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	598,85	598,85	0,00	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	598,85	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,85	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	46 445,47	46 445,47	0,00	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	46 445,47	46 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 445,47	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	5 463,42	5 463,42	0,00	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	5 463,42	5 463,42	0,00	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,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek s.p.a.
							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	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 561,00	179 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 794,75	1 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 355,75	181 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105,25	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 905,25	28 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4707		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 760,07	4 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 760,07	4 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4709		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	
				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	559,93	559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559,93	559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 804 292,00	5 183 992,00	5 170 621,00	992 629,00	4 177 992,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 620 300,00	1 620 300,00	1 354 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-238 875,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 875,00	-203 875,00	-203 875,00	0,00	
				zwiększenie	214 174,30	63 816,30	63 816,30	63 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 358,00	150 358,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 779 591,30	5 212 808,30	5 199 437,30	1 056 445,30	4 142 992,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 566 783,00	1 566 783,00	1 150 625,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	720 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	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	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 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	
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 943 412,00	1 494 112,00	1 480 741,00	847 619,00	633 122,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 449 300,00	1 449 300,00	1 334 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 875,00	-203 875,00	-203 875,00	0,00	
				zwiększenie	79 174,30	63 816,30	63 816,30	63 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,00	15 358,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 818 711,30	1 557 928,30	1 544 557,30	911 435,30	633 122,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 260 783,00	1 260 783,00	1 130 625,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	684 833,00	684 833,00	684 833,00	684 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 017,00	45 017,00	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	729 850,00	729 850,00	729 850,00	729 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesier wkładów spółek spr handlowe		
							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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 935,00 0,00 16 674,30 130 609,30	113 935,00 0,00 16 674,30 130 609,30	113 935,00 0,00 16 674,30 130 609,30	113 935,00 0,00 16 674,30 130 609,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 841,00 0,00 2 125,00 18 966,00	16 841,00 0,00 2 125,00 18 966,00	16 841,00 0,00 2 125,00 18 966,00	16 841,00 0,00 2 125,00 18 966,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 800,00 0,00 15 358,00 130 158,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 114 800,00 0,00 0,00	0,00 114 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6057		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 200,00 -17 375,00 0,00 20 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 358,00 38 200,00 0,00 -17 375,00	15 358,00 38 200,00 0,00 -17 375,00	0,00 0,00 0,00 -17 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	640 224,00 -140 000,00 0,00 500 224,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 825,00 640 224,00 0,00 -140 000,00	20 825,00 640 224,00 0,00 -140 000,00	20 825,00 640 224,00 0,00 -140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	656 076,00 -46 500,00 0,00 609 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 224,00 656 076,00 0,00 -46 500,00	500 224,00 656 076,00 0,00 -46 500,00	500 224,00 656 076,00 0,00 -46 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	63 764 002,70 -421 674,30 695 224,16 64 037 552,56	49 948 896,00 -192 500,00 490 866,16 50 337 262,16	30 449 338,08 -38 500,00 194 917,41 30 605 755,49	18 950 060,85 0,00 66 116,30 19 016 177,15	11 499 277,23 -38 500,00 128 801,11 11 589 578,34	2 218 150,00 0,00 0,00 2 218 150,00	15 751 623,22 -64 000,00 151 560,00 15 849 183,22	852 778,70 0,00 134 388,75 987 167,45	154 936,00 0,00 0,00 154 936,00	522 070,00 0,00 0,00 522 070,00	13 815 106,70 13 815 106,70 -319 174,30 13 785 256,46	609 576,00 13 815 106,70 -219 174,30 6 417 181,70	609 576,00 6 636 356,00 -219 174,30 6 417 181,70	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 22 sierpnia 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 279,87	0,00	7 279,87
	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
750			Administracja publiczna	178 510,85	0,00	178 510,85
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	158 560,00	161 260,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 560,00	158 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	158 560,00	158 560,00
801			Oświata i wychowanie	97 392,66	43 756,11	141 148,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 392,66	43 756,11	141 148,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,15	433,15	1 397,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 428,51	43 322,96	139 751,47
852			Pomoc społeczna	76 602,72	3 045,00	79 647,72

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			
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	0,00	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 024,72	0,00	4 024,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,22	0,00	3 944,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80,50	0,00	80,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 248,00	3 045,00	6 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 000,00	6 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48,00	45,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	0,00	35 330,00
855		Rodzina	35 330,00	0,00	35 330,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 223 725,60	0,00	13 223 725,60
	3110	Świadczenia społeczne	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 106 775,00	0,00	7 106 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 014,00	0,00	81 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00	0,00	6 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 071,00	0,00	15 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	0,00	2 148,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479,00	0,00	479,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	433,00	0,00	433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 241,00	0,00	2 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329 256,00	0,00	5 329 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 740,00	0,00	125 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	0,00	9 250,00
			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	323 570,00	0,00	323 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 540,00	0,00	306 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 388,00	0,00	11 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	0,00	1 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	0,00	279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	0,00	406,00
Razem:			13 586 211,70	205 361,11	13 791 572,81

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV /204 /17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII /18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 sierpnia 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	dotacja Ministra Marszałka/Starego WFOŚiGW
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasińskiego i Targowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	2 480 693,00 zł	2 480 693,00 zł				
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne w tym Truskawkowa, Cytis nowa	Wydział GB	2018	2018	14 000,00 zł	14 000,00 zł				
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betonarnia-80 000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-0,00 zł	MZUK	2018	2018	80 000,00 zł	80 000,00 zł				
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2018	937 694,70 zł	220,00 zł	681 199,34 zł			
3	700-70005-606	wskupny gminny	Wydział GB	2018	2018	157 800,00 zł	157 800,00 zł			256 275,36 zł	
4	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	128 384,00 zł					
5	754-75412-606	OSP - zakup wyposażenia z Funduszu Sprawiedliwości	OSP	2018	2018	10 979,70 zł		19 258,00 zł		109 126,00 zł	
6	754-75412-606	OSP - budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018						10 979,70 zł
7	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	39 000,00 zł	39 000,00 zł				
8	754-75416-606	zakup kamer-budżet obywatelski		2018	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł				
9	754-75416-606	zakup kamer-Bezpiecznie Wąbrzeźno		2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł				
10	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2018	2018	54 000,00 zł	54 000,00 zł				
11	801-80101-605	rozlicza budynku SP nr 3	SP nr 3	2018	2018	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
12	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu Twuślicz	Przedszkole	2018	2018	28 968,00 zł	28 968,00 zł				
13	851-85154-605	przebudowa instalacji CO WCPTiS	WCPTiS	2018	2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
14	900-90004-605	kapitałski - budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
15	900-90005-605	instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	S. St. Wniosk	2018	2021	21 000,00 zł	1 000,00 zł				
16	900-90095-605	rozbiórka i budowa nowego mostu drewnianego na J. Za	Wydział GB	2016	2018	1 120 883,00 zł	16 158,00 zł	604 501,00 zł		17 000,00 zł	
17	900-90095-605	adaptacja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł			500 224,00 zł	
18	900-90095-605	rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S. St. Wniosk	2012	2019	63 000,00 zł	49 000,00 zł	3 290,00 zł			
19	900-90095-605	przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2018	2018	45 000,00 zł	45 000,00 zł			10 710,00 zł	
20	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2018	11 900,00 zł					
21	900-90015-605	Oświetlenie szczytów pieszo-rowerowych nad J. Zamkowy	Wydział GK	2018	2018	100 000,00 zł	100 000,00 zł	1 785,00 zł		10 115,00 zł	
22	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			
23	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie	Wydział GB	2018	2018	50 000,00 zł	50 000,00 zł			1 563 981,00 zł	
24	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	57 040,00 zł	57 040,00 zł				
25	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm projekty	S. St. Wniosk	2012	2019	1 421 000,00 zł	721 000,00 zł				700 000,00 zł
		razem inwestycyjne				11 191 617,40 zł	4 211 956,00 zł	3 801 250,34 zł		2 467 431,36 zł	710 979,70 zł
		wydatki majątkowe									
26	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Peni Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł					
27	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł		50 000,00 zł			
28	754-75412-623	dotacja dla OSP-samochód ratowniczy typu cieżkiego	Wydział EF	2018	2018	352 000,00 zł	352 000,00 zł				
29	758-75818-680	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2018	2018	236 000,00 zł	236 000,00 zł				
30	900-90019-623	dotacje na ochronę środowiska	Wydział GB	2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł				
31	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu	Wydział EF	2018	2018	98 500,00 zł		98 500,00 zł			
32	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 418 773,00 zł	1 418 773,00 zł				
		razem majątkowe				2 508 673,00 zł	2 360 173,00 zł	148 500,00 zł			
		ogółem				13 700 290,40 zł	6 572 129,00 zł	3 949 750,34 zł		2 467 431,36 zł	710 979,70 zł
sporządził:		Starbnik Miasta M Frankowska				13 700 290,40	6 572 129,00	3 949 750,34		2 467 431,36	710 979,70
							13 700 290,40			3 178 411,06 zł	

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/118
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 sierpnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
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	92109	6220	Wąbrzeski Dom Kultury			98 500,00	98 500,00
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
			razem	1 232 700,00	0,00	1 918 910,70	3 151 610,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
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					
854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń				352 000,00	352 000,00
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie				11 000,00	11 000,00
854	85495	2360	Stowarzyszenie "pomocna dłoń"				4 500,00	4 500,00
854	85495	2360	OSP Wąbrzeźno				6 000,00	6 000,00
854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"				900,00	900,00
			dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				5 000,00	5 000,00
900	90019	6230						
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw Szymona i Judy Tadeusza				35 000,00	35 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"				15 000,00	15 000,00
921	92195	2360	RZP w Toruniu Koło Rej. W Toruniu				5 000,00	5 000,00
921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych				600,00	600,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"				3 000,00	3 000,00
926	92605	2360	UKS "Vambresia-Worwo"				1 500,00	1 500,00
926	92605	2360	MKS "UNIA"				70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki				87 000,00	87 000,00
926	92605	2360	Ognisko Miejskie TKKF				27 200,00	27 200,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl				8 000,00	8 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"				4 000,00	4 000,00
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves				2 000,00	2 000,00
926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"				4 000,00	4 000,00
razem niepubliczne							18 000,00	18 000,00
Ogółem							680 000,00	0,00
							1 912 700,00	0,00
							659 700,00	1 339 700,00
							2 578 610,70	4 491 310,70

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 273.549,86 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów 2018 r. z tytułu dotacji na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 43.756,11 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji dla MOPS na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3.045,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na wybory samorządowe w kwocie łącznej na I i II turę 158.560,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu porozumienia na realizację projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno-II edycja” na kwotę 73.800,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu projektu SP nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” do realizacji w latach 2018-2020 na kwotę 114.788,75 zł w 2018 r.,
- wprowadzenia do budżetu projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci” do realizacji w latach 2018-2019 na kwotę 19.600,00 zł w 2018 r.
- zmniejszenia dochodów o kwotę 140.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektów dotyczących infrastruktury rekreacyjnej ze wsparciem z LGD na 2019 rok.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 273.549,86 zł i dotyczą:

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł dotyczących przebudowy ulic Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w związku z wyższym planem na ten cel,
- wyprowadzenia z budżetu wydatków dotyczących realizacji projektu współfinansowanego przez LGD w kwocie łącznej 186.500 zł,
- wprowadzenia do realizacji na lata 2018-2019 zadania wybudowania oświetlenia przy ścieżkach pieszo-rowerowych nad J. Zamkowym łącznie z monitoringiem, w którym kamery zostaną zakupione z projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno-II edycja”. Środki planowane w roku 2018 to kwota 100.000,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu korekty do wydatków dotyczących budowy ścieżek pieszo-rowerowych 15.299,30 zł w 2018 r.,
- wprowadzenia do budżetu korekty do wydatków własnych przy realizacji projektu „Rozebrania istniejącego i budowa nowego mostu na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie” w kwocie - 2.017,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu projektu SP nr 3 „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)” do realizacji w latach 2018-2020 na kwotę 114.788,75 zł w 2018 r.,
- wprowadzenia do budżetu projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci” do realizacji w latach 2018-2019 na kwotę 19.600,00 zł w 2018 r.,
- zwiększenia wydatków 2018 r. z tytułu dotacji na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 43.756,11 zł,
- zwiększenia wydatków z tytułu dotacji dla MOPS na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 3.045,00 zł,
- przesunięcia między planowanymi wydatkami MOPS na kwotę 64.000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora,
- zwiększenia wydatków z tytułu dotacji na wybory samorządowe w kwocie łącznej na I i II turę 158.560,00 zł,
- zwiększenia wydatków z tytułu porozumienia na realizację projektu „Bezpieczne Wąbrzeźno-II edycja” na kwotę 73.800,00 zł (w tym: 54.000,00 zł zakup kamer i 19.800,00 na bieżące

działania związane z bezpieczeństwem w mieście),

-przesunięcia wydatków związanych z organizacją Dożynek Wojewódzkich między paragrafami na kwotę 3.500,00 zł,

- przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska na kwotę 35.000,00 zł, na wypłatę dofinansowań do likwidacji pieców i budowy oczyszczalni przydomowych,

-zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę łączną 63.816,30 zł.

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