

UCHWAŁA NR VII/45/19 RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniający 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.¹⁾) 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 Burmistrza 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. zmieniającym 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 budżetu miasta 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,
- Uchwałą Nr VI/ /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.44.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 kwietnia 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 58.451.806,41 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.463.485,72 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.988.320,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.518.270,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 64.451.806,41 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 oraz 534.

z tego:

- wydatki majątkowe 13.585.353,43 zł,
- wydatki bieżące 50.866.452,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.518.270,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 324.892,00 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 4.264.595,53 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) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, i 5A 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 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 30 kwietnia 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	237 920,00	0,00	20 000,00	257 920,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00	0,00	20 000,00	81 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	0,00	20 000,00	63 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00	0,00	20 767,00	23 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	500,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	20 267,00	20 267,00
			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	0,00	0,00	20 267,00	20 267,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 162,64	-2 806,00	2 806,00	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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 814,44	-1 403,00	0,00	156 411,44
			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)	136 091,00	-1 403,00	0,00	134 688,00
	80104		Przedszkola	831 048,20	-1 403,00	0,00	829 645,20
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 884,00	-1 403,00	0,00	318 481,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 806,00	2 806,00
			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)	0,00	0,00	2 806,00	2 806,00
bieżące razem:				53 422 718,72	-2 806,00	43 573,00	53 463 485,72
			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	276 058,15	0,00	0,00	276 058,15

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 635 522,45	0,00	454 772,64	2 090 295,09
			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	486 282,00	0,00	0,00	486 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 240,45	0,00	454 772,64	1 604 013,09
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 240,45	0,00	454 772,64	1 604 013,09
majątkowe razem:				4 533 548,05	0,00	454 772,64	4 988 320,69
			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

Ogółem:	57 956 266,77	-2 806,00	498 345,64	58 451 806,41
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	2 150 856,75	0,00	0,00	2 150 856,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 30 kwietnia 2019 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 400,00	0,00	176 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 400,00	0,00	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	176 400,00	0,00	176 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00	20 767,00	23 448,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 267,00	20 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 267,00	20 267,00
852			Pomoc społeczna	11 767,04	0,00	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		Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00	0,00	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	1 523,00	0,00	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	12 306 655,60	0,00	12 306 655,60
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,60	0,00	355,60
	85504		Wspieranie rodziny	328 600,00	0,00	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	328 600,00	0,00	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	37 200,00	0,00	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	37 200,00	0,00	37 200,00
Razem:				12 497 503,64	20 767,00	12 518 270,64

Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r. po zmianach 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	5 758 995,74	187 000,00	179 000,00	2 000,00	177 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 995,74	5 571 995,74	1 926 312,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	342 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 818,18	342 818,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100 813,92	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	5 913 813,92	5 913 813,92	1 926 312,43	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 233 240,31	172 000,00	172 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 240,31	3 061 240,31	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	342 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 818,18	342 818,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 576 058,49	172 000,00	172 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 058,49	3 404 058,49	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 061 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 240,31	3 061 240,31	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	342 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 818,18	342 818,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 404 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 058,49	3 404 058,49	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 054 499,43	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	-1 000,00	0,00	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	
				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	2 053 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 499,43	2 053 499,43	1 778 856,43	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275 643,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	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	
				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	274 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 643,00	274 643,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	11 100,00	46 900,00	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	20 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	11 100,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 100,00	38 900,00	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	20 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	11 100,00	58 900,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	20 000,00	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				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	
				po zmianach	5 149 033,28	5 149 033,28	4 956 433,28	3 839 718,14	1 116 715,14	0,00	192 600,00	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	3 985 428,94	3 985 428,94	3 975 428,94	3 188 707,80	786 721,14	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 987 428,94	3 987 428,94	3 977 428,94	3 188 707,80	788 721,14	0,00	10 000,00	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	149 908,00	149 908,00	149 908,00	0,00	149 908,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				po zmianach	150 908,00	150 908,00	150 908,00	0,00	150 908,00	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:														
					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	wydaty 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;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				po zmianach 366 010,14	366 010,14	366 010,14	0,00	366 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 233 000,00	233 000,00	233 000,00	8 000,00	225 000,00	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	
				zwiększenie 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	
				po zmianach 235 000,00	235 000,00	235 000,00	8 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą 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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	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 20 767,00	20 767,00	20 767,00	7 335,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 23 448,00	23 448,00	23 448,00	7 335,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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 500,00	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 500,00	500,00	500,00	200,00	300,00	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 0,00	0,00	0,00	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 28,80	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 28,80	28,80	28,80	28,80	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 0,00	0,00	0,00	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 4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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 20 267,00	20 267,00	20 267,00	7 135,00	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 20 267,00	20 267,00	20 267,00	7 135,00	13 132,00	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 0,00	0,00	0,00	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 770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 770,00	770,00	770,00	770,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 893 244,50	3 893 244,50	1 810 145,32	1 143 901,46	666 243,86	0,00	2 083 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 893 244,50	3 893 244,50	1 810 145,32	1 144 071,46	666 073,86	0,00	2 083 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	402 860,46	402 860,46	398 360,46	380 474,46	17 886,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 860,46	402 860,46	398 360,46	380 644,46	17 716,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 170,00	26 170,00	26 170,00	26 170,00	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	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	6 681,00	6 681,00	6 681,00	0,00	6 681,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 327,08	280 327,08	29 765,93	6 600,00	23 165,93	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 327,08	280 327,08	29 765,93	6 600,00	23 165,93	14 800,00	12 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	476 023,17	476 023,17	341 827,17	322 248,26	19 578,91	27 060,00	107 136,00	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	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 451,17	497 451,17	341 827,17	322 248,26	19 578,91	27 060,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	107 136,00	107 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 136,00	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	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 564,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	107 136,00	107 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 136,00	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	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 564,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 199 132,74	5 700 019,80	5 678 896,80	1 305 964,00	4 372 932,80	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	2 499 112,94	2 499 112,94	1 735 247,94	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 211 132,74	5 698 019,80	5 676 896,80	1 305 964,00	4 370 932,80	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 112,94	2 513 112,94	1 749 247,94	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	381 885,11	171 885,11	171 885,11	0,00	171 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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		
				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	379 885,11	169 885,11	169 885,11	0,00	169 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 300 169,00	1 300 169,00	1 262 769,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 112 169,00	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	1 314 169,00	1 314 169,00	1 276 769,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	995 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 681,40	995 681,40	995 681,40	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	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 007 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 575,40	1 007 575,40	1 007 575,40	0,00	0,00		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,33	38 178,33	38 178,33	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 184,33	38 184,33	38 184,33	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 909,27	228 909,27	228 909,27	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 009,27	231 009,27	231 009,27	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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			
				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	74 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 526,46	74 526,46	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 425 853,46	315 530,00	51 450,00	1 500,00	49 950,00	239 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 323,46	4 110 323,46	24 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 048 797,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 797,00	4 005 797,00	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	74 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 526,46	74 526,46	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 123 323,46	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 323,46	4 080 323,46	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 005 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 797,00	4 005 797,00	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	74 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 526,46	74 526,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 080 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 323,46	4 080 323,46	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 956 266,77	50 801 257,98	32 322 854,55	20 517 707,15	11 805 147,40	2 687 048,00	14 600 353,38	301 532,05	342 892,00	546 578,00	13 155 008,79	13 155 008,79	3 949 063,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 170,00	-3 170,00	-3 170,00	0,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	499 709,64	68 365,00	46 937,00	7 505,00	39 432,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	431 344,64	431 344,64	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 451 806,41	50 866 452,98	32 366 621,55	20 525 212,15	11 841 409,40	2 687 048,00	14 621 781,38	301 532,05	342 892,00	546 578,00	13 585 353,43	13 585 353,43	3 963 063,48	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A do budżetu na 2019 r., po zmianach 30 kwietnia 2019 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 400,00	0,00	176 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 400,00	0,00	176 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 196,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00	20 767,00	23 448,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,80	28,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,20	4,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,00	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 267,00	20 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 132,00	12 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00

852			Pomoc społeczna	11 767,04	0,00	11 767,04
	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	1 523,00	0,00	1 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 851,00	0,00	7 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	170,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 851,00	-170,00	6 681,00
855			Rodzina	12 306 655,60	0,00	12 306 655,60
	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	Opłaty 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	328 600,00	0,00	328 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	0,00	320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	0,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	0,00	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	37 200,00	0,00	37 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	0,00	37 200,00
Razem:			12 497 503,64	20 767,00	12 518 270,64

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 VII/45/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

Lp.	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 dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie 2679431,38 2)Przebudowa drogi Konopnickiej 529627,11	Wydział GB	2018	2020	3 219 058,49 zł	1 615 045,40 zł				1 604 013,09 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				
	600-60095-605	ścieżka do jazdy na rolkach-BO	Wydział GB	2018	2019	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2019	1 835 099,43 zł	56 243,00 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	Infostrada 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		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 nr3	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
6	801-80101-606	zakup wyposażenia i małej 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 małej architektury SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	45 600,00 zł	45 600,00 zł				
9	801-80104-606	zakup wyposażenia i małej 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	kapielisko -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					
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 publicznej	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	30 000,00 zł	1 000,00 zł	21 260,00 zł		7 740,00 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.Kiedrowskiej	Wydział GB	2019	2019	24 723,00 zł	24 723,00 zł				
19	900-90095-605	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Wąbrzeźnie	Wydział GK	2019	2019	60 669,00 zł	- zł	22 497,00 zł		38 172,00 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.projekt	S.St.Wnioski	2012	2020	4 080 323,46 zł	3 280 323,46 zł				800 000,00 zł
22	926-92695-605	Utworzenie przystanki sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2019	2020	30 000,00 zł	6 000,00 zł	3 600,00 zł		20 400,00 zł	
		razem inwestycyjne				12 893 711,22 zł	6 798 276,86 zł	1 794 127,00 zł	- zł	1 897 294,27 zł	2 404 013,09 zł
		wydatki majątkowe:									
23	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu 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.infr.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			
		razem majątkowe				691 642,21 zł	420 000,00 zł	271 642,21 zł			- zł
		ogółem				13 585 353,43 zł	7 218 276,86 zł	2 065 769,21 zł	- zł	1 897 294,27 zł	2 404 013,09 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 585 353,43

4 301 307,36 zł

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

zmieniony →

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/45/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**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 dotyczące 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	38 172,00 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	236 239,47 zł
	razem dotacje	2 099 553,75 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	147 456,00 zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wy projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	353,70 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	308 800,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	700,00 zł

853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
900-90095-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
razem wydatki		474 309,70 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 495.539,64 zł i dotyczą:

- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z decyzją Nr 4/2019 Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Toruniu na kwotę 20.267,00 zł,
- dotacja na finansowanie zadań wyborczych zgodnie z decyzją Nr 5/2019 Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Toruniu na kwotę 500,00 zł,
- zwiększenia dochodów w urzędzie miasta łącznie o kwotę 20.000,00 zł, w tym: z tytułu darowizn o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów o środki FDS na realizację przebudowy dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami: I-na ul. Wspólną, Kwiatową i Piękną oraz II- na ulicę Konopnicką z dofinansowaniem na poziomie 50%, o kwotę 454.772,64 zł do łącznej kwoty dla dwóch wniosków 1.604.013,09 zł,
- zmiany kwot ostatecznych decyzji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.27.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 455.975,00 zł nastąpiła przesunięcie między rozdziałami w związku z koniecznością zapewnienia środków na specjalną organizację nauki.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 495.539,64,00 zł i dotyczą:

- zwiększenia wydatków o kwotę 342.818,18 zł w 2019 roku z tytułu zaplanowania do realizacji łącznie z ulicą Wspólną ulicy Pięknej i Kwiatowej w ramach dofinansowania na poziomie 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach FDS złożony został wniosek na przebudowę ul. Konopnickiej i w związku z tym, zaplanowano również to zadanie z 50% dofinansowanie i na poziomie wydatków po przeprowadzonym przetargu,
- korekty zmniejszającej wydatki na ścieżkę do jazdy na rolkach na terenie Osiedla Hallera o kwotę 2000,00 zł, po przeprowadzeniu przetargu,
- zwiększenia wydatków na ścieżki pieszo-rowerowe o kwotę 1.000,00 zł na zakup tablic informacyjnych ze środków własnych gminy,
- wprowadzenia zmian w kwotach dotacji na rok 2019 zgodnie z decyzją Nr 4/2019 i Nr 5/2019 Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Toruniu na kwotę łączną 20.767,00 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, środki zaplanowane nie wystarczą na realizację złożonych wniosków,
- zwiększenia wydatków urzędu o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wyjazdu do miasta partnerskiego Syke w Niemczech,
- zabezpieczenia środków w kwocie 1.000,00 zł na utrzymanie projektu Wąbrzeźno on-line- zapewnienie dostępu do Internetu,
- zabezpieczenia w kwocie 21.428,00 zł środków na 20% wkład własny przy wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zadanie realizowane przez MOPS,
- zwiększenia wydatków na Rewitalizację Góry Zamkowej, w związku ze zmianą projektu o kwotę 14.000,00 zł, co wynika z wyłączenia części zadań do projektu pn. Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie,
- zwiększenia o kwotę 6,00 zł ze środków własnych i zmniejszenia w środkach zewnętrznych w zadaniu planowanym do realizacji ze wsparciem unijnym pod nazwą: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Wąbrzeźnie,
- zwiększenia wydatków o 74.526,46 zł na realizację projektu pn. Przebudowa obiektów sportowych.... w związku z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia oraz wystąpieniem

koniecznych robót dodatkowych,

-zmniejszenia wydatków na nagrody związane z konkursem na najpiękniejszy ogródek przydomowy o kwotę 2.000,00 zł,

-przesunięcia środków na wniosek Dyrektora MOPS w związku z bieżącą realizacją zadań na kwotę 170,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska