

**UCHWAŁA NR XI/69/19**  
**RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 25 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 869) 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. 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 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/37/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą 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,
- Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr IX/54/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.91.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.106.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- Uchwałą Nr X/60/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.129.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem nr 0050.132.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.135.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 20-19 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 września 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 60.868.250,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.332.828,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.535.421,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.626.578,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 66.868.250,47 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 13.531.436,85 zł,
- wydatki bieżące 53.336.813,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.626.578,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

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 4.098.953,21 zł.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.086.177,11 zł;

2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.700.098,00 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 25 września 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	-28 000,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	-28 000,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	-28 000,00	0,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 797 195,61	-28 000,00	0,00	24 769 195,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 316 470,00	-28 000,00	0,00	6 288 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-28 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	9 848 142,00	0,00	214 513,00	10 062 655,00
			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	8 518 828,00	0,00	214 513,00	8 733 341,00
			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	8 518 828,00	0,00	214 513,00	8 733 341,00
851			Ochrona zdrowia	27 223,67	0,00	132,00	27 355,67
			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

Strona 1 z 2

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 223,67	0,00	132,00	27 355,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	132,00	332,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 174 183,87</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>214 645,00</b>	<b>55 332 828,87</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	302 390,47	0,00	0,00	302 390,47

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 090 295,09	0,00	676 959,91	2 767 255,00
			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	486 282,00	0,00	0,00	486 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 013,09	0,00	676 959,91	2 280 973,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 604 013,09	0,00	676 959,91	2 280 973,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 509,00	-70 000,00	0,00	669 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 509,00	-70 000,00	0,00	669 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	97 000,00	-70 000,00	0,00	27 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 928 461,69</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>676 959,91</b>	<b>5 535 421,60</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	1 884 939,60	0,00	0,00	1 884 939,60

<b>Ogółem:</b>				<b>60 102 645,56</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>891 604,91</b>	<b>60 868 250,47</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	2 187 330,07	0,00	0,00	2 187 330,07

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 25 września 2019 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 367,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 367,97</b>
	01095		Pozostała działalność	6 367,97	0,00	6 367,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 367,97	0,00	6 367,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 400,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 626,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 228,00	0,00	21 228,00
		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	21 228,00	0,00	21 228,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 217,00	0,00	52 217,00
		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	52 217,00	0,00	52 217,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>102 358,43</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 358,43	0,00	102 358,43

		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	102 358,43	0,00	102 358,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 600,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,59</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 007,59	0,00	4 007,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 007,59	0,00	4 007,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	0,00	4 568,00
		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	4 568,00	0,00	4 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 025,00	0,00	42 025,00
		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	42 025,00	0,00	42 025,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 214 225,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 214 225,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 396 322,00	0,00	7 396 322,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 396 322,00	0,00	7 396 322,00
	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	733,81	0,00	733,81
		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	733,81	0,00	733,81
	85504		Wspieranie rodziny	442 370,00	0,00	442 370,00
		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	442 370,00	0,00	442 370,00
	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

---

<b>Razem:</b>	13 626 578,80	0,00	13 626 578,80
---------------	---------------	------	---------------



## Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r. po zmianach 25 09 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 014 247,92	187 000,00	179 000,00	2 000,00	177 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 247,92	5 827 247,92	1 778 856,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-681 215,08	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 215,08	-675 215,08	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	5 333 032,84	181 000,00	173 000,00	2 000,00	171 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 032,84	5 152 032,84	1 778 856,43	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 621 568,49	172 000,00	172 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 568,49	3 449 568,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-681 215,08	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 215,08	-675 215,08	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	2 940 353,41	166 000,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 353,41	2 774 353,41	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	3 449 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 568,49	3 449 568,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-675 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675 215,08	-675 215,08	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	2 774 353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 353,41	2 774 353,41	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 211 665,60	5 190 865,60	4 971 933,28	3 865 818,14	1 106 115,14	0,00	192 600,00	26 332,32	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 934,67	-10 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 154,67	22 154,67	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	8 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 222 885,60	5 202 085,60	4 986 033,28	3 865 818,14	1 120 215,14	0,00	192 600,00	23 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	359 544,00	359 544,00	358 544,00	308 752,00	49 792,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	359 944,00	359 944,00	358 944,00	308 752,00	50 192,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	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	4 008 528,94	3 987 728,94	3 977 728,94	3 191 707,80	786 021,14	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 011 128,94	3 990 328,94	3 980 328,94	3 191 707,80	788 621,14	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	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	249 500,00	249 500,00	249 500,00	32 000,00	217 500,00	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	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
				po zmianach	259 500,00	259 500,00	259 500,00	32 000,00	227 500,00	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	193 609,20	193 609,20	193 609,20	0,00	193 609,20	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	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
				po zmianach	203 609,20	203 609,20	203 609,20	0,00	203 609,20	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			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	375 960,34	375 960,34	375 360,34	331 358,34	44 002,00	0,00	600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	377 060,34	377 060,34	376 460,34	331 358,34	45 102,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	36 332,32	36 332,32	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	26 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 934,67	-10 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 054,67	8 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 452,32	33 452,32	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	23 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 972,49	1 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 972,49	1 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	367,91	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	367,91	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	339,02	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	339,02	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63,23	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63,23	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			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	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129			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	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 359,84	2 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 517,04	-1 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 517,04	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	842,80	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282,96	-282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 986,17	3 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 986,17	3 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,17	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	743,50	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743,50	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	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	
				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	442,47	442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442,47	442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	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	
				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	82,53	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82,53	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 833,04	19 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 698,70	-7 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 698,70	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	12 134,34	12 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 699,28	3 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 435,97	-1 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 435,97	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	2 263,31	2 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	754 612,00	703 112,00	688 122,00	545 277,00	142 845,00	0,00	14 000,00	990,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 005,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	754 617,00	698 117,00	683 127,00	545 277,00	137 850,00	0,00	14 000,00	990,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	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	
				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	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	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	94 185,00	91 185,00	84 195,00	18 685,00	65 510,00	0,00	6 000,00	990,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 190,00	91 190,00	84 200,00	18 685,00	65 515,00	0,00	6 000,00	990,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 698 749,92	17 043 149,92	16 070 804,72	12 409 041,29	3 661 763,43	780 000,00	192 345,20	0,00	0,00	0,00	655 600,00	655 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-258 812,00	-208 812,00	-208 812,00	-166 300,00	-42 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	780 609,49	760 609,49	760 609,49	598 677,49	161 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 220 547,41	17 594 947,41	16 622 602,21	12 841 418,78	3 781 183,43	780 000,00	192 345,20	0,00	0,00	0,00	625 600,00	625 600,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 788 591,24	9 152 991,24	9 096 980,24	7 755 931,24	1 341 049,00	0,00	56 011,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 443,00	-20 443,00	-20 443,00	0,00	-20 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	739 265,49	739 265,49	739 265,49	578 533,49	160 732,00	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	10 477 413,73	9 871 813,73	9 815 802,73	8 334 464,73	1 481 338,00	0,00	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 048 163,81	6 048 163,81	6 048 163,81	6 048 163,81	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	516 417,00	516 417,00	516 417,00	516 417,00	0,00	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	6 564 580,81	6 564 580,81	6 564 580,81	6 564 580,81	0,00	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	1 115 677,86	1 115 677,86	1 115 677,86	1 115 677,86	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	62 116,49	62 116,49	62 116,49	62 116,49	0,00	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	1 177 794,35	1 177 794,35	1 177 794,35	1 177 794,35	0,00	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	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	210 600,00	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	56 732,00	56 732,00	56 732,00	0,00	56 732,00	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	267 332,00	267 332,00	267 332,00	0,00	267 332,00	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	158 496,00	158 496,00	158 496,00	0,00	158 496,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	262 496,00	262 496,00	262 496,00	0,00	262 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	412 872,00	412 872,00	412 872,00	0,00	412 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 443,00	-20 443,00	-20 443,00	0,00	-20 443,00	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	392 429,00	392 429,00	392 429,00	0,00	392 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 600,00	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	573 227,00	573 227,00	573 227,00	542 301,00	30 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 989,00	-2 989,00	-2 989,00	0,00	-2 989,00	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	570 238,00	570 238,00	570 238,00	542 301,00	27 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 926,00	20 926,00	20 926,00	0,00	20 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 989,00	-2 989,00	-2 989,00	0,00	-2 989,00	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	17 937,00	17 937,00	17 937,00	0,00	17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 995 850,54	2 975 850,54	2 191 850,54	1 656 146,54	535 704,00	780 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 144,00	20 144,00	20 144,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 003 244,54	2 983 244,54	2 199 244,54	1 676 290,54	522 954,00	780 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 280 038,89	1 280 038,89	1 280 038,89	1 280 038,89	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	20 144,00	20 144,00	20 144,00	20 144,00	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	1 300 182,89	1 300 182,89	1 300 182,89	1 300 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	79 692,00	79 692,00	79 692,00	0,00	79 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00	-12 750,00	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	66 942,00	66 942,00	66 942,00	0,00	66 942,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 680 370,08	1 680 370,08	1 576 170,88	1 239 506,88	336 664,00	0,00	104 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 100,00	-163 100,00	-163 100,00	-157 000,00	-6 100,00	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	1 517 270,08	1 517 270,08	1 413 070,88	1 082 506,88	330 564,00	0,00	104 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	823 731,34	823 731,34	823 731,34	823 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	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
				po zmianach	766 731,34	766 731,34	766 731,34	766 731,34	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	222 650,00	222 650,00	222 650,00	222 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	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
				po zmianach	146 650,00	146 650,00	146 650,00	146 650,00	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	169 090,70	169 090,70	169 090,70	169 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				po zmianach	153 090,70	153 090,70	153 090,70	153 090,70	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	22 034,84	22 034,84	22 034,84	22 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	16 034,84	16 034,84	16 034,84	16 034,84	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67 064,00	67 064,00	67 064,00	0,00	67 064,00	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	66 064,00	66 064,00	66 064,00	0,00	66 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	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:														
					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	wydaty 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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 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
				zmniejszenie -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	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 1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 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
				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 0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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
				zmniejszenie -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	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 1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 350 407,34	350 407,34	350 407,34	339 431,34	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -9 530,00	-9 530,00	-9 530,00	-9 300,00	-230,00	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 340 877,34	340 877,34	340 877,34	330 131,34	10 746,00	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 27 612,00	27 612,00	27 612,00	27 612,00	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 -4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 23 412,00	23 412,00	23 412,00	23 412,00	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 48 545,16	48 545,16	48 545,16	48 545,16	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 -3 500,00	-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	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 45 045,16	45 045,16	45 045,16	45 045,16	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 6 912,90	6 912,90	6 912,90	6 912,90	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 -1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 5 312,90	5 312,90	5 312,90	5 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 10 976,00	10 976,00	10 976,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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 10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00	10 746,00	0,00	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 1 037 415,00	1 037 415,00	1 037 415,00	122 520,00	914 895,00	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 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 038 615,00	1 038 615,00	1 038 615,00	122 520,00	916 095,00	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 914 895,00	914 895,00	914 895,00	0,00	914 895,00	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 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 916 095,00	916 095,00	916 095,00	0,00	916 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 482 939,67	467 939,67	463 489,67	315 063,00	148 426,67	3 950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 723,00	-1 723,00	-1 723,00	0,00	-1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 483 071,67	468 071,67	463 621,67	315 063,00	148 558,67	3 950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 450 939,67	435 939,67	434 739,67	315 063,00	119 676,67	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 723,00	-1 723,00	-1 723,00	0,00	-1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 451 071,67	436 071,67	434 871,67	315 063,00	119 808,67	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 939,00	21 939,00	21 939,00	0,00	21 939,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 071,00	22 071,00	22 071,00	0,00	22 071,00	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	43 078,67	43 078,67	43 078,67	0,00	43 078,67	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	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 801,67	44 801,67	44 801,67	0,00	44 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 723,00	-1 723,00	-1 723,00	0,00	-1 723,00	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	9 077,00	9 077,00	9 077,00	0,00	9 077,00	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	4 347 454,05	4 347 454,05	1 921 576,61	1 142 186,46	779 390,15	0,00	2 425 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 624,00	-154 624,00	-32 616,00	-22 542,00	-10 074,00	0,00	-122 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 322,00	155 322,00	145 322,00	0,00	145 322,00	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
				po zmianach	4 348 152,05	4 348 152,05	2 034 282,61	1 119 644,46	914 638,15	0,00	2 313 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	-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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	863 743,00	863 743,00	848 735,00	752 207,00	96 528,00	0,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 008,00	-6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	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	858 057,00	858 057,00	849 057,00	752 207,00	96 850,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 008,00	-6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 008,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	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	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	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	20 302,00	20 302,00	20 302,00	0,00	20 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	441 314,46	441 314,46	436 814,46	389 979,46	46 835,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 616,00	-22 616,00	-22 616,00	-22 542,00	-74,00	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	418 698,46	418 698,46	414 198,46	367 437,46	46 761,00	0,00	4 500,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	277 171,00	277 171,00	277 171,00	277 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	-20 542,00	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	256 629,00	256 629,00	256 629,00	256 629,00	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	7 230,70	7 230,70	7 230,70	7 230,70	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	-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
				po zmianach	5 230,70	5 230,70	5 230,70	5 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 835,00	9 835,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	0,00	-74,00	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	9 761,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
				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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	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	295 327,08	295 327,08	29 765,93	6 600,00	23 165,93	14 800,00	27 000,00	223 761,15	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 427,08	304 427,08	38 865,93	6 600,00	32 265,93	14 800,00	27 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	295 327,08	295 327,08	29 765,93	6 600,00	23 165,93	14 800,00	27 000,00	223 761,15	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 427,08	304 427,08	38 865,93	6 600,00	32 265,93	14 800,00	27 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	wyплаты 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	501 887,17	501 887,17	326 409,17	302 150,26	24 258,91	20 660,00	154 818,00	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	20 754,00	20 754,00	20 754,00	20 000,00	754,00	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	522 641,17	522 641,17	347 163,17	322 150,26	25 012,91	20 660,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	329 494,17	329 494,17	308 596,17	293 817,26	14 778,91	0,00	20 898,00	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	20 754,00	20 754,00	20 754,00	20 000,00	754,00	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	350 248,17	350 248,17	329 350,17	313 817,26	15 532,91	0,00	20 898,00	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	226 006,22	226 006,22	226 006,22	226 006,22	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	246 006,22	246 006,22	246 006,22	246 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 778,91	14 778,91	14 778,91	0,00	14 778,91	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	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	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	15 532,91	15 532,91	15 532,91	0,00	15 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 473 993,81	13 473 993,81	733 823,81	611 772,00	122 051,81	0,00	12 740 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 424,00	32 424,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 505 197,81	13 505 197,81	734 477,81	611 772,00	122 705,81	0,00	12 770 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 405 322,00	7 405 322,00	129 000,00	110 485,00	18 515,00	0,00	7 276 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 405 322,00	7 405 322,00	129 000,00	110 485,00	18 515,00	0,00	7 276 322,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00	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	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 372 784,00	5 372 784,00	441 450,00	381 963,00	59 487,00	0,00	4 931 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 372 784,00	5 372 784,00	441 450,00	381 963,00	59 487,00	0,00	4 931 334,00	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	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	5 103,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	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	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	579 954,00	579 954,00	125 440,00	119 324,00	6 116,00	0,00	454 514,00	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	13 204,00	13 204,00	654,00	0,00	654,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 158,00	593 158,00	126 094,00	119 324,00	6 770,00	0,00	467 064,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	454 514,00	454 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 514,00	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	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 064,00	467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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
				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	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	8 368 573,74	5 904 306,80	5 846 683,80	1 345 964,00	4 500 719,80	46 000,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	2 464 266,94	2 464 266,94	1 761 178,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 203,64	-141 203,64	-136 338,64	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 113,14	165 847,00	101 178,00	93 100,00	8 078,00	0,00	4 000,00	60 669,00	0,00	0,00	91 266,14	91 266,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 484 483,24	6 070 153,80	5 947 861,80	1 439 064,00	4 508 797,80	46 000,00	15 623,00	60 669,00	0,00	0,00	2 414 329,44	2 414 329,44	1 624 840,30	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 248 774,00	2 248 774,00	2 248 774,00	198 932,00	2 049 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 824,00	2 248 824,00	2 248 824,00	198 932,00	2 049 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	565 343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 343,94	565 343,94	472 478,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 669,64	-75 669,64	-75 669,64	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 266,14	91 266,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 940,44	580 940,44	396 809,30	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865,00	92 865,00	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	91 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 266,14	91 266,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 131,14	184 131,14	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	236 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 239,47	236 239,47	236 239,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 675,29	-57 675,29	-57 675,29	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	178 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 564,18	178 564,18	178 564,18	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	236 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 239,47	236 239,47	236 239,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 994,35	-17 994,35	-17 994,35	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	218 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 245,12	218 245,12	218 245,12	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 284 169,00	1 838 000,00	1 816 877,00	1 147 032,00	669 845,00	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	1 446 169,00	1 446 169,00	1 276 769,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 534,00	-65 534,00	-60 669,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 797,00	165 797,00	101 128,00	93 100,00	8 028,00	0,00	4 000,00	60 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 384 432,00	2 003 797,00	1 918 005,00	1 240 132,00	677 873,00	9 500,00	15 623,00	60 669,00	0,00	0,00	1 380 635,00	1 380 635,00	1 216 100,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 623,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 623,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	947 969,00	947 969,00	947 969,00	947 969,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 027 969,00	1 027 969,00	1 027 969,00	1 027 969,00	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	141 940,00	141 940,00	141 940,00	141 940,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 040,00	155 040,00	155 040,00	155 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	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	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	496 803,00	496 803,00	496 803,00	0,00	496 803,00	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	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 168,00	501 168,00	501 168,00	0,00	501 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	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	22 317,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 317,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	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	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 798,00	5 798,00	5 798,00	0,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 834,00	15 834,00	15 834,00	0,00	15 834,00	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	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 172,00	38 172,00	38 172,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 172,00	-38 172,00	-38 172,00	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	0,00	0,00	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:														
					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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 815,60	240 815,60	240 815,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 497,00	-22 497,00	-22 497,00	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	218 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 318,60	218 318,60	218 318,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 865,00	-4 865,00	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	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 920 544,21	1 771 358,00	30 500,00	0,00	30 500,00	1 690 858,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	149 186,21	149 186,21	124 186,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 913 644,21	1 742 358,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 690 858,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	171 286,21	171 286,21	146 286,21	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 181 586,21	1 057 400,00	0,00	0,00	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 186,21	124 186,21	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 203 686,21	1 057 400,00	0,00	0,00	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 286,21	146 286,21	146 286,21	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	124 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 186,21	124 186,21	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	146 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 286,21	146 286,21	146 286,21	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	164 708,00	139 708,00	30 500,00	0,00	30 500,00	59 208,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	135 708,00	110 708,00	1 500,00	0,00	1 500,00	59 208,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 485 901,46	316 330,00	52 250,00	2 500,00	49 750,00	239 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 169 571,46	4 169 571,46	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
				zwiększenie	742 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 900,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 228 801,46	322 330,00	58 250,00	2 500,00	55 750,00	239 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 471,46	4 906 471,46	24 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 177 571,46	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 571,46	4 139 571,46	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	736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 900,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914 471,46	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 471,46	4 876 471,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 139 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 571,46	4 139 571,46	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	736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 900,00	736 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 876 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 471,46	4 876 471,46	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	14 250,00	2 500,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 250,00	20 250,00	20 250,00	2 500,00	17 750,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>66 102 645,56</b>	<b>52 580 056,13</b>	<b>32 733 390,12</b>	<b>20 575 499,15</b>	<b>12 157 890,97</b>	<b>2 813 448,00</b>	<b>15 815 883,64</b>	<b>327 864,37</b>	<b>342 892,00</b>	<b>546 578,00</b>	<b>13 522 589,43</b>	<b>13 522 589,43</b>	<b>3 827 538,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 283 732,39</b>	<b>-417 313,67</b>	<b>-284 371,00</b>	<b>-188 842,00</b>	<b>-95 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 008,00</b>	<b>-10 934,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866 418,72</b>	<b>-866 418,72</b>	<b>-136 338,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 049 337,30</b>	<b>1 174 071,16</b>	<b>1 060 797,49</b>	<b>711 777,49</b>	<b>349 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 550,00</b>	<b>68 723,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 266,14</b>	<b>875 266,14</b>	<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>66 868 250,47</b>	<b>53 336 813,62</b>	<b>33 509 816,61</b>	<b>21 098 434,64</b>	<b>12 411 381,97</b>	<b>2 813 448,00</b>	<b>15 738 425,64</b>	<b>385 653,37</b>	<b>342 892,00</b>	<b>546 578,00</b>	<b>13 531 436,85</b>	<b>13 531 436,85</b>	<b>3 713 299,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 2A do budżetu na 2019 r., po zmianach 25 września 2019 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 367,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 367,97</b>
	01095		Pozostała działalność	6 367,97	0,00	6 367,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,86	0,00	124,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 243,11	0,00	6 243,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 400,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 626,00</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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 228,00	0,00	21 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 582,00	0,00	7 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,00	0,00	10 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,80	0,00	28,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,20	0,00	4,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,00	0,00	167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>52 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 217,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	0,00	31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 568,18	0,00	12 568,18
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,82	0,00	163,82
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>102 358,43</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 358,43	0,00	102 358,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,50	0,00	1 013,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 344,93	0,00	101 344,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 600,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50 600,59</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 007,59	0,00	4 007,59
	3110	Świadczenia społeczne	3 927,44	0,00	3 927,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,15	0,00	80,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	0,00	4 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	68,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 025,00	0,00	42 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 225,00	0,00	6 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	0,00	35 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 214 225,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13 214 225,81</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 396 322,00	0,00	7 396 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 276 322,00	0,00	7 276 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 181,00	0,00	89 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 699,00	0,00	6 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 606,00	0,00	12 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,00	0,00	1 999,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	0,00	925,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 196,00	4 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	-1 196,00	2 494,00
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	122 593,00	0,00	122 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	0,00	8 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 283,00	0,00	248 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 652,00	0,00	2 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00	24,00	5 127,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	0,00	9 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	-24,00	4 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,81	0,00	733,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,81	0,00	733,81
85504		Wspieranie rodziny	442 370,00	0,00	442 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 800,00	0,00	427 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 669,00	0,00	9 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	0,00	1 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,00	0,00	255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 932,00	0,00	1 932,00
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
<b>Razem:</b>			13 626 578,80	0,00	13 626 578,80

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 XI/69/19  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 września 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				
							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 2013982,89 2)Przebudowa drogi Konopnickiej 529860,52	Wydział GB	2018	2020	2 543 843,41 zł	262 870,41 zł				2 280 973,00 zł
	600-60016-605	projekty dróg:Legionistów, Generała Hallera z Żeromskiego Jeziornej i Budowlanej	Wydział GB	2019	2021	45 510,00 zł	45 510,00 zł				
	600-60016-605	przebudowa ul.Biskupa Jana Dantyszka-BO	Wydział GB	2018	2019	185 000,00 zł	185 000,00 zł				
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-52.000,00 Zjazd z ul.Kiedrowskiego 48.000,00 projekty ścieżek pieszo-rowerowych: ks.b.Dantyszka	MZUK	2019	2019	100 000,00 zł	100 000,00 zł				
		750-lecia Wąbrzeźna, i B.Szczuki	Wydział GB	2019	2021	15 380,00 zł	15 380,00 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				
3	750-75023-605	klimatyzacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2019	20 800,00 zł	20 800,00 zł				
4	700-70005-605	wykup gruntów	Wydział GB	2019	2019	- zł	- zł				
5	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	139 316,90 zł		20 897,50 zł		118 419,40 zł	
6	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		2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
7	801-80101-605	modernizacja instalacji elektrycznej budynku SP nr 3	SP nr3	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
	801-80101-605	modernizacja podłóg w budynku SP nr 3	SP nr3	2019	2019	130 000,00 zł	130 000,00 zł				
8	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 2	SP nr 2	2019	2019	- zł	- zł				
	801-80101-605	przebudowa dachu w SP nr 2	Wydział GB	2019	2019	400 000,00 zł	400 000,00 zł				
9	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	45 600,00 zł	45 600,00 zł				
10	801-80104-606	zakup wyposażenia i malej architektury dla Przedszkola	Przedszkole	2019	2019	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
11	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPTiS	WCPTiS	2019	2019	15 000,00 zł	15 000,00 zł			- zł	
12	900-90004-605	kąpielisko -BO	Wydział GK	2017	2019	97 000,00 zł	97 000,00 zł				
13	900-90004-605	budowa zieleni Rondo Bydgoskie	Wydział GK	2019	2019	- zł	- zł				
14	900-90004-605	ławki, kosze na terenie miasta	Wydział GK	2019	2019	- zł	- zł				
15	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	S.St.Wn/GB	2018	2021	580 940,44 zł	184 131,14 zł	218 245,12 zł		178 564,18 zł	
16	900-90015-605	Modernizacja ośw.ulicznego w granicach m.Wąbrzeźno	Wydział GB	2019	2022	12 054,00 zł	123,00 zł	1 790,00 zł		10 141,00 zł	
17	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	
18	900-90095-606	Zakup samochodu	MZUK	2019	2019	30 135,00 zł	30 135,00 zł				
19	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	
20	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowy	Wydział GB	2018	2019	318 977,00 zł	318 977,00 zł	- zł		- zł	

	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ul.Kiedrowskieg	Wydział GB	2019	2019	24 723,00 zł	24 723,00 zł				
21	900-90095-605	Węzeł ciepłny ul. Spokojna(SP3 -stadion)	Wydział GB	2019	2019	132 000,00 zł	132 000,00 zł				
22	900-90095-605	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw...	Wydział GK	2019	2019	- zł	- zł	- zł		- zł	
23	921-92195-606	Mijska Szopka Bożonarodzeniowa-BO	S.St.OPiWZ	2018	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
24	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	4 876 471,46 zł	4 176 471,46 zł				700 000,00 zł
25	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>13 025 750,64 zł</b>	<b>6 477 764,01 zł</b>	<b>1 755 425,65 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 811 587,98 zł</b>	<b>2 980 973,00 zł</b>
		wydatki majątkowe:									
26	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł			
27	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	308 800,00 zł	308 800,00 zł				
28	700-70005-605	wykup gruntu	Wydział GB	2019	2019	30 100,00 zł	30 100,00 zł				
29	754-75404-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
30	754-75411-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	2 500,00 zł	2 500,00 zł				
31	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2019	2019	3 000,00 zł	3 000,00 zł				
32	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł				
33	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			
34	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2019	120 076,59 zł	- zł	120 076,59 zł			
		<b>razem majątkowe</b>				<b>505 686,21 zł</b>	<b>359 400,00 zł</b>	<b>146 286,21 zł</b>			<b>- zł</b>
		<b>ogółem</b>				<b>13 531 436,85 zł</b>	<b>6 837 164,01 zł</b>	<b>1 901 711,86 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 811 587,98 zł</b>	<b>2 980 973,00 zł</b>

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 531 436,85

4 792 560,98 zł

--	--	--	--	--

**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
900-90015-6257	projekt "Modernizacja ośw.ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno- Urząd Marszałkowski	10 141,00 zł
900-90095-6257	projekt "Rewitalizacja Góry Zamkowej"- Urząd Marszałkowski	7 740,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	990 041,40 zł
900-90095-6258	projekt "Infrastruktura Rek-Turystyczna- Urząd Marszałkowski	38 172,00 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	178 564,18 zł
921-92116-2320	dotacja z Powiatu dla MiPBP w Wąbrzeźno	36 250,00 zł
926-92695-6057	Utworzenie przystani sportów wodnych	20 400,00 zł
	<b>razem dotacje</b>	<b>2 110 771,13 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	- zł
<b>720-72095-2339</b>	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	353,70 zł
<b>600-60014-2710</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi	8 000,00 zł

do Kowalewa Pomorskiego		
<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 Rodzynie	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>326 853,70 zł</b>

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

## UZASADNIENIE

### **Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet o kwotę 765.604,91 zł i dotyczą:**

- zmiany dochodów w Urzędzie Miasta łącznie do kwoty 23.452,32 zł, z tytułu środków pozyskanych na realizację grantu pn.: "Planowanie z mieszkańcami,, z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w tym: środki unijne 19.765,61 zł-84,28% i środki rządowe 3.686,71 zł-15,72%, w związku z ostatecznym rozstrzygnięciem naboru i podpisaniem umowy,
- korekty dotacji na budowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych po zatwierdzeniu list dofinansowania-dotacja wzrasta do kwoty 2.280.973,00 zł o kwotę 676.959,91 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 26.732,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne przedmiotów przyrodniczych w SP nr 2,
- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 187.781,00 zł na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z przyjętymi zasadami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662),
- zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela dla WCPTiS na wniosek Dyrektora o kwotę 132,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki zaplanowano w budżecie wg starych zasad, jednak przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność dla osób fizycznych powinno być ewidencjonowane w paragrafie 0800, dlatego zmniejszenie planu o kwotę 70.000,00 zł w paragrafie 0760,
- zmniejszenia dochodów z tytułu grzywien i mandatów przez Straż Miejską o kwotę 28.000,00 zł w związku z przewidywaniem, że plan nie został wykonany,
- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za czynności cywilnoprawne od osób prawnych o kwotę 28.000,00 zł w związku, z tym, że dochody planowane w kwocie 30.000,00 zł są prawie zerowe. Dochody te planowane są na podstawie poprzednich lat i pobierane są przez Urząd Skarbowy więc trudno je zaplanować bo zależą od ilości zawartych w danym roku umów.

### **Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 765.604,91 zł i dotyczą:**

- zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Instalacje urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” do kwoty 580.940,44 zł w związku z uzupełnieniem

złożonych dokumentów i wskazaniem pomocy publicznej w projekcie, procent dofinansowania wydatków kwalifikowanych spadł z 50 do 45%,

- wprowadzenia korekt do kosztów realizacji budowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 675.215,08 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem, rozstrzygnięciem przetargu i rozpisaniem zadania budowy drogi Wspólna, Piękna i Kwiatowa na dwa lata,

- wprowadzenia korekty wydatków na dotację dla WDK, do projektu: „Dostosowanie obiektu WDK do potrzeb lokalnej społeczności” z współfinansowaniem ze środków PROW na lata 2014-2020 w kwocie 22.100,00 zł wkładu własnego,

- zwiększenia wydatków urzędu w kwocie łącznej 9.700,00 zł na Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa w kwocie 6.000,00 zł, na Wąbrzeską Kartę Seniora w kwocie 2.500,00 zł oraz na Wąbrzeski Uniwersytet Dziecięcy 1.200,00 zł,

- zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miasta łącznie do kwoty 23.452,32 zł z tytułu środków pozyskanych na realizację grantu pn.: „Planowanie z mieszkańcami” z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w tym: środki unijne 19.765,61 zł-84,28% i środki rządowe 3.686,71 zł-15,72%,

- przesunięcia wydatków na policję z wydatków bieżących na wydatki dotyczące zakupu samochodu dla policji w kwocie 5.000,00 zł,

- przesunięcia środków niewykorzystanych po wygaszonym gimnazjum na wydatki oświaty na kwotę 208.000,00 zł,

- zwiększenia wydatków SP nr 2 o kwotę 26.732,00 zł z rezerwy oświatowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne przedmiotów przyrody,

- przesunięcie wydatków w SP nr 2 na zakup mebli z paragrafu inwestycyjnego do paragrafu bieżącego na kwotę 30.000,00 zł ze względu na wartość zespołów niższą niż 10.000,00 zł,

- zwiększenia wydatków w SP nr 3 na wydatki nauczycieli w związku z wypłatą odpraw dla nauczyciela świetlicy o kwotę 20.000,00 zł,

- zwiększenia wydatków oświaty o środki w kwocie łącznej 187.781,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w szkołach z rezerwy oświatowej,

- przesunięcia wydatków na kwotę 39.950,00 zł między paragrafami planu finansowego MOPS,

- przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę 10.865,00 zł w MZUK-wniosek kierownika,

- zwiększenia wydatków na działania promocyjne miasta o kwotę 10.000,00 zł, w związku z przygotowaniem do jarmarku bożonarodzeniowego,

- dokonuje się korekty naliczenia FŚS w związku ze zbliżającym się terminem przekazania II raty, a także podwyżkę stawki z kwoty 1.231,00 zł do kwoty 1.271,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 93.100,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych,
- przenosi się planowany wkład własny w kwocie 29.000,00 zł, w projekcie Senior + do wydatków z dotacji Wojewody otrzymanych w klasyfikacji pozostałej pomocy społecznej w kwocie 116.000,00 zł co stanowi razem 145.000,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 736.900,00 zł, wydatki dotyczące przebudowy i wyposażenia obiektów sportowych, środki powstały w 2019 roku z oszczędności na przebudowie dróg i pozwolą przyspieszyć proces zakończenia, wyposażenia i oddania do użytku kompletnego obiektu,
- przenosi się z wydatków inwestycyjnych na bieżące kwotę 60.669,00 zł, plany dotyczące projektu z dofinansowaniem z środków PROW na doposażenie placów zabaw na terenie miasta Wąbrzeźno, w związku, z tym że wartość zakupów z projektu nie stanowi środków trwałych,
- zwiększenia wydatków na utrzymanie trwałości projektu „Wąbrzeźno on-line” na kwotę 6.600,00 zł.

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

Przewodnicząca Rady

**Aleksandra Basikowska**