

**UCHWAŁA NR III/9/18
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO**

z dnia 5 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050. 36.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXIX/237/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050. 53 .2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XL/244/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050. 73 .2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- 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,
- 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, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i 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 Nr 0050.112.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XLIII/262/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.114.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.122.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.123.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.128.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 listopada 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 60.572.623,85 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.885.065,15 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 15.640.335,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 66.572.623,85 zł z tego:

- wydatki majątkowe 13.728.226,35 zł,
- wydatki bieżące 52.844.397,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.640.335,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

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

4. Określa się :

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.808.281,10 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 1.377.135,95 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 743.600,00 zł;

2) wydatki 743.600,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) Załączniki nr 1,1A, 2, 2A, 3, 5 i 6 do Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

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

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r. po zmiana 05.12..2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 368,00	0,00	12 000,00	1 001 368,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 668,00	0,00	12 000,00	199 668,00
			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
		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	12 000,00	60 893,00
720			Informatyka	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			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	19 600,00	19 600,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			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	19 600,00	19 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 271,92	16 271,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 328,08	3 328,08
750			Administracja publiczna	269 567,85	0,00	66 000,00	335 567,85
			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)	59 814,00	0,00	66 000,00	125 814,00

			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	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	0,00	65 000,00	71 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 845 377,00	-8 000,00	29 000,00	22 866 377,00
			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	6 143 912,00	-5 000,00	0,00	6 138 912,00
			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	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 374 786,00	-3 000,00	27 000,00	4 398 786,00
			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	41 346,00	0,00	2 000,00	43 346,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	0,00	25 000,00	485 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	-3 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 013 574,00	0,00	1 000,00	1 014 574,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			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	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 117 496,13	0,00	12 000,00	1 129 496,13
			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	113 318,00	0,00	2 000,00	115 318,00
			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	3 698,00	0,00	2 000,00	5 698,00
	80104		Przedszkola	796 150,00	0,00	10 000,00	806 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	188 500,00	0,00	10 000,00	198 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 843,75	-19 600,00	0,00	800 243,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 843,75	-19 600,00	0,00	800 243,75
	85395		Pozostała działalność	819 843,75	-19 600,00	0,00	800 243,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 843,75	-19 600,00	0,00	800 243,75
		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	-19 600,00	0,00	788 162,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 723,00	0,00	2 000,00	2 334 723,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				55 772 065,15	-27 600,00	140 600,00	55 885 065,15
			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	-19 600,00	19 600,00	854 621,75

majątkowe							
majątkowe razem:				4 687 558,70	0,00	0,00	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:				60 459 623,85	-27 600,00	140 600,00	60 572 623,85
			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	3 331 873,75	-19 600,00	19 600,00	3 331 873,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 05 grudnia 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 890,86	0,00	10 890,86
	01095		Pozostała działalność	10 890,86	0,00	10 890,86
		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	10 890,86	0,00	10 890,86
750			Administracja publiczna	174 675,85	0,00	174 675,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 675,85	0,00	174 675,85
		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	174 675,85	0,00	174 675,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 140,00	0,00	165 140,00
	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	162 440,00	0,00	162 440,00
		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	162 440,00	0,00	162 440,00
801			Oświata i wychowanie	140 803,13	0,00	140 803,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 803,13	0,00	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	140 803,13	0,00	140 803,13
852			Pomoc społeczna	97 056,72	0,00	97 056,72
	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.	41 789,00	0,00	41 789,00

	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	41 789,00	0,00	41 789,00
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	44 950,00	0,00	44 950,00
	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	44 950,00	0,00	44 950,00
855		Rodzina	15 051 768,54	0,00	15 051 768,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 227 534,00	0,00	8 227 534,00
	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	8 227 534,00	0,00	8 227 534,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 237,00	0,00	6 360 237,00
	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	6 360 237,00	0,00	6 360 237,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	237,54	0,00	237,54
	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	237,54	0,00	237,54
	85504	Wspieranie rodziny	463 760,00	0,00	463 760,00
	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	463 760,00	0,00	463 760,00
Razem:			15 640 335,10	0,00	15 640 335,10

Załącznik Nr 2 do budżetu miasta 2018 r., po zmianach 05 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 012 908,00	855 108,00	855 108,00	0,00	855 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 032 908,00	875 108,00	875 108,00	0,00	875 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	779 452,00	779 452,00	779 452,00	0,00	779 452,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	799 452,00	799 452,00	799 452,00	0,00	799 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	118 516,06	118 516,06	118 516,06	0,00	118 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 516,06	133 516,06	133 516,06	0,00	133 516,06	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	229 766,09	229 766,09	229 766,09	0,00	229 766,09	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	234 766,09	234 766,09	234 766,09	0,00	234 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	146 132,00	17 748,00	17 260,30	0,00	17 260,30	0,00	0,00	487,70	0,00	0,00	128 384,00	128 384,00	128 384,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 132,00	37 748,00	17 260,30	0,00	17 260,30	0,00	0,00	20 487,70	0,00	0,00	0,00	128 384,00	128 384,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	146 132,00	17 748,00	17 260,30	0,00	17 260,30	0,00	0,00	487,70	0,00	0,00	128 384,00	128 384,00	128 384,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 132,00	37 748,00	17 260,30	0,00	17 260,30	0,00	0,00	20 487,70	0,00	0,00	0,00	128 384,00	128 384,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	433,19	433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433,19	433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	74,44	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74,44	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	427,40	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	427,40	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 386,40	15 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 386,40	15 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 613,60	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 613,60	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	769,32	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	769,32	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130,68	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130,68	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 662 794,85	4 662 794,85	4 472 594,85	3 517 902,85	954 692,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 680 094,85	4 680 094,85	4 489 894,85	3 517 902,85	971 992,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 500,00	7 700,00	193 800,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 800,00	218 800,00	218 800,00	7 700,00	211 100,00	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	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 100,00	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 283 659,00	748 672,30	734 482,30	539 974,00	194 508,30	0,00	13 200,00	990,00	0,00	534 986,70	534 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	377 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 935,95	377 935,95	377 935,95	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 311 594,95	748 672,30	734 482,30	539 974,00	194 508,30	0,00	13 200,00	990,00	0,00	562 922,65	562 922,65	377 935,95	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	530 561,00	128 470,30	121 480,30	18 217,00	103 263,30	0,00	6 000,00	990,00	0,00	402 090,70	402 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	377 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 935,95	377 935,95	377 935,95	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	558 496,95	128 470,30	121 480,30	18 217,00	103 263,30	0,00	6 000,00	990,00	0,00	430 026,65	430 026,65	377 935,95	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							zwiększenie	zmniejszenie									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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	377 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 935,95	377 935,95	377 935,95	0,00	0,00	
				po zmianach	377 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 935,95	377 935,95	377 935,95	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 085 369,13	16 026 401,13	15 210 001,13	11 812 420,00	3 397 581,13	680 000,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 464,05	43 464,05	3 464,05	0,00	3 464,05	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 088 833,18	16 029 865,18	15 213 465,18	11 812 420,00	3 401 045,18	680 000,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 461 251,00	7 432 283,00	7 390 603,00	6 321 965,00	1 068 638,00	0,00	41 680,00	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	
				zwiększenie	3 464,05	3 464,05	3 464,05	0,00	3 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 464 715,05	7 435 747,05	7 394 067,05	6 321 965,00	1 072 102,05	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 039,00	132 039,00	132 039,00	0,00	132 039,00	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	3 464,05	3 464,05	3 464,05	0,00	3 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 503,05	135 503,05	135 503,05	0,00	135 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 765 425,00	2 735 425,00	2 130 425,00	1 581 270,00	549 155,00	600 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 805 425,00	2 775 425,00	2 130 425,00	1 581 270,00	549 155,00	640 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	2 820 720,00	2 820 720,00	2 669 944,00	2 132 248,00	537 696,00	80 000,00	70 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 780 720,00	2 780 720,00	2 669 944,00	2 132 248,00	537 696,00	40 000,00	70 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 002 279,75	1 002 279,75	37 650,00	9 800,00	27 850,00	9 000,00	36 600,00	919 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	982 279,75	982 279,75	37 650,00	9 800,00	27 850,00	9 000,00	36 600,00	899 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 279,75	1 002 279,75	37 650,00	9 800,00	27 850,00	9 000,00	36 600,00	919 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	982 279,75	982 279,75	37 650,00	9 800,00	27 850,00	9 000,00	36 600,00	899 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	193 364,40	193 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-433,19	-433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,19	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	192 931,21	192 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 847,34	2 847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73,58	-73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,58	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	2 773,76	2 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 971,06	34 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,44	-74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,44	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	34 896,62	34 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	573,36	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,65	-12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,65	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	560,71	560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,25	-5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,25	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	5 363,75	5 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	83,91	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,89	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,89	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	83,02	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	202 015,30	202 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427,40	-427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,40	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	201 587,90	201 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	956,70	956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72,60	-72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,60	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	884,10	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 813,74	51 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 386,40	-15 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 386,40	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	36 427,34	36 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 713,61	3 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 613,60	-2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,01	1 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 040,94	187 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-769,32	-769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,32	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	186 271,62	186 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 720,06	29 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130,68	-130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,68	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	29 589,38	29 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 839 801,30	5 273 018,30	5 262 147,30	1 134 590,30	4 127 557,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	1 566 783,00	1 566 783,00	1 150 625,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 884 101,30	5 317 318,30	5 306 447,30	1 198 890,30	4 107 557,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	1 566 783,00	1 566 783,00	1 150 625,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 881 521,30	1 620 738,30	1 609 867,30	974 170,30	635 697,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	1 260 783,00	1 260 783,00	1 130 625,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 925 821,30	1 665 038,30	1 654 167,30	1 038 470,30	615 697,00	0,00	10 871,00	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	789 550,00	789 550,00	789 550,00	789 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	846 850,00	846 850,00	846 850,00	846 850,00	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	132 819,30	132 819,30	132 819,30	132 819,30	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				
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	138 819,30	138 819,30	138 819,30	138 819,30	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	19 966,00	19 966,00	19 966,00	19 966,00	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				
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	471 252,00	471 252,00	471 252,00	0,00	471 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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				
		po zmianach	451 252,00	451 252,00	451 252,00	0,00	451 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	66 459 623,85	52 759 333,45	30 912 934,78	19 364 327,15	11 548 607,63	2 227 650,00	17 928 579,22	1 013 163,45	154 936,00	522 070,00	13 700 290,40	13 700 290,40	6 417 181,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	-80 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-40 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	543 000,00	165 064,05	105 064,05	64 300,00	40 764,05	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	377 935,95	377 935,95	377 935,95	0,00	0,00	
			po zmianach	66 572 623,85	52 844 397,50	30 997 998,83	19 428 627,15	11 569 371,68	2 227 650,00	17 928 579,22	1 013 163,45	154 936,00	522 070,00	13 728 226,35	13 728 226,35	6 795 117,65	0,00	0,00	

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 05 grudnia 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 890,86	0,00	10 890,86
	01095		Pozostała działalność	10 890,86	0,00	10 890,86
		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	10 890,86	0,00	10 890,86
750			Administracja publiczna	174 675,85	0,00	174 675,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 675,85	0,00	174 675,85
		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	174 675,85	0,00	174 675,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 140,00	0,00	165 140,00
	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	162 440,00	0,00	162 440,00
		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	162 440,00	0,00	162 440,00
801			Oświata i wychowanie	140 803,13	0,00	140 803,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 803,13	0,00	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	140 803,13	0,00	140 803,13
852			Pomoc społeczna	97 056,72	0,00	97 056,72
	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.	41 789,00	0,00	41 789,00

	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	41 789,00	0,00	41 789,00
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	44 950,00	0,00	44 950,00
	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	44 950,00	0,00	44 950,00
855		Rodzina	15 051 768,54	0,00	15 051 768,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 227 534,00	0,00	8 227 534,00
	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	8 227 534,00	0,00	8 227 534,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 237,00	0,00	6 360 237,00
	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	6 360 237,00	0,00	6 360 237,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	237,54	0,00	237,54
	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	237,54	0,00	237,54
	85504	Wspieranie rodziny	463 760,00	0,00	463 760,00
	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	463 760,00	0,00	463 760,00
Razem:			15 640 335,10	0,00	15 640 335,10

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III /9/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 05 grudnia 2018 r.

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

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego					
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW	
							"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasieńskiego i Targowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	2 480 693,00 zł	2 480 693,00 zł					- zł
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: w tym Truskawkowa, Cytrynowa	Wydział GB	2018	2018	14 000,00 zł	14 000,00 zł					
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-80.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-0.00zł	MZUK	2018	2018	80 000,00 zł	80 000,00 zł					
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2018	937 694,70 zł	220,00 zł	681 199,34 zł		256 275,36 zł		
3	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2018	2018	157 800,00 zł	157 800,00 zł					
4	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	128 384,00 zł		19 258,00 zł		109 126,00 zł		
5	754-75412-606	OSP -zakup wyposażenia z Funduszu Sprawiedliwości	OSP	2018	2018	11 090,70 zł	- zł					11 090,70 zł
6	754-75412-606	OSP -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	39 000,00 zł	39 000,00 zł					
7	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł					
8	754-75416-605	zakup kamer-budżet obywatelski		2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł					
9	754-75495-606	zakup kamer-Bezpieczne Wąbrzeźno		2018	2018	54 000,00 zł	54 000,00 zł					
10	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2018	2018	33 550,00 zł	33 550,00 zł					
11	801-80101-605	izolacja budynku SP nr 3	SP nr3	2018	2018	28 968,00 zł	28 968,00 zł					
12	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu(Tysiaclecia)	Przedszkole	2018	2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
13	851-85154-605	przebudowa instalacji eo WCPTiS	WCPTiS	2018	2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł			- zł		
14	900-90004-605	kapieliśko -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	150 000,00 zł	150 000,00 zł					
15	900-90005-605	instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	S.St.Wnioski	2018	2021	21 000,00 zł	1 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł		
16	900-90095-605	rozbranie i budowa nowego mostu drewnianego na J.Za	Wydział GB	2016	2018	1 120 883,00 zł	16 158,00 zł	604 501,00 zł		500 224,00 zł		
17	900-90095-605	adaptacja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
18	900-90095-605	rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2012	2019	63 000,00 zł	49 000,00 zł	3 290,00 zł		10 710,00 zł		
19	900-90095-605	psilandia-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	45 000,00 zł	45 000,00 zł					
20	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2018	11 900,00 zł	- zł	1 785,00 zł		10 115,00 zł		
21	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowy	Wydział GK	2018	2018	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł		- zł		
22	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	4 076 379,00 zł	24 181,00 zł	2 488 217,00 zł		1 563 981,00 zł		
23	921-92195-606	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie	Wydział GB	2018	2018	50 000,00 zł	50 000,00 zł					
24	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	57 040,00 zł	57 040,00 zł					
25	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2019	1 421 000,00 zł	721 000,00 zł					700 000,00 zł
		razem inwestycyjne				11 191 728,40 zł	4 211 956,00 zł	3 808 250,34 zł	- zł	2 460 431,36 zł		711 090,70 zł
		wydatki majątkowe:										
26	600-60013-630	dotacja dla Kui-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł				
27	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł	318 400,00 zł					
28	754-75412-623	dotacja dla OSP-samochód ratowniczy typu ciężkiego	Wydział EF	2018	2018	379 935,95 zł				377 935,95 zł		
29	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2018	2018	235 889,00 zł	235 889,00 zł					
30	900-90019-623	dotacje na ochronę środowiska	Wydział GB	2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł					
31	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu	Wydział EF	2018	2018	98 500,00 zł	- zł	98 500,00 zł				
32	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór invest. przy budowie bibliot	Wydział EF	2016	2018	1 418 773,00 zł	1 418 773,00 zł					
		razem majątkowe				2 536 497,95 zł	2 010 062,00 zł	526 435,95 zł				- zł
		ogółem				13 728 226,35 zł	6 222 018,00 zł	4 334 686,29 zł	- zł	2 460 431,36 zł		711 090,70 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 728 226,35 3 171 522,06 zł

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III /9/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 05 grudnia 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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00
754	75412	6239	OSP Wąbrzeźno			377 935,95	377 935,95
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	697 135,95	1 377 135,95
			Ogółem	1 912 700,00	0,00	2 616 046,65	4 528 746,65

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/9/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 5 grudnia 2018 r.

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

Nazwa wydziałonych 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 s opl.za wyżywienie	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwalenty	zakup pom. dydak.	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	§069	§069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Zywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	601000		569500	0	1500	0			30000		601000	494500	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		0				9500		0	0	100	0
razem		743600	900	569500	68300	1600	64500	200	7500	30000	1100	743600	502000	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 113.000,00 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w gospodarce gruntami i nieruchomościami w kwocie łącznej 12.000,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem założonego planu,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia, darowizn i odsetek w Urzędzie miasta na kwotę 66.000,00 zł,
- 3) zmniejszenia budżetu dochodów z tytułu odsetek podatkowych w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) wprowadzenia do budżetu zwiększonych dochodów z opłaty adiacenckiej w kwocie 2.000,00 zł w 2018 r.,
- 5) wprowadzenia zmian w dochodach z wpływów od czynności cywilnoprawnych na kwotę 20.000,00 zł po zróżnicowaniu wpływów od osób prawnych z wpływami od osób fizycznych,
- 6) wprowadzenia wpływów z usług w przedszkolu- w szkołach podstawowych i przedszkolu na kwotę 12.000,00 zł,
- 7) wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu kar i odszkodowań na kwotę łączną 2.000,00 zł,
- 8) zwiększenie dochodów o kwotę 2000,00 zł z tytułu różnych opłat i różnych wpływów,
- 9) przeniesienia z rozdziału pozostałej pomocy społecznej do działu informatyki i rozdziału pozostałej działalności dochodów dotyczących realizowanego projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci”.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 113.000,00 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków dotyczących zasobu komunalnego o kwotę 20.000,00 na wniosek Kierownika GK,
- 2) przeniesienia z rozdziału pozostałej pomocy społecznej do działu informatyki i rozdziału pozostałej działalności wydatków dotyczących realizowanego projektu „Wąbrzeźno aktywne w sieci”.
- 3) wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących witacza przy ul. Kętrzyńskiego na kwotę 17.300,00 zł –środki z ubezpieczenia,
- 4) zwiększenia wydatków na wkład własny dotyczący zakupu samochodu dla OSP o kwotę 27.935,95 zł w związku z końcowym rozliczeniem po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przez Komendę OSP w Toruniu,
- 5) zwiększenia wydatków na dotacje dla Przedszkola „Alpido” z wyższym przewidywanym zapotrzebowaniem o kwotę 40.000,00 zł z niewykorzystanej dotacji dla Gimnazjum dla dorosłych,
- 6) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę łączną 64.300,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska