

**UCHWAŁA NR XLIII/262/18
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 10 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. 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 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,
- 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,

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

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

- 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,
- Zarządzeniem 0050.112.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 października 2018. 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 58.278.193,92 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.590.635,22 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 13.932.659,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 64.278.193,92 zł z tego:

- wydatki majątkowe 13.700.290,40 zł,
- wydatki bieżące 50.577.903,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.932.659,17 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 7.405.339,15 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 1.349.200,00 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
bieżące							
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	255 814,85	0,00	20 600,00	276 414,85
			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	13 403 235,60	0,00	18 000,00	13 421 235,60
			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	2 268 738,00
			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
bieżące razem:				53 500 082,86	-90 445,64	180 998,00	53 590 635,22
			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

majątkowe

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
majątkowe razem:			4 682 858,70	0,00	4 700,00	4 687 558,70
		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	2 477 252,00	0,00	0,00	2 477 252,00
Ogółem:			58 182 941,56	-90 445,64	185 698,00	58 278 193,92
		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: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00
720			Informatyka	109 126,00	0,00	109 126,00
	72095		Pozostała działalność	109 126,00	0,00	109 126,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 126,00	0,00	109 126,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 800,00	0,00	73 800,00
	75495		Pozostała działalność	73 800,00	0,00	73 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	0,00	19 800,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00	0,00	54 000,00
Razem:				183 926,00	0,00	183 926,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
		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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				110 000,00	- 30 000,00	80 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	273 720,00	0,00	273 720,00
	60095		Pozostała działalność	273 720,00	0,00	273 720,00
		6257	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	273 720,00	0,00	273 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 429 495,00	5 200,00	2 434 695,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 800,00	- 100,00	801 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	- 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	535 707,00	0,00	535 707,00
		0830	Wpływy z usług	260 557,00	0,00	260 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 436,00	0,00	5 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 695,00	5 300,00	1 632 995,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 339,00	0,00	2 339,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 636,00	0,00	134 636,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 893,00	0,00	48 893,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 331,00	4 700,00	14 031,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 431 296,00	0,00	1 431 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	600,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	74 292,00	20 600,00	94 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 214,00	20 600,00	59 814,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 664,00	1 500,00	17 164,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 050,00	11 500,00	24 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 600,00	6 100,00
75095		Pozostała działalność	34 778,00	0,00	34 778,00
	2007	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	29 561,00	0,00	29 561,00
	2009	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	5 217,00	0,00	5 217,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 157,00	0,00	67 157,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 157,00	0,00	31 157,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 177,30	0,00	20 177,30
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 979,70	0,00	10 979,70
75416		Straż gminna (miejska)	36 000,00	0,00	36 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
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	53 000,00	22 845 377,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 436,00	0,00	5 436,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 436,00	0,00	5 436,00
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	- 58 000,00	6 143 912,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 887 295,00	0,00	5 887 295,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	581,00	0,00	581,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46,00	0,00	46,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 270,00	0,00	203 270,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	- 60 000,00	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	0,00	220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 500,00	0,00	19 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 264 786,00	110 000,00	4 374 786,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 469 900,00	0,00	3 469 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 585,00	0,00	38 585,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	345,00	0,00	345,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 175,00	0,00	91 175,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 135,00	0,00	153 135,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 346,00	10 000,00	41 346,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	100 000,00	460 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 574,00	0,00	1 013 574,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 800,00	0,00	22 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	0,00	180 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	321 174,00	0,00	321 174,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	486 500,00	0,00	486 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 000,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 302 669,00	0,00	11 302 669,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 952 669,00	0,00	9 952 669,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
758		Różne rozliczenia	9 688 405,00	25 388,00	9 713 793,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 303 071,00	25 388,00	8 328 459,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 303 071,00	25 388,00	8 328 459,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	809 791,00	0,00	809 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	809 791,00	0,00	809 791,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 543,00	0,00	575 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	575 543,00	0,00	575 543,00
801			Oświata i wychowanie	975 193,00	1 500,00	976 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 849,00	0,00	36 849,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 849,00	0,00	25 849,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 818,00	1 500,00	113 318,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	0,00	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 198,00	1 500,00	3 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	0,00	104 120,00
	80104		Przedszkola	796 150,00	0,00	796 150,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 845,00	0,00	75 845,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 893,00	0,00	224 893,00
		0830	Wpływy z usług	188 500,00	0,00	188 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 510,00	0,00	305 510,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	852,00	0,00	852,00
	80110		Gimnazja	26 266,00	0,00	26 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25 266,00	0,00	25 266,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	0,00	4 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	0,00	4 110,00

851			Ochrona zdrowia	24 672,00	0,00	24 672,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 672,00	0,00	24 672,00
		0830	Wpływy z usług	20 160,00	0,00	20 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 361,00	0,00	2 361,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121,00	0,00	121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 532 501,00	0,00	1 532 501,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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.	36 267,00	0,00	36 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 267,00	0,00	36 267,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 800,00	0,00	442 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	0,00	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 000,00	0,00	437 000,00
	85216		Zasiłki stałe	306 796,00	0,00	306 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 796,00	0,00	306 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 600,00	0,00	204 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 900,00	0,00	203 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 038,00	0,00	108 038,00
		0830	Wpływy z usług	103 250,00	0,00	103 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 788,00	0,00	3 788,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	0,00	424 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 000,00	0,00	424 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 843,75	0,00	819 843,75
	85395		Pozostała działalność	819 843,75	0,00	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	807 762,21	0,00	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	12 081,54	0,00	12 081,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 136,00	0,00	107 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 136,00	0,00	107 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 136,00	0,00	107 136,00
855			Rodzina	48 000,00	18 000,00	66 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	18 000,00	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	18 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 309,00	1 910,00	2 858 219,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 267 738,00	1 000,00	2 268 738,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 240 274,00	0,00	2 240 274,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 364,00	0,00	21 364,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 114,00	0,00	6 114,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 114,00	0,00	6 114,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 650,00	0,00	7 650,00
		6257	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	7 650,00	0,00	7 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	45 000,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	910,00	910,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	910,00	910,00
90095		Pozostała działalność	529 807,00	0,00	529 807,00
	0830	Wpływy z usług	9 400,00	0,00	9 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	0,00	61,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	6257	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	0,00	0,00	0,00
	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	519 846,00	0,00	519 846,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 910,00	0,00	1 566 910,00
	92195	Pozostała działalność	1 566 910,00	0,00	1 566 910,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6257	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	1 566 910,00	0,00	1 566 910,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	700 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem:			43 956 010,75	125 598,00	44 081 608,75

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	181 522,85	0,00	181 522,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 522,85	0,00	181 522,85
		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	181 522,85	0,00	181 522,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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			Oświata i wychowanie	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			Pomoc społeczna	86 557,72	0,00	86 557,72
	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.	40 910,00	0,00	40 910,00
		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	40 910,00	0,00	40 910,00
	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		Rodzina	13 355 235,60	0,00	13 355 235,60
	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	455 080,00	0,00	455 080,00
	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	455 080,00	0,00	455 080,00
Razem:			13 933 004,81	- 345,64	13 932 659,17

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу пореczeń і гваранції	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	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	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	173 700,00	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	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	0,00
				zwiększenie	25 388,00	25 388,00	25 388,00	0,00	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
				po zmianach	16 085 369,13	16 026 401,13	15 193 945,13	11 641 898,00	3 552 047,13	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 127 617,00	7 098 649,00	7 054 969,00	5 961 597,00	1 093 372,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	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	0,00	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
				po zmianach	7 153 005,00	7 124 037,00	7 080 357,00	5 961 597,00	1 118 760,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 374,00	110 374,00	110 374,00	0,00	110 374,00	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	0,00	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
				po zmianach	135 762,00	135 762,00	135 762,00	0,00	135 762,00	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	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	0,00
2780			Dotacja celowa przekazana 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	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	1 058 755,30	4 140 682,00	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	1 116 965,30	4 140 682,00	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	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	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	64 182 941,56	50 482 651,16	30 669 228,49	19 048 478,15	11 620 750,34	2 221 650,00	15 926 609,22	988 157,45	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	58 210,00	37 388,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 278 193,92	50 577 903,52	30 758 480,85	19 106 688,15	11 651 792,70	2 227 650,00	15 926 609,22	988 157,45	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: 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	181 522,85	0,00	181 522,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 522,85	0,00	181 522,85
		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	3 012,00	0,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
		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
801			Oświata i wychowanie	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
		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
852			Pomoc społeczna	86 557,72	0,00	86 557,72
	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.	40 910,00	0,00	40 910,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 910,00	0,00	40 910,00
	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
855			Rodzina	13 355 235,60	0,00	13 355 235,60
	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	Opłaty 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	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	455 080,00	0,00	455 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 050,00	0,00	438 050,00
	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:			13 933 004,81	- 345,64	13 932 659,17

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/262/18
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	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			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"			5 000,00	5 000,00
926	92605	236	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			3 500,00	3 500,00
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	669 200,00	1 349 200,00
			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 3A
do Uchwały Nr XL III/262/18
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
	razem dotacje	190 126,00 zł

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 Rodzinie	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
	razem wydatki	386 637,70 zł

Sporządziła:
Skarbnik Miasta M.Frankowska

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/262/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 10 października 2018 r.

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

Nazwa wydzielonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody									Wydatki													
		Razem	wpł z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat lokalnych	dochody z dzierżawy	rozliczenia z lat ubiegłych	otrzym. spadki, ... darowizny	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwa- lenty	zakup pom. dydakt.	zakup energii	usługi remont.	zapup usł. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&0610	&083	&097	&092	&075	&094	&096	5069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Zywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	571000		569500	0	1500	0				571000	464500	23000	3000	0	0	11500	0	6300	9000	0	0	53700	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	49000	400	0	16000	0	32000			600	49000	0	15500		4000	0	6000		6500	7000	0	0	10000	0
Gimnazjum	801-80110-	44000	500	0	8300	0	32500	200	2000	500	44000	0	12000		4000	0	8500		6000	5000	0	0	8500	0
Przedszkole	801-80104-	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 Mariola Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 95.252,36 zł i dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów 2018 r. z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 345,64 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne dla przedmiotów przyrodniczych w kwocie 25.388,00 zł,
- 3) zwiększenia dochodów pozostałych w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie łącznej 5.200,00, w związku z wyższym wykonaniem założonego planu,
- 4) zwiększenia dochodów z tytułu darowizn na kwotę 11.500,00 zł,
- 5) wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu odsetek bankowych i z tytułu odsetek podatkowych w kwocie 5.000,00 zł,
- 6) zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z odszkodowań ubezpieczeniowych oraz z tytułu wpływów za media w wynajmowanych obiektach przy OSP i z rozliczeń z lat ubiegłych łącznie 47.5000,00 zł,
- 7) wprowadzenia do budżetu zwiększonych dochodów z opłaty adiacenckiej w kwocie 10.000,00 zł w 2018 r.,
- 8) wprowadzenia zmian w dochodach z wpływów od czynności cywilnoprawnych na kwotę 40.000,00 zł po zróżnicowaniu wpływów od osób prawnych z wpływami od osób fizycznych,
- 9) wprowadzenia wpływów z usług w przedszkolu-w szkołach podstawowych na kwotę 1.500,00 zł,
- 10) wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu odzyskanych alimentów od dłużników alimentacyjnych na kwotę łączną 18.000,00 zł,
- 11) wprowadzenia do dochodów planu dla uzyskanych wpływów z tytułu kosztów upomnień, opłat egzekucyjnych dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 1.000,00 zł,
- 12) zwiększenia dochodów o kwotę 910,00 zł z tytułu opłaty produktowej, rozliczenie z ubiegłych lat.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 95.252,36 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków dotyczących organizacji dożynek o kwotę 12.000,00 zł z planowanych środków na promocję miasta, w związku z końcowym rozliczeniem tego zadania,
 - 2) wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących oświaty ze zwiększonej subwencji oświatowej w kwocie łącznej 25.388,00 zł,
 - 3) zmniejszenia dochodów 2018 r. z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie zakupu do szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 345,64 zł,
 - 4) przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących zadań z zakresu opieki zdrowotnej na kwotę 6.000,00 zł, na dotację dla SP ZOZ, który przeprowadzi szczepienia profilaktyczne,
 - 5) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę łączną 58.210,00 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 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji oraz Nr 5 dotyczący dotacji. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia