

**Projekt**

z dnia 4 października 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO**

z dnia 4 października 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 Miasto 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,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 oraz poz. 1432.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 oraz poz. 1693.

- Zarządzeniem Nr 0050.79.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- 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,
- Uchwałą Nr XLII/258/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.100.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.102a.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.106.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.111.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 września 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 58.267.651,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.580.093,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.687.558,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.922.117,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 64.267.651,92 zł z tego:

- wydatki majątkowe 13.700.290,40 zł,
- wydatki bieżące 50.567.361,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.922.117,17 zł, zgodnie z załącznikiem 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 7.404.349,14 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 1.349.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 713.600,00 zł;

2) wydatki 713.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Radosław Kędzia**

## Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 10 października 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 279,87	-30 000,00	0,00	87 279,87
			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	117 279,87	-30 000,00	0,00	87 279,87
			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	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	988 868,00	-100,00	600,00	989 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 800,00	-100,00	0,00	801 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	-100,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 068,00	0,00	600,00	187 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	252 802,85	0,00	20 600,00	273 402,85
			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)	39 214,00	0,00	20 600,00	59 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 664,00	0,00	1 500,00	17 164,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 050,00	0,00	11 500,00	24 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	4 600,00	6 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 792 377,00	-60 000,00	113 000,00	22 845 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 201 912,00	-60 000,00	2 000,00	6 143 912,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	-60 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 264 786,00	0,00	110 000,00	4 374 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 346,00	0,00	10 000,00	41 346,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	0,00	100 000,00	460 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 688 405,00	0,00	25 388,00	9 713 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 303 071,00	0,00	25 388,00	8 328 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 303 071,00	0,00	25 388,00	8 328 459,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 341,77	-345,64	1 500,00	1 117 496,13
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 818,00	0,00	1 500,00	113 318,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 198,00	0,00	1 500,00	3 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 148,77	-345,64	0,00	140 803,13
			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	141 148,77	-345,64	0,00	140 803,13
855			Rodzina	13 402 615,60	0,00	18 000,00	13 420 615,60
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 800,00	0,00	18 000,00	5 750 800,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	0,00	18 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 813,00	0,00	1 910,00	2 330 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 267 738,00	0,00	1 000,00	2 266 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	910,00	910,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	910,00	910,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 489 540,86</b>	<b>-90 445,64</b>	<b>180 998,00</b>	<b>53 580 093,22</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	854 621,75	0,00	0,00	854 621,75

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 627,00	0,00	4 700,00	1 445 327,00



		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 627,00	0,00	4 700,00	1 445 327,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 331,00	0,00	4 700,00	14 031,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 682 858,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 687 558,70</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	2 477 252,00	0,00	0,00	2 477 252,00
<b>Ogółem:</b>			<b>58 172 399,56</b>	<b>-90 445,64</b>	<b>185 698,00</b>	<b>58 267 651,92</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	3 331 873,75	0,00	0,00	3 331 873,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 10 października 2018 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	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			<b>Administracja publiczna</b>	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	161 260,00	0,00	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	158 560,00	0,00	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	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	158 560,00	0,00	158 560,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	141 148,77	- 345,64	140 803,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 148,77	- 345,64	140 803,13
		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	141 148,77	- 345,64	140 803,13
852			<b>Pomoc społeczna</b>	79 647,72	0,00	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		Dodatki mieszkaniowe	4 024,72	0,00	4 024,72
	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		Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	0,00	6 293,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 293,00	0,00	6 293,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 330,00	0,00	35 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 330,00	0,00	35 330,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 354 615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 354 615,60</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 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	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	454 460,00	0,00	454 460,00
	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	454 460,00	0,00	454 460,00
<b>Razem:</b>			<b>13 922 462,81</b>	<b>- 345,64</b>	<b>13 922 117,17</b>



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	0,00	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	454 460,00	0,00	454 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 430,00	0,00	437 430,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>13 922 462,81</b>	<b>- 345,64</b>	<b>13 922 117,17</b>



Załącznik Nr 2 do budżetu miasta 2018 r., po zmianach 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	5	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	182 279,87	182 279,87	182 279,87	0,00	182 279,87	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	194 279,87	194 279,87	194 279,87	0,00	194 279,87	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	181 279,87	181 279,87	181 279,87	0,00	181 279,87	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	193 279,87	193 279,87	193 279,87	0,00	193 279,87	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	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	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	16 060 326,77	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	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345,64	-345,64	-345,64	0,00	-345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 388,00	25 388,00	25 388,00	25 388,00	0,00	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	16 085 389,13	16 026 401,13	15 193 945,13	11 667 286,00	3 526 659,13	680 000,00	152 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	503 720,00	503 720,00	486 720,00	457 510,00	29 210,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 388,00	25 388,00	25 388,00	25 388,00	0,00	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	529 108,00	529 108,00	512 108,00	482 898,00	29 210,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	368 132,00	368 132,00	368 132,00	368 132,00	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	25 388,00	25 388,00	25 388,00	25 388,00	0,00	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	393 520,00	393 520,00	393 520,00	393 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-345,64	-345,64	-345,64	0,00	-345,64	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	140 803,13	140 803,13	140 803,13	0,00	140 803,13	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-345,64	-345,64	-345,64	0,00	-345,64	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	139 405,83	139 405,83	139 405,83	0,00	139 405,83	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	470 800,00	455 800,00	454 550,00	290 847,00	163 703,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	470 800,00	455 800,00	448 550,00	290 847,00	157 703,00	6 750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2780			Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	



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 sp. handlow.		
							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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 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	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 58 210,00	58 210,00	58 210,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 6 837 801,30	5 271 018,30	5 257 647,30	1 114 655,30	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 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	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 58 210,00	58 210,00	58 210,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 876 921,30	1 616 138,30	1 602 767,30	969 645,30	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	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 729 850,00	729 850,00	729 850,00	729 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 783,00	1 260 783,00	1 130 625,00	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 50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 779 850,00	779 850,00	779 850,00	779 850,00	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 130 609,30	130 609,30	130 609,30	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	
					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 6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 136 819,30	136 819,30	136 819,30	136 819,30	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 18 966,00	18 966,00	18 966,00	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	
					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 20 966,00	20 966,00	20 966,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą 64 172 399,56	50 472 109,16	50 660 296,49	19 046 168,15	11 614 128,34	2 221 650,00	15 925 989,22	987 167,45	154 936,00	522 070,00	13 700 290,40	13 700 290,40	6 417 181,70	0,00	0,00	
					zmniejszenie -6 345,64	-6 345,64	-6 345,64	0,00	-6 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 101 598,00	101 598,00	95 598,00	83 598,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 64 267 651,92	50 567 361,52	50 749 548,85	19 129 766,15	11 619 782,70	2 227 650,00	15 925 989,22	987 167,45	154 936,00	522 070,00	13 700 290,40	13 700 290,40	6 417 181,70	0,00	0,00	



## Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 10 października 2018 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<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
750			<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 260,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 560,00	0,00	158 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 680,00	0,00	97 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 097,00	0,00	22 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 683,00	0,00	24 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 148,77</b>	<b>- 345,64</b>	<b>140 803,13</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 148,77	- 345,64	140 803,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,30	0,00	1 397,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 751,47	- 345,64	139 405,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 647,72</b>	<b>0,00</b>	<b>79 647,72</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	4 024,72	0,00	4 024,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 944,22	0,00	3 944,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,50	0,00	80,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 293,00	0,00	6 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	93,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 330,00	0,00	35 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	0,00	35 330,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 354 615,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 354 615,60</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	479,00	0,00	479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433,00	0,00	433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	0,00	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	Oplaty 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	454 460,00	0,00	454 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 430,00	0,00	437 430,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>13 922 462,81</b>	<b>- 345,64</b>	<b>13 922 117,17</b>

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 XLIII/ /18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 10 października 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	GELOWEJ	
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	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
			<b>razem</b>	<b>1 232 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 910,70</b>	<b>3 151 610,70</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
851	85149	2780	NZOZ Zespół Lekarski "Medicus"			6 000,00	6 000,00
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"			8 500,00	8 500,00
900	90019	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			35 000,00	35 000,00
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			27 200,00	27 200,00
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
Ogółem						1 912 700,00	0,00
						2 588 110,70	4 500 810,70



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

zmieniony załącznikiem

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XL III/ 118  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 10 października 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	- 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>190 126,00 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 4  
do Uchwały Nr XLIII / 118  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 10 października 2018 r.

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

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

Nazwa wydzielonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody									Wydatki													
		Razem	wpl z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat 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. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zapup usł. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
		&O610	&O83	&O97	&O92	&O75	&O94	&O96	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-	27600		0	22000	100	0		5500		27600	0	10500	0	5000		3248		3000	5000	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		713600	900	569500	68300	1600	64500	200	7500	1100	713600	472000	65900	3000	13000	0	29248	0	31300	26000	0	0	73152	0

sporządziła  
Skarbnik miasta Manola Frankowska