

**UCHWAŁA NR VI/37/19**  
**RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 28 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2019 Burmistrzem Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżet na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 0050.28.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 57.842.895,17 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.309.347,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.533.548,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.497.148,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 63.842.895,17 zł,

z tego:

- wydatki majątkowe 13.155.008,79 zł,
- wydatki bieżące 50.687.886,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.497.148,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, z 2019 r. poz. 303 oraz poz. 326.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 342.892,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.249.605,53 zł.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.149.083,11 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.162.248,00 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 672.600,00 zł;
- 2) wydatki 672.600,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) §16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

6) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3 i 5, 6 oraz 7 do uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3 i 4,5 oraz 6 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 2019 r., po zmianach 28 marca 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 917,41	0,00	3 000,00	990 917,41
			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	987 917,41	0,00	3 000,00	990 917,41
			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	6 848,16	0,00	1 000,00	7 848,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	185 920,00	-1 500,00	53 500,00	237 920,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 920,00	-1 500,00	0,00	176 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 900,00	-1 500,00	0,00	176 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	53 500,00	61 500,00
			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	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00

Strona 1 z 3

758			Różne rozliczenia	9 874 422,00	-26 280,00	0,00	9 848 142,00
			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	8 545 108,00	-26 280,00	0,00	8 518 828,00
			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	8 545 108,00	-26 280,00	0,00	8 518 828,00
801			Oświata i wychowanie	999 662,64	0,00	43 500,00	1 043 162,64
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 800,00	0,00	37 000,00	49 800,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	80104		Przedszkola	828 048,20	0,00	3 000,00	831 048,20
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 340 103,31	-4 700,00	223,00	1 335 626,31
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 209,27	-1 700,00	0,00	474 509,27
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 300,00	-1 700,00	0,00	469 600,00
	85216		Zasiłki stałe	255 600,00	-2 800,00	0,00	252 800,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 600,00	-2 800,00	0,00	252 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 900,00	-200,00	223,00	205 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	223,00	1 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 900,00	-200,00	0,00	203 700,00
855			Rodzina	12 315 380,00	0,00	78 400,00	12 393 780,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	253 400,00	0,00	75 200,00	328 600,00
			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	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	253 400,00	0,00	75 200,00	328 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	0,00	3 200,00	37 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	0,00	3 200,00	37 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00

	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	50 000,00	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>53 113 204,12</b>	<b>-32 480,00</b>	<b>228 623,00</b>	<b>53 309 347,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 058,15	0,00	50 000,00	276 058,15
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 533 548,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 533 548,05</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 798,60	0,00	0,00	1 874 798,60
<b>Ogółem:</b>			<b>57 646 752,17</b>	<b>-32 480,00</b>	<b>228 623,00</b>	<b>57 842 895,17</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 100 856,75	0,00	50 000,00	2 150 856,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 28 marca 2019 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 900,00	- 1 500,00	176 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 900,00	- 1 500,00	176 400,00
		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	177 900,00	- 1 500,00	176 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00	0,00	2 681,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	0,00	2 681,00
		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	2 681,00	0,00	2 681,00
852			Pomoc społeczna	11 544,04	223,00	11 767,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 393,04	0,00	2 393,04
		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	2 393,04	0,00	2 393,04
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 300,00	223,00	1 523,00
		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	1 300,00	223,00	1 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 851,00	0,00	7 851,00
		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	7 851,00	0,00	7 851,00
855			Rodzina	12 227 900,00	78 400,00	12 306 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 602 900,00	0,00	6 602 900,00
		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	6 602 900,00	0,00	6 602 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00

	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	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00
85504		Wspieranie rodziny	253 400,00	75 200,00	328 600,00
	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	253 400,00	75 200,00	328 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	3 200,00	37 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	3 200,00	37 200,00
<b>Razem:</b>			<b>12 420 025,04</b>	<b>77 123,00</b>	<b>12 497 148,04</b>



Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r. po zmianach 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 748 995,74	187 000,00	179 000,00	2 000,00	177 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 995,74	5 561 995,74	1 926 312,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 758 995,74	187 000,00	179 000,00	2 000,00	177 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 995,74	5 571 995,74	1 926 312,43	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 044 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 499,43	2 044 499,43	1 778 856,43	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 054 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 499,43	2 054 499,43	1 778 856,43	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 499,43	2 054 499,43	1 778 856,43	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 643,00	275 643,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	212 467,60	73 150,70	36 757,00	0,00	36 757,00	10 100,00	0,00	26 293,70	0,00	0,00	139 316,90	139 316,90	139 316,90	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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 954,80	73 637,90	36 757,00	0,00	36 757,00	10 100,00	0,00	26 780,90	0,00	0,00	0,00	139 316,90	139 316,90	139 316,90	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	212 467,60	73 150,70	36 757,00	0,00	36 757,00	10 100,00	0,00	26 293,70	0,00	0,00	139 316,90	139 316,90	139 316,90	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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 954,80	73 637,90	36 757,00	0,00	36 757,00	10 100,00	0,00	26 780,90	0,00	0,00	0,00	139 316,90	139 316,90	139 316,90	0,00	0,00	
2339			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840,90	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 129 300,48	5 129 300,48	4 996 700,48	3 831 200,34	1 105 500,14	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-13 500,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 232,80	47 232,80	47 232,80	22 017,80	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 145 033,28	5 145 033,28	4 952 433,28	3 839 718,14	1 112 715,14	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	364 444,00	364 444,00	363 444,00	315 752,00	47 692,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	360 944,00	360 944,00	359 944,00	312 252,00	47 692,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 585,00	245 585,00	245 585,00	245 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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			
				po zmianach	244 085,00	244 085,00	244 085,00	244 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 473,00	18 473,00	18 473,00	18 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	16 473,00	16 473,00	16 473,00	16 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 956 696,14	3 956 696,14	3 956 696,14	3 176 680,00	780 006,14	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-10 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 232,80	47 232,80	47 232,80	22 017,80	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 955 928,94	3 955 928,94	3 955 928,94	3 188 707,80	787 221,14	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	185 828,00	185 828,00	185 828,00	185 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 828,00	175 828,00	175 828,00	175 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	453 830,00	453 830,00	453 830,00	453 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	455 230,00	455 230,00	455 230,00	455 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	64 682,00	64 682,00	64 682,00	64 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	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	65 172,00	65 172,00	65 172,00	65 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 127,80	20 127,80	20 127,80	20 127,80	0,00	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	36 727,80	36 727,80	36 727,80	36 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	338 795,14	338 795,14	338 795,14	0,00	338 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	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	364 010,14	364 010,14	364 010,14	0,00	364 010,14	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	17 601 911,49	16 981 911,49	15 888 484,29	12 379 859,29	3 509 805,00	780 000,00	315 447,20	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 200,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 605 111,49	16 979 511,49	15 884 084,29	12 379 859,29	3 504 205,00	780 000,00	315 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	625 600,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 819 848,00	9 219 848,00	9 205 633,00	7 892 884,00	1 312 749,00	0,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 825 448,00	9 219 848,00	9 205 633,00	7 892 884,00	1 312 749,00	0,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	148 240,00	148 240,00	148 240,00	0,00	148 240,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 840,00	175 840,00	175 840,00	0,00	175 840,00	0,00	175 840,00	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	148 240,00	148 240,00	148 240,00	0,00	148 240,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 840,00	175 840,00	175 840,00	0,00	175 840,00	0,00	175 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 904,00	1 095 904,00	1 095 904,00	104 709,00	991 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 065 904,00	1 065 904,00	1 065 904,00	104 709,00	961 195,00	0,00	961 195,00	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	991 195,00	991 195,00	991 195,00	0,00	991 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	961 195,00	961 195,00	961 195,00	0,00	961 195,00	0,00	961 195,00	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	479 606,00	464 606,00	463 406,00	314 063,00	149 343,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 606,00	464 606,00	463 406,00	314 063,00	149 343,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	447 606,00	432 606,00	431 406,00	314 063,00	117 343,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	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	447 606,00	432 606,00	431 406,00	314 063,00	117 343,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	231 965,00	231 965,00	231 965,00	231 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 321,00	224 321,00	224 321,00	224 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 116,00	13 116,00	13 116,00	13 116,00	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	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 760,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 891 641,50	3 891 641,50	1 804 350,32	1 138 521,46	665 828,86	0,00	2 087 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 085,00	-5 085,00	-585,00	-500,00	-85,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	808,00	808,00	500,00	0,00	500,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 887 364,50	3 887 364,50	1 804 265,32	1 138 021,46	666 243,86	0,00	2 083 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	601 959,00	601 959,00	40 659,00	0,00	40 659,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	600 259,00	600 259,00	40 659,00	0,00	40 659,00	0,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	257 650,00	257 650,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	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	254 850,00	254 850,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 800,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	855 875,00	855 875,00	844 175,00	763 827,00	80 248,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	-500,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	808,00	808,00	500,00	0,00	500,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	856 098,00	856 098,00	844 090,00	763 427,00	80 663,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 508,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 521,00	14 521,00	14 521,00	14 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 021,00	14 021,00	14 021,00	14 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 933,00	11 933,00	11 933,00	0,00	11 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 848,00	11 848,00	11 848,00	0,00	11 848,00	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	304 327,08	304 327,08	28 765,93	6 600,00	22 165,93	14 800,00	37 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 327,08	279 327,08	28 765,93	6 600,00	22 165,93	14 800,00	12 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	304 327,08	304 327,08	28 765,93	6 600,00	22 165,93	14 800,00	37 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 327,08	279 327,08	28 765,93	6 600,00	22 165,93	14 800,00	12 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	348 887,17	348 887,17	341 827,17	322 248,26	19 578,91	7 060,00	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	20 000,00	20 000,00	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		
				po zmianach	368 887,17	368 887,17	341 827,17	322 248,26	19 578,91	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	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	20 000,00	20 000,00	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		
				po zmianach	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 7 060,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00	7 060,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 060,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			po zmianach	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą 12 476 668,00 zmniejszenie -15 714,00 zwiększenie 94 114,00 po zmianach 12 555 068,00	12 476 668,00 -15 714,00 94 114,00 12 555 068,00	719 034,00 -15 714,00 12 800,00 716 120,00	647 786,00 -12 780,00 7 968,00 642 976,00	71 246,00 -2 934,00 4 832,00 73 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 757 634,00 0,00 81 314,00 11 838 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą 403 314,00 zmniejszenie -15 714,00 zwiększenie 90 914,00 po zmianach 478 514,00	403 314,00 -15 714,00 90 914,00 478 514,00	139 914,00 -15 714,00 9 600,00 133 800,00	133 906,00 -12 780,00 7 968,00 129 094,00	6 008,00 -2 934,00 1 632,00 4 706,00	0,00 0,00 0,00 0,00	263 400,00 0,00 81 314,00 344 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 263 400,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 81 314,00 po zmianach 344 714,00	263 400,00 0,00 81 314,00 344 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	263 400,00 0,00 81 314,00 344 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 101 920,00 zmniejszenie -9 100,00 zwiększenie 5 800,00 po zmianach 98 620,00	101 920,00 -9 100,00 5 800,00 98 620,00	101 920,00 -9 100,00 5 800,00 98 620,00	101 920,00 -9 100,00 5 800,00 98 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 8 769,00 zmniejszenie -1 410,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 359,00	8 769,00 -1 410,00 0,00 7 359,00	8 769,00 -1 410,00 0,00 7 359,00	8 769,00 -1 410,00 0,00 7 359,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą 20 192,00 zmniejszenie -1 600,00 zwiększenie 1 026,00 po zmianach 19 618,00	20 192,00 -1 600,00 1 026,00 19 618,00	20 192,00 -1 600,00 1 026,00 19 618,00	20 192,00 -1 600,00 1 026,00 19 618,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 3 025,00 zmniejszenie -670,00 zwiększenie 142,00 po zmianach 2 497,00	3 025,00 -670,00 142,00 2 497,00	3 025,00 -670,00 142,00 2 497,00	3 025,00 -670,00 142,00 2 497,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 208,00 zmniejszenie -208,00 zwiększenie 1 632,00 po zmianach 1 632,00	208,00 -208,00 1 632,00 1 632,00	208,00 -208,00 1 632,00 1 632,00	208,00 0,00 0,00 0,00	208,00 -208,00 1 632,00 1 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	208,00 0,00 1 632,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 728,00	-1 728,00	-1 728,00	0,00	-1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzina, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 112,94	2 512 112,94	1 735 247,94	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 212 132,74	5 700 019,80	5 678 896,80	1 306 324,00	4 372 572,80	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 199 132,74	5 700 019,80	5 678 896,80	1 306 324,00	4 372 572,80	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 112,94	2 499 112,94	1 735 247,94	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	401 885,11	181 885,11	181 885,11	0,00	181 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 885,11	171 885,11	171 885,11	0,00	171 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 702,11	87 702,11	87 702,11	0,00	87 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 702,11	77 702,11	77 702,11	0,00	77 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 242 251,80	848 651,80	848 651,80	0,00	848 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 251,80	858 651,80	858 651,80	0,00	858 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 101 169,00	1 798 000,00	1 776 877,00	1 107 032,00	669 845,00	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098 169,00	1 798 000,00	1 776 877,00	1 107 032,00	669 845,00	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 169,00	1 300 169,00	1 282 769,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 738 394,21	1 589 208,00	0,00	0,00	0,00	1 589 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 186,21	149 186,21	124 186,21	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 87 600,00	87 600,00	29 000,00	0,00	29 000,00	8 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 825 994,21	1 676 808,00	29 000,00	0,00	29 000,00	1 597 808,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	149 186,21	149 186,21	124 186,21	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 132 186,21	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 186,21	124 186,21	124 186,21	0,00	0,00	
				zmniejszenia 0,00	0,00	0,00	0,00	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 3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 135 786,21	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 186,21	124 186,21	124 186,21	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 011 600,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 88 208,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 84 000,00	84 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 152 208,00	127 208,00	29 000,00	0,00	29 000,00	48 208,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 43 208,00	43 208,00	0,00	0,00	0,00	43 208,00	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 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach 48 208,00	48 208,00	0,00	0,00	0,00	48 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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 4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4197	Nagrody konkursowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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 34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 4 328 327,00	295 530,00	51 450,00	1 500,00	49 950,00	219 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 797,00	4 032 797,00	26 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 351 327,00	315 530,00	51 450,00	1 500,00	49 950,00	239 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 035 797,00	4 035 797,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 271 080,00	244 080,00	0,00	0,00	0,00	219 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 294 080,00	264 080,00	0,00	0,00	0,00	239 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 219 080,00	219 080,00	0,00	0,00	0,00	219 080,00	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	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	0,00
				po zmianach 239 080,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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 20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	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 3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą 63 646 762,17	50 497 343,36	32 278 275,16	20 606 981,35	11 769 293,80	2 636 448,00	14 441 095,38	260 054,85	342 892,00	546 578,00	13 149 408,79	13 149 408,79	3 951 063,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -139 943,00	-124 943,00	-85 443,00	-34 424,00	-61 019,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 336 085,00	315 486,00	134 776,80	37 629,80	97 147,00	48 600,00	81 622,00	60 487,20	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 63 842 895,17	50 687 886,36	32 317 608,95	20 512 187,15	11 805 421,80	2 687 048,00	14 493 217,38	300 542,05	342 892,00	546 578,00	13 155 008,79	13 155 008,79	3 949 063,48	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2A do budżetu na 2019 r., po zmianach 28 marca 2019 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 900,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>176 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 900,00	-1 500,00	176 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 696,00	-1 500,00	147 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 561,00	0,00	25 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 643,00	0,00	3 643,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	0,00	2 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	0,00	1 681,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 544,04</b>	<b>223,00</b>	<b>11 767,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 393,04	0,00	2 393,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 345,18	0,00	2 345,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,86	0,00	47,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	223,00	1 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 192,00	308,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	-85,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 851,00	0,00	7 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 851,00	0,00	6 851,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 227 900,00</b>	<b>78 400,00</b>	<b>12 306 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 602 900,00	0,00	6 602 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 482 900,00	0,00	6 482 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 181,00	0,00	91 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	0,00	6 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 806,00	0,00	15 806,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 399,00	0,00	2 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	0,00	3 690,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 931 334,00	0,00	4 931 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 593,00	0,00	132 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	0,00	8 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 283,00	0,00	253 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 452,00	0,00	3 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	0,00	803,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	0,00	4 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	253 400,00	75 200,00	328 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 400,00	66 600,00	320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 632,00	1 632,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	3 200,00	37 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	3 200,00	37 200,00
<b>Razem:</b>			<b>12 420 025,04</b>	<b>77 123,00</b>	<b>12 497 148,04</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr IV/16/18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniony →

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VI/37/19  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 marca 2019 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2019 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego					
							środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środkami 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 Wspólna w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2019	2 299 513,20 zł	1 150 272,75 zł					1 149 240,45 zł
1	600-60016-605	przebudowa drogi Konopnickiej	Wydział GB	2018	2019	576 727,11 zł	576 727,11 zł					
	600-60016-605	przebudowa ul.Biskupa Jana Dantyszka-BO	Wydział GB	2018	2019	185 000,00 zł	185 000,00 zł					
	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-52.000,00 Zjazd z ul.Kiedrowskiego 48.000,00	MZUK	2019	2019	100 000,00 zł	100 000,00 zł					
2	600-60095-605	ścieżka do jazdy na rolkach-BO	Wydział GB	2018	2019	52 000,00 zł	52 000,00 zł					
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2019	1 834 099,43 zł	55 243,00 zł	1 292 574,43 zł		486 282,00 zł		
	600-60095-605	chodniki przy ul.Sienkiewicza-BO	MZUK	2018	2019	68 400,00 zł	68 400,00 zł					
	700-70005-6050	wykup gruntów	Wydział GB	2019	2019	1 800,00 zł	1 800,00 zł					
3	720-72095-606	Infrastrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	139 316,90 zł		20 897,50 zł		118 419,40 zł		
4	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	6 000,00 zł	6 000,00 zł					
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
5	801-80101-605	modernizacja instalacji elektrycznej budynku SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
6	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 2	SP nr 2	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
7	801-80101-605	przebudowa dachu w SP nr 2	Wydział GB	2019	2019	500 000,00 zł	500 000,00 zł					
8	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	45 600,00 zł	45 600,00 zł					
9	801-80104-606	zakup wyposażenia i malej architektury dla Przedszkola	Przedszkole	2019	2019	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
10	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPTiS	WCPTiS	2019	2019	15 000,00 zł	15 000,00 zł			- zł		
11	900-90004-605	kapieliśko -BO	Wydział GK	2017	2019	140 000,00 zł	140 000,00 zł					
12	900-90004-605	budowa zieleni Rondo Bydgoskie	Wydział GK	2019	2019	- zł	- zł					
13	900-90004-605	ławki, kosze na terenie miasta	Wydział GK	2019	2019	70 000,00 zł	70 000,00 zł					
14	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	S.St.Wn/GB	2018	2021	565 343,94 zł	92 865,00 zł	236 239,47 zł		236 239,47 zł		
15	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2012	2019	16 000,00 zł	1 000,00 zł	9 360,00 zł		5 640,00 zł		
16	900-90095-606	Zakup samochodu	MZUK	2019	2019	35 000,00 zł	35 000,00 zł					
17	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2019	1 188 500,00 zł	1 400,00 zł	197 058,60 zł		990 041,40 zł		
18	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowy	Wydział GB	2018	2019	368 877,00 zł	368 877,00 zł	- zł		- zł		
	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ul.Kiedrowskiego	Wydział GB	2019	2019	24 723,00 zł	24 723,00 zł					
19	900-90095-605	Rozwój infrastruktury rekr.-turystycznej w Wąbrzeźnie	Wydział GK	2019	2019	60 669,00 zł	- zł	22 491,00 zł		38 178,00 zł		
20	921-92195-606	Mijska Szopka Bożonarodzeniowa-BO	S.St.OPiWZ	2018	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
21	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	4 005 797,00 zł	3 205 797,00 zł					800 000,00 zł
22	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2019	2020	30 000,00 zł	6 000,00 zł	3 600,00 zł		20 400,00 zł		
		<b>razem inwestycyjne</b>				<b>12 463 366,58 zł</b>	<b>6 836 704,86 zł</b>	<b>1 782 221,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 895 200,27 zł</b>		<b>1 949 240,45 zł</b>
		wydatki majątkowe:										
23	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	147 456,00 zł	- zł	147 456,00 zł				
24	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	308 800,00 zł	308 800,00 zł					
25	754-75404-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
26	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2019	2019	3 000,00 zł	3 000,00 zł					
27	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	68 200,00 zł	68 200,00 zł					
28	900-90019-623	dotacje na ochronę środowiska	Wydział GB	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
29	921-92109-622	dotacja Rozwój komp.i bezp.inf.fr.rekr.-turyst.-WDK	Wydział EF	2019	2019	26 209,62 zł	- zł	26 209,62 zł				
30	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2019	97 976,59 zł	- zł	97 976,59 zł				
		<b>razem majątkowe</b>				<b>691 642,21 zł</b>	<b>420 000,00 zł</b>	<b>271 642,21 zł</b>				<b>- zł</b>
		<b>ogółem</b>				<b>13 155 008,79 zł</b>	<b>7 256 704,86 zł</b>	<b>2 053 863,21 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 895 200,27 zł</b>		<b>1 949 240,45 zł</b>

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 155 008,79

3 844 440,72 zł

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr IV/16/18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniony →

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr VI/37/19  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			840,90	840,90
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00	10 000,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			700,00	700,00
600	60013	6309	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			147 456,00	147 456,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			308 800,00	308 800,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
900	90095	271	Powiat Wąbrzeski			500,00	500,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 011 600,00		0,00	1 011 600,00
921	92116	6228	Wąbrzeski Dom Kultury			124 186,21	124 186,21
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	528 000,00	0,00		528 000,00
			<b>razem</b>	<b>1 539 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 483,11</b>	<b>2 149 083,11</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			3 000,00	3 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie			10 000,00	10 000,00

900	90019	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			30 000,00	30 000,00
854	85495	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wypoczynek dzieci i młodzieży			20 000,00	20 000,00
921	92195	2360	dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00	5 000,00
926	92605	2360	dofinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej			20 000,00	20 000,00
853	85395	2360	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dział.			5 800,00	5 800,00
854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń			4 600,00	4 600,00
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			3 060,00	3 060,00
854	85495	2360	Stowarzyszenie "pomocna dłoń"			0,00	0,00
921	92195	2360	OSP Wąbrzeźno			5 400,00	5 400,00
854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			0,00	0,00
926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			12 000,00	12 000,00
900	90095	2360	Spółdzielnia Socjalna "BAZA"			9 000,00	9 000,00
720	72095	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			10 100,00	10 100,00
921	92195	2360	RZP w Toruniu Koło Rej. W Toruniu			1 148,00	1 148,00
			Pol.Zw.Em.Rencistów i Inwalidów			1 000,00	1 000,00
921	92195	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy			2 060,00	2 060,00
921	92195	2360	Automobil Klub Toruński			23 000,00	23 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			0,00	0,00
926	92605	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			65 080,00	65 080,00
926	92605	2360	MKS "UNIA"			87 000,00	87 000,00
926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			14 600,00	14 600,00
921	92195	2360	Wąbrzeskie SOS dla Zwierząt			7 600,00	7 600,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			18 000,00	18 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			12 900,00	12 900,00
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			9 500,00	9 500,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie "Przyjaciele Wronia"			2 400,00	2 400,00
			razem niepubliczne			780 000,00	0,00
			<b>Ogółem</b>			<b>2 319 600,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>382 248,00</b>	<b>1 162 248,00</b>
						<b>991 731,11</b>	<b>3 311 331,11</b>

**Plan dochodu i wydatków  
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t  
w 2019 r.**

**DOCHODY**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczący ścieżek Pieszorowerowych-Urząd Marszałkowski	486 282,00 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	118 419,40 zł
853-85395-2057	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	153 246,62 zł
853-85395-2059	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	18 026,53 zł
853-85395-2057	projekt w MOPS- Urząd Marszałkowski	52 488,00 zł
900-90095-6257	projekt "Rewitalizacja Góry Zamkowej"- Urząd Marszałkowski	5 640,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	990 039,73 zł
900-90095-6258	projekt "Infrastruktura Rek-Turystyczna- Urząd Marszałkowski	38 178,00 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	236 239,47 zł
	<b>razem dotacje</b>	<b>2 099 559,75 zł</b>

**WYDATKI**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
<b>600-60013-6309</b>	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	147 456,00 zł
<b>720-72095-2339</b>	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wy projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	840,90 zł
<b>600-60014-2710</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
<b>600-60014-6300</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	308 800,00 zł
<b>851-85154-2330</b>	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	700,00 zł

<b>853-85395-2710</b>	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
<b>900-90095-2710</b>	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
	<b>razem wydatki</b>	<b>474 796,90 zł</b>

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

projekt

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr IV/16/18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VI/37/19  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 marca 2018 r.

Dochody i wydatki wydziałowych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych  
na 2019 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 s opł.za wyżywieni	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwa- lenty	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zapup ust. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&O610	&O83	&O97	&O92	&O75	&O94	&O96	§067	§069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Żywnie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	542500		470000	0	1500	0	100		71000		542600	444500	12000	2400	0	0	6200	0	5500	8000	0	0	64000	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	48000	500	0	12900	0	34000				600	48000	0	11000		2000	0	15000		8000	7000	0	0	5000	0
Gimnazjum	801-80110-	31200	300	0	8000	0	21600	0	1000		300	31200	0	8000		3000	0	5000		4000	3000	0	0	8200	0
Przedszkole	801-80104-	27800		0	19700	100	0		8000			27800	0	10000	0	5000		6000		2000	2000	0	0	2800	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	23000			23000							23000	10500	4200						8200				100	0
razem		672600	800	470000	63600	1600	55600	100	9000	71000	900	672600	455000	45200	2400	10000	0	32200	0	27700	20000	0	0	80100	0

sporządziła:  
Skarbnik miasta Mariola Frankowska



zmieniony→

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr IV/16/18  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr VI/37/19  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan dochodu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Planowane dochody
Dział	Rozdział	Paragraf	
750	75011	0690	700,00
852	85203	0980	-
852	85228	0830	1 000,00
855	85502	0920	26 000,00
855	85502	0980	22 000,00
razem			49 500,00

Sporządziła: Skarbnik Miasta

M. Frankowska

## UZASADNIENIE

### **Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 196.143,00 zł i dotyczą:**

- ostatecznych kwot dotacji na rok 2019 zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2019 r. Kwota dotacji na zadania zlecone to 5.887.400,00 zł, na zadania własne 1.214.900,00 zł, na zadania realizowane w drodze porozumień 1.000,00 zł i na realizację programu 500+ 6.602.900,00 zł, co stanowi łącznie 13.706.200,00 zł.
- ostatecznych kwot subwencji na rok 2019 zgodnie z decyzją Nr ST3.4750.I.2019 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. Łącznie subwencje stanowią 9.848.142,00 zł, udziały w PIT stanowią 11.462.565,00 zł i 38,08% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
- zwiększenia dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek i różnych dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami.
- zwiększenia dochodów w urzędzie miasta łącznie o kwotę 53.500,00 zł, w tym: z tytułu darowizn o kwotę 43.000,00 zł, z tytułu wpływów z usług 4.000,00 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 1.000,00 zł i z różnych dochodów 5.000,00 zł.
- zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń lat ubiegłych w oświacie w kwocie 43.500,00 zł (wpływy z wydzielonych rachunków dochodów oświaty po zamknięciu roku budżetowego).
- zwiększenia dochodów o środki RPO na realizację projektu pn. „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” w kwocie 50.000,00 zł.

### **Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 196.143,00 zł i dotyczą:**

- zwiększenia wydatków o kwotę 487,20 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 r. w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II.
- wprowadzenia zmian w kwotach dotacji na rok 2019 zgodnie z decyzją Nr WFBI.I.3120.1.1.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2019 r.,
- zwiększenia wydatków o kwotę 22.027,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę umów zleconych dla pracowników roznoszących decyzje, środki wygospodarowane z innych wydatków urzędu.
- zwiększenia wydatków urzędu o kwotę 25.215,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie strony miasta i marki miasta.
- przesunięcia między rozdziałami wydatków oświaty w kwocie 30.000,00 zł, w związku z potrzebą zwiększenia wydatków na dowożenie dzieci na zajęcia szkolne w wysokości 27.600,00 zł i zwiększenia wydatków inwestycyjnych w SP nr 3 na zakup szafek dla uczniów w kwocie 5.600,00 zł.

- przeniesienia wydatków w WCPTiS między paragrafami w kwocie 7.644,00 zł na wniosek Dyrektora w związku z bieżącą działalnością jednostki.
- przeniesienia wydatków w MOPS między paragrafami na kwotę 24.814,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań i wykonaniem wydatków budżetowych jednostki.
- zmniejszenia wydatków na urządzenie plaży w ramach BO o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty wydatków na ścieżki do jazdy na rolkach na osiedlu Hallera-BO.
- przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących Wydziału GK na wniosek Kierownika w kwocie 10.000,00 zł, z powodu konieczności zabezpieczania środków na bieżące zadania.
- zwiększenia dotacji dla WDK o kwotę 3.600,00 zł w związku z koniecznością wykonania zewnętrznego przyłącza energetycznego na potrzeby przyłączenia ambulansu do poboru krwi PCK.
- zwiększenia wydatków o środki RPO na realizację projektu pn. „Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna” w kwocie 50.000,00 zł.
- zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 29.000,00 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu ”Senior+”.
- zwiększenia środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wypoczynku i edukacyjnej opieki wychowawczej, zadania w zakresie kultury i tradycji oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
- przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących projektu pn. "Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie" na kwotę łączną 5.000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 5A, 6 i 7 w tym: Nr 1 dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, 1A i 2A dotyczące zadań zleconych administracji rządowej, 3 dotyczący inwestycji, 5 oraz 5A dotyczący dotacji, Nr 6 dotyczący wydzielonych rachunków oświaty i Nr 7 dotyczący dochodów budżetu państwa. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodnicząca Rady

**Aleksandra Basikowska**