

**UCHWAŁA NR XIX/116/20
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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 2020 r. poz. 317) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/95/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.2.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Uchwałą Nr XVII/106/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.30.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.32.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.35.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.37.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.41.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.48.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 66.159.889,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 60.383.215,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.776.674,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.807.439,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A. ”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.459.889,86 zł z tego:

- wydatki majątkowe 11.868.242,19 zł,
- wydatki bieżące 59.591.647,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.807.439,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 357.090,33 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.733.922,68 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.038.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.738.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.325.259,91 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.665.170,25 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.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.722.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 5.300.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.422.000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.300.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.422.000,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń i wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta.
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie 10.000.000,00 zł.”;
- 7) § 16 otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 54.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 8) Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5A, 7 do Uchwały Nr XV/ 95 /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2020 r., po zmianach 27 maja 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	70 000,00	-10 759,00	10 759,00	70 000,00
			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	70 000,00	-10 759,00	10 759,00	70 000,00
	72095		Pozostała działalność	70 000,00	-10 759,00	10 759,00	70 000,00
			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	70 000,00	-10 759,00	10 759,00	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	0,00	10 759,00	70 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	-10 759,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 326 279,00	-3 942,00	3 942,00	26 326 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 025 450,00	0,00	3 942,00	7 029 392,00
			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	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 124 955,00	-3 942,00	0,00	13 121 013,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 524 955,00	-3 942,00	0,00	11 521 013,00
758			Różne rozliczenia	9 814 040,00	-59 256,00	0,00	9 754 784,00

Strona 1 z 3

			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	8 127 678,00	-59 256,00	0,00	8 068 422,00
			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	8 127 678,00	-59 256,00	0,00	8 068 422,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 462,61	0,00	841,44	1 216 304,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 100,00	0,00	841,44	55 941,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	841,44	841,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 265,35	0,00	93 305,87	343 571,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 265,35	0,00	93 305,87	343 571,22
	85395		Pozostała działalność	250 265,35	0,00	93 305,87	343 571,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 265,35	0,00	93 305,87	343 571,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 410,93	0,00	93 305,87	324 716,80
bieżące razem:				60 348 324,24	-73 957,00	108 848,31	60 383 215,55
			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	358 437,35	-10 759,00	104 064,87	451 743,22

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 862,90	0,00	6 944,44	1 353 807,34
			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	1 346 862,90	0,00	6 944,44	1 353 807,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 980,65	0,00	6 944,44	178 925,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 980,65	0,00	6 944,44	178 925,09

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 980,65	0,00	6 944,44	178 925,09
926			Kultura fizyczna	1 234 149,90	-119 636,02	0,00	1 114 513,88
			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	1 134 149,90	-119 636,02	0,00	1 014 513,88
	92695		Pozostała działalność	1 134 149,90	-119 636,02	0,00	1 014 513,88
			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	1 134 149,90	-119 636,02	0,00	1 014 513,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 134 149,90	-119 636,02	0,00	1 014 513,88
majątkowe razem:				5 889 365,89	-119 636,02	6 944,44	5 776 674,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 671 300,08	-119 636,02	6 944,44	2 558 608,50
Ogółem:				66 237 690,13	-193 593,02	115 792,75	66 159 889,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 029 737,43	-130 395,02	111 009,31	3 010 351,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 27 maja 2020 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	4 505 870,49	172 120,00	164 120,00	6 000,00	158 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 750,49	4 333 750,49	2 177,10	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	85 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 112,17	85 112,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 590 982,66	172 120,00	164 120,00	6 000,00	158 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 862,66	4 418 862,66	2 177,10	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 142 080,70	157 120,00	157 120,00	6 000,00	151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 960,70	3 984 960,70	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 207 080,70	157 120,00	157 120,00	6 000,00	151 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 960,70	4 049 960,70	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 984 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 960,70	3 984 960,70	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 049 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 960,70	4 049 960,70	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	49 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 589,79	49 589,79	2 177,10	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	20 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112,17	20 112,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 701,96	69 701,96	2 177,10	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 412,69	47 412,69	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	20 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112,17	20 112,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 524,86	67 524,86	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 759,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 759,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 915,97	75 645,79	5 292,09	0,00	5 292,09	0,00	0,00	70 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88 270,18	88 270,18	88 270,18	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	58 090,03	58 090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 549,97	10 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 549,97	10 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 549,97	-10 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 150,97	1 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,97	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	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439			Różne opłaty i składki	przed zmianą	209,03	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-209,03	-209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,03	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	

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		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 845,46	57 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 266,60	28 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 112,06	86 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	602 568,27	602 568,27	471 017,87	446 559,87	24 458,00	11 000,00	120 550,40	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 068,27	610 068,27	478 517,87	446 559,87	31 958,00	11 000,00	120 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	11 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 500,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 239 464,95	6 643 832,16	6 581 620,16	1 361 213,75	5 220 406,41	46 910,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	2 595 632,79	2 595 632,79	1 789 120,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 344,44	63 344,44	63 344,44	49 344,44	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 272 809,39	6 707 176,60	6 644 964,60	1 410 558,19	5 234 406,41	46 910,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 632,79	2 565 632,79	1 804 120,28	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	568 808,00	233 808,00	233 808,00	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	523 808,00	233 808,00	233 808,00	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	562 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 330,44	562 330,44	382 179,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 330,44	577 330,44	397 179,22	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 980,65	171 980,65	171 980,65	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	6 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,44	6 944,44	6 944,44	0,00	0,00
				po zmianach	178 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 925,09	178 925,09	178 925,09	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 198,57	210 198,57	210 198,57	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	8 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,56	8 055,56	8 055,56	0,00	0,00
				po zmianach	218 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 254,13	218 254,13	218 254,13	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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	11 505,98	11 505,98	11 505,98	0,00	11 505,98	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	21 505,98	21 505,98	21 505,98	0,00	21 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	403 980,00	403 980,00	110 880,00	35 700,00	75 180,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-1 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	396 480,00	396 480,00	103 380,00	34 200,00	69 180,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 354 293,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 293,93	1 334 293,93	1 334 293,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-140 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 748,19	-140 748,19	-140 748,19	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	1 213 545,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 545,74	1 193 545,74	1 193 545,74	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 134 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 149,90	1 134 149,90	1 134 149,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 636,02	-119 636,02	-119 636,02	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	1 014 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 513,88	1 014 513,88	1 014 513,88	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 144,03	200 144,03	200 144,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 112,17	-21 112,17	-21 112,17	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	179 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 031,86	179 031,86	179 031,86	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 537 690,13	59 589 811,92	35 850 700,90	22 223 315,30	13 627 385,60	3 520 580,00	18 898 189,39	342 117,30	357 090,33	621 134,00	11 947 878,21	11 347 878,21	3 424 247,70	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-424 663,19	-198 915,00	-188 156,00	-39 156,00	-149 000,00	0,00	0,00	-10 759,00	0,00	0,00	-225 748,19	-225 748,19	-140 748,19	0,00	0,00		
				zwiększenie	346 862,92	200 750,75	96 685,88	49 344,44	47 341,44	0,00	0,00	104 064,87	0,00	0,00	146 112,17	146 112,17	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 459 889,86	59 591 647,67	35 759 230,78	22 233 503,74	13 525 727,04	3 520 580,00	18 898 189,39	435 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 298 499,51	600 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniony →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/116/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 27 maja 2020 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2020 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				
							środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środkami z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie + tablica 2000 2)Przebudowa drogi Konopnickiej -2 przejścia 3)przebudowa drogi Hallera i Zeromskiego 50% 4)przebudowa drogi Jeziorna + operat wodnooprawny 5)przebudowa Legionistów 6)przebudowa drogi Budowlana+ tablica 1500 7)dokumentacja projektowa ul. Grabowa 8)przebudowa dróg MZUK 9)dokumentacja projektowa	Wydział IG	2018	2020	2 015 982,89 zł	2 015 982,89 zł				- zł
				2019	2021	25 000,00 zł	25 000,00 zł				
				2020	2021	1 328 394,81 zł	- zł				1 328 394,81 zł
				2020	2020	325 681,00 zł	11 000,00 zł				314 681,00 zł
				2020	2020	1 000,00 zł	1 000,00 zł				
				2020	2020	279 030,00 zł	1 500,00 zł				277 530,00 zł
				2020	2021	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
				2020	2020	55 000,00 zł	55 000,00 zł				
				2019	2019	9 872,00 zł	9 872,00 zł				
2.	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-30.900,00	MZUK	2020	2020	59 225,86 zł	59 225,86 zł				
	600-60095-605	chodnik M.z Ryńska	MZUK	2020	2020	8 176,00 zł	8 176,00 zł				
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział IG	2016	2021	2 300,10 zł	123,00 zł	326,56 zł		1 850,54 zł	
3.	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	88 270,18 zł		13 240,53 zł		75 029,65 zł	
4.	750-75023-605	klimatyzacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
5.	750-75023-605	przebudowa w urzędzie	Wydział IG	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
6.	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2020	2020	6 000,00 zł	6 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2020	2020	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
7.	801-80101-605	zakup wyposażenia i malej architektury SP 3	SP nr3	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
8.	801-80101-606	zakup wyposażenia i szafek w SP nr 2	SP nr 2	2020	2020	66 000,00 zł	66 000,00 zł				
9.	801-80104-606	BO-bajkowy tor przeszkód	Wydział Ośw	2020	2020	18 000,00 zł	18 000,00 zł				
10.	801-80101-605	przebudowa ogrodzenia SP 3 -wkład własny	Sp nr 3	2020	2020	16 000,00 zł	16 000,00 zł				
11.	801-80148-606	wyposażenie kuchni SP 2-wkład własny 20%	Sp nr 2	2020	2020	- zł	- zł				
12.	853-85395-606	Mops -Wąbrzeski Klub Samopomocy	MOPS	2020	2020	64 100,00 zł		3 205,00 zł		60 895,00 zł	
13.	900-90004-605	BO-wodny plac zabaw	Wydział GK	2019	2020	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
14.	900-90004-605	BO-budowa 2 łezni solankowych	Wydział IG	2019	2020	140 000,00 zł	140 000,00 zł				
15.	900-90004-605	BO-plaża bez barier	Wydział OZ	2020	2020	- zł	- zł				
16.	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	Wydział IG	2018	2021	562 330,44 zł	180 151,22 zł		210 198,57 zł		171 980,65 zł
	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych.	Wydział IG	2020	2022	15 000,00 zł			8 055,56 zł		6 944,44 zł
17.	900-90015-605	Modernizacja ośw.ulicznego w granicach m.Wąbrzeźno	Wydział IG	2019	2022	336 752,21 zł	5 123,00 zł		68 945,71 zł		262 683,50 zł
19.	900-90015-615	modernizacja oświetlenia ulicznego ...8-lat	Wydział GK	2019	2027	195 020,04 zł	195 020,04 zł				
20.	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	Wydział IG	2012	2019	4 300,10 zł	2 163,25 zł		913,11 zł		1 223,74 zł
21.	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2018	2019	1 108 230,00 zł	35 055,00 zł		160 976,25 zł		912 198,75 zł
22.	900-90095-606	zakup barakowozu MZUK	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł		- zł		- zł
23.	900-90095-606	zakup zagęszczarki	MZUK	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
24.	900-90095-606	zakup łaty profilującej	MZUK	2020	2020	12 000,00 zł	12 000,00 zł		- zł		- zł
25.	921-92195-606	BO-zakup rolety i czynniki do biblioteki	Wydział OZ	2019	2020	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
	921-92195-605	przebudowa Pomnika na pl.Jana Pawła II	Wydział IG	2020	2020	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
26.	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	2 226 116,61 zł	2 126 116,61 zł				100 000,00 zł
	926-92601-606	Zakup sauny do obiektów sportowych	Wydział IG	2020	2020	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
27.	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2019	2020	1 193 545,74 zł	- zł	179 031,86 zł		1 014 513,88 zł	
		razem inwestycyjne				10 510 327,98 zł	5 337 508,87 zł	641 688,15 zł	3 205,00 zł	2 507 320,15 zł	2 020 605,81 zł
		wydatki majątkowe:									
28.	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł				
29.	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	299 200,00 zł	299 200,00 zł				
30.	700-70005-601	dokapitałizowanie spółki RW TBS	Wydział EF	2020	2020	600 000,00 zł	600 000,00 zł				
31.	700-70005-605	wykup gruntu	Wydział IG	2020	2020	2 300,00 zł	2 300,00 zł				
32.	853-85395-662	dotacja Powiat Wąbrzeski- modernizacja WSPDST	Wydział GK	2020	2020	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
33.	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2020	2020	290 128,00 zł	290 128,00 zł				
34.	921-92109-622	dotacja Rozwój komp.i berp.infr.rekr.-turyst.-WDK	Wydział EF	2019	2020	26 209,62 zł	- zł	26 209,62 zł			
35.	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2020	120 076,59 zł	- zł	120 076,59 zł			
		razem majątkowe				1 357 914,21 zł	1 211 628,00 zł	146 286,21 zł			- zł
		ogółem				11 868 242,19 zł	6 549 136,87 zł	787 974,36 zł	3 205,00 zł	2 507 320,15 zł	2 020 605,81 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

11 868 242,19

4 531 130,96 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 038 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	316 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 722 000,00
Rozchody ogółem:			1 738 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 738 000,00

Załącznik nr 5A
do Uchwały Nr XV/95/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniony załącznikiem →

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/116/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 27 maja 2020 r.

**Plan dochodu i wydatków
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t
w 2020 r.**

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczące ścieżek Pieszo-rowerowych-Urząd Marszałkowski	51 157,63 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	75 029,65 zł
720-72095-6257	projekt zdalna szkoła	70 000,00 zł
853-85395-2057	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	102 691,87 zł
853-85395-2059	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	12 079,73 zł
853-85395-2057	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	128 719,06 zł
853-85395-2059	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	6 774,69 zł
853-85395-6257	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	60 895,00 zł
853-85395-6259	projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski	3 205,00 zł
853-85395-6257	projekt LGD -Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR	49 984,87 zł
853-85395-6257	projekt LGD-Aktywny Senior	43 321,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	912 198,75 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	171 980,65 zł
900-90015-6258	Modernizacja oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno	262 683,50 zł
900-90095-6257	Rewitalizacji zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	- zł
926-92695-6257	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	1 014 513,88 zł
	razem dotacje	2 966 235,28 zł

WYDATKI

klasyfikacja	rodzaj porozumienia	kwota
--------------	---------------------	-------

budżetowa		
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	- zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wy projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	353,70 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	299 200,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzienie	800,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
853-85395-6620	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotycząca modernizacji obiektów WSPDST przy ul.Matejki	20 000,00 zł
900-90095-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
	razem wydatki	337 353,70 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

zmieniony→

**Załącznik nr 7
do Uchwały Nr / /19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2019 r.**

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/116/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 27 maja 2020 r.**

**Plan dochodu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2020 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Planowane dochody
Dział	Rozdział	Paragraf	
750	75011	0690	300,00
852	85203	0980	-
852	85228	0830	1 100,00
855	85502	0920	33 400,00
855	85502	0980	20 000,00
razem			54 800,00

Sporządziła: Skarbnik Miasta
M. Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zmniejszają budżet o kwotę łączną 77.800,27 zł i dotyczą:

- zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji o kwotę 59.256,00 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych decyzji Ministra Finansów na rok 2020 - ST3.4750.1.2020,
- zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów o kwotę 3.942,00 zł na podstawie ostatecznej decyzji Ministerstwa Finansów na rok 2020 - ST3.4750.1.2020,
- zwiększenia dochodów o 841,44 zł z tytułu dochodów w SP nr 3,
- zwiększenia o 93.305,87 zł dochodów z tytułu dwóch projektów z dofinansowania EFS pn. Aktywny senior na kwotę 43.321,00 zł i Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR na kwotę 49.984,87 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania do wykonania studium do projektu związanego z instalacjami OZE dla mieszkańców Wąbrzeźna na kwotę 6.944,44 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 3.942,00 zł - nie planowane wpływy z tego tytułu,
- przesunięcia środków otrzymanych w ramach projektu „Zdalna szkoła” z środków budżetu państwa na środki unijne,
- zmniejszenia dochodów w związku ze zmianą w realizacji pn. Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie, po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawstwo i nadzór, na kwotę 119.636,02 zł, dofinansowanie przesuwa się na rok 2021.

Zmiany ujęte w planie wydatków zmniejszają budżet łącznie o kwotę 77.800,27 zł i dotyczą:

- wprowadzenia zmian między paragrafami wydatkowymi w urzędzie i Straży Miejskiej na kwotę łączną 28.800,00 zł,
- wprowadzenia zwiększeń na wydatki inwestycyjne dla MZUK na kwotę łączną 75.112,17 zł,
- wprowadzenia zwiększenia na przygotowanie projektu przebudowy ul. Grabowej na kwotę 10.000,00 zł,
- przesunięcia środków otrzymanych w ramach projektu " Zdalna szkoła" z środków budżetu państwa na środki unijne,
- zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne w SP nr 2 i SP nr 3 dotyczące projektu wyposażenia kuchni na łączną kwotę 40.000,00 zł, środki na ten cel zostały zaplanowane w wydatkach bieżących, Zarządzeniem Burmistrza z 24 kwietnia 2020 r.,
- zwiększenia wydatków na wkład własny w projekcie wymiany siatki piłko-chwyków na boisku przy SP nr 3, na kwotę 16.000,00 zł w ramach naboru "Kujawsko-Pomorska Infrastruktura Sportowa",
- zmniejszenie wydatków w SP nr 2 i SP nr 3 oraz Przedszkolu na łączną kwotę 59.256,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej,
- zmniejszenie wydatków na zakup usługi korzystania z pływalni na kwotę 93.000,00 zł,
- zwiększenia o 93.305,87 zł wydatków z tytułu dwóch projektów z dofinansowania EFS pn. Aktywny senior na kwotę 43.321,00 zł i Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR na kwotę 49.984,87 zł,
- przesunięcia planowanych środków na zajęcia sportowe w kwocie 6.500,00 zł na zajęcia online i inne atrakcje dozwolone w trakcie pandemii na okoliczność Dnia Dziecka,

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych dotyczących planowanej ścieżki przez plażę na kwotę 45.000,00 zł w ramach BO, w związku z wykonaniem ścieżki w ramach projektu Utworzenia przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Studium do projektu: Program dofinansowania do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta,
- zwiększenia wydatków na usługę konserwacji urządzeń oświetleniowych na kwotę 14.000,00 zł w związku z nie ujęciem w planach, płatności z grudnia 2019 r. z terminem płatności w styczniu 2020 r.,
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia interwencyjne w kwocie 49.344,44 zł,
- wprowadzenia planu w kwocie 30,000,00 zł na przebudowę pomnika na Wąbrzeskim rynku,
- wprowadzenia dodatkowych środków w kwocie łącznej 25.000,00 zł, dla MZUK na utrzymanie obiektów sportowych,
- skorygowania wydatków na projekt Utworzenia przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo i nadzór. Wydatki zmniejszają się na poziomie środków unijnych o kwotę 119.636,02 zł i środków własnych o 21.112,17 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik nr 1 dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji, Nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów, Nr 5A dotyczący dotacji przekazywanymi pomiędzy jednostkami JST. i załącznik Nr 7 dotyczący dochodów budżetu państwa. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska