

UCHWAŁA NR XX/128/20
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 17 czerwca 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. 713) 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.,
- Uchwałą Nr XIX/116/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.58.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 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 66.343.142,37 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 60.566.468,06 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 16.905.218,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 71.643.142,37 zł z tego:

- wydatki majątkowe 11.868.242,19 zł,
- wydatki bieżące 59.774.900,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.905.218,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

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 3.823.215,59 zł. ”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.374.059,91 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.”;

4) Załączniki Nr 1, 1A, 2, 2A, 5 i 5A 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, 1A, 2, 2A, 3 i 3A 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 17 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 196 778,05	-841,44	93 919,95	1 289 856,56
			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	55 941,44	-841,44	0,00	55 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	841,44	-841,44	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 985,00	0,00	93 919,95	97 904,95
			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	3 985,00	0,00	841,44	4 826,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	93 078,51	93 078,51
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				60 463 389,55	-841,44	103 919,95	60 566 468,06
			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	546 743,22	0,00	0,00	546 743,22

majątkowe					
majątkowe razem:		5 776 674,31	0,00	0,00	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	2 558 608,50	0,00	0,00	2 558 608,50
Ogółem:		66 240 063,86	-841,44	103 919,95	66 343 142,37
	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	3 105 351,72	0,00	0,00	3 105 351,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 17 czerwca 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 551,47	0,00	6 551,47
	01095		Pozostała działalność	6 551,47	0,00	6 551,47
		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	6 551,47	0,00	6 551,47
750			Administracja publiczna	231 200,00	0,00	231 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 200,00	0,00	231 200,00
		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	231 200,00	0,00	231 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 086,00	0,00	38 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		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	2 667,00	0,00	2 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 419,00	0,00	35 419,00
		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	35 419,00	0,00	35 419,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	0,00	4 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	0,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 078,51	93 078,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 078,51	93 078,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 078,51	93 078,51
852			Pomoc społeczna	31 846,69	0,00	31 846,69

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,69	0,00	1 900,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,69	0,00	1 900,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00
		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	3 046,00	0,00	3 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900,00	0,00	26 900,00
		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	26 900,00	0,00	26 900,00
855			Rodzina	16 499 755,60	0,00	16 499 755,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
		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	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
		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	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355,60	0,00	355,60
	85504		Wspieranie rodziny	423 500,00	0,00	423 500,00
		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	423 500,00	0,00	423 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00	0,00	34 500,00

	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	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:			16 812 139,76	93 078,51	16 905 218,27

Załącznik nr 2 do budżetu na 2020 r., po zmianach 17 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 590 982,66	172 120,00	164 120,00	8 000,00	156 120,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 862,66	4 418 862,66	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	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 639 782,66	220 920,00	164 120,00	8 000,00	156 120,00	56 800,00	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	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 800,00	54 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 403 346,88	18 283 346,88	16 952 802,88	12 978 854,11	3 973 948,77	1 230 000,00	100 544,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 500,00	-109 500,00	-109 500,00	0,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 778,51	105 778,51	105 778,51	0,00	105 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 399 625,39	18 279 625,39	16 949 081,39	12 978 854,11	3 970 227,28	1 230 000,00	100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 309 343,01	11 207 343,01	11 151 266,01	9 382 659,92	1 768 606,09	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 309 343,01	11 207 343,01	11 151 266,01	9 382 659,92	1 768 606,09	0,00	56 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	206 879,00	206 879,00	206 879,00	0,00	206 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	-12 700,00	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	194 179,00	194 179,00	194 179,00	0,00	194 179,00	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	188 970,00	188 970,00	188 970,00	0,00	188 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	201 670,00	201 670,00	201 670,00	0,00	201 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	244 194,98	244 194,98	244 194,98	0,00	244 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 800,00	-96 800,00	-96 800,00	0,00	-96 800,00	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				
				po zmianach	147 394,98	147 394,98	147 394,98	0,00	147 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 194,98	244 194,98	244 194,98	0,00	244 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 800,00	-96 800,00	-96 800,00	0,00	-96 800,00	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				
				po zmianach	147 394,98	147 394,98	147 394,98	0,00	147 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	93 078,51	93 078,51	93 078,51	0,00	93 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	97 078,51	97 078,51	97 078,51	0,00	97 078,51	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			
				zwiększenie	921,54	921,54	921,54	0,00	921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	921,54	921,54	921,54	0,00	921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 92 156,97	92 156,97	92 156,97	0,00	92 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 96 156,97	96 156,97	96 156,97	0,00	96 156,97	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 9 272 809,39	6 707 176,60	6 644 264,60	1 410 558,19	5 233 706,41	46 910,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	2 565 632,79	2 565 632,79	1 804 120,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie -32 568,00	-32 568,00	-32 568,00	0,00	-32 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 80 568,00	80 568,00	80 568,00	48 000,00	32 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 9 320 809,39	6 755 176,60	6 692 264,60	1 458 558,19	5 233 706,41	46 910,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	2 565 632,79	2 565 632,79	1 804 120,28	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	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 32 568,00	32 568,00	32 568,00	0,00	32 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 553 568,00	553 568,00	553 568,00	0,00	553 568,00	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 520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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 32 568,00	32 568,00	32 568,00	0,00	32 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 552 568,00	552 568,00	552 568,00	0,00	552 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 523 808,00	233 808,00	233 808,00	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -32 568,00	-32 568,00	-32 568,00	0,00	-32 568,00	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 491 240,00	201 240,00	201 240,00	0,00	201 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 139 350,00	139 350,00	139 350,00	0,00	139 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -32 568,00	-32 568,00	-32 568,00	0,00	-32 568,00	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 106 782,00	106 782,00	106 782,00	0,00	106 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 3 295 487,54	2 128 957,44	2 111 045,44	1 317 954,19	793 091,25	1 910,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	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 48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 343 487,54	2 176 957,44	2 159 045,44	1 365 954,19	793 091,25	1 910,00	16 002,00	0,00	0,00	0,00	1 166 530,10	1 166 530,10	1 075 311,85	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 039 954,75	1 039 954,75	1 039 954,75	1 039 954,75	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 38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 077 954,75	1 077 954,75	1 077 954,75	1 077 954,75	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 209 839,44	209 839,44	209 839,44	209 839,44	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 219 839,44	219 839,44	219 839,44	219 839,44	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 3 925 911,18	491 248,83	178 148,83	34 200,00	143 948,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 662,35	3 434 662,35	1 187 838,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 13 700,00	13 700,00	13 700,00	2 400,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 935 911,18	501 248,83	188 148,83	36 600,00	151 548,83	293 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 662,35	3 434 662,35	1 187 838,65	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 2 315 885,44	74 768,83	74 768,83	0,00	74 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 116,61	2 241 116,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 315 885,44	74 768,83	74 768,83	0,00	74 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 116,61	2 241 116,61	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 16 262,85	16 262,85	16 262,85	0,00	16 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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 13 562,85	13 562,85	13 562,85	0,00	13 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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		
				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	20 505,98	20 505,98	20 505,98	0,00	20 505,98	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	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	406 480,00	406 480,00	113 380,00	36 600,00	76 780,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	71 540 063,86	59 671 821,67	35 741 704,78	22 212 367,74	13 529 337,04	3 520 580,00	18 900 889,39	530 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 292 792,42	600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 768,00	-145 768,00	-145 768,00	0,00	-145 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 846,51	248 846,51	200 046,51	50 400,00	149 646,51	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 643 142,37	59 774 900,18	35 795 983,29	22 262 767,74	13 533 215,55	3 569 380,00	18 900 889,39	530 423,17	357 090,33	621 134,00	11 868 242,19	11 268 242,19	3 292 792,42	600 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2A do budżetu na 2020 r., po zmianach 17 czerwca 2020 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 551,47	0,00	6 551,47
	01095		Pozostała działalność	6 551,47	0,00	6 551,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,46	0,00	128,46
		4430	Różne opłaty i składki	6 423,01	0,00	6 423,01
750			Administracja publiczna	231 200,00	0,00	231 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 200,00	0,00	231 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 252,00	0,00	197 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,00	0,00	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00	0,00	4 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 086,00	0,00	38 086,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	0,00	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	0,00	1 667,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 419,00	0,00	35 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475,00	0,00	14 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 094,00	0,00	17 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	0,00	4 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 078,51	93 078,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 078,51	93 078,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,54	921,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 156,97	92 156,97
852			Pomoc społeczna	31 846,69	0,00	31 846,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,69	0,00	1 900,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 862,68	0,00	1 862,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,01	0,00	38,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 942,31	0,00	2 942,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,69	0,00	103,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 900,00	0,00	26 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	0,00	26 900,00
855		Rodzina	16 499 755,60	0,00	16 499 755,60
85501		Świadczenie wychowawcze	10 891 800,00	0,00	10 891 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 785 580,00	0,00	10 785 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 015,24	0,00	77 015,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,76	0,00	4 936,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,81	0,00	12 067,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 174,56	0,00	2 174,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	1 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,63	0,00	3 875,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 600,00	0,00	5 149 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	1 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 762 000,00	0,00	4 762 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 954,55	0,00	117 954,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 724,66	0,00	8 724,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 447,00	0,00	242 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 149,47	0,00	3 149,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,69	0,00	2 543,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	0,00	4 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	0,00	530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,63	0,00	4 650,63
85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	423 500,00	0,00	423 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 600,00	0,00	409 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	1 746,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	0,00	909,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00	0,00	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:			16 812 139,76	93 078,51	16 905 218,27

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

zmieniony →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/128/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 17 czerwca 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			353,70	353,70
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			800,00	800,00
600	60004	2710	Powiat Wąbrzeski			48 800,00	48 800,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			299 200,00	299 200,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
853	85395	6620	Powiat Wąbrzeski			20 000,00	20 000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski			500,00	500,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 154 000,00		0,00	1 154 000,00
921	92116	6228	Wąbrzeski Dom Kultury			146 286,21	146 286,21
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wabrzeźnie	687 120,00	0,00		687 120,00
			razem	1 841 120,00	0,00	532 939,91	2 374 059,91
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
801	80149	2540	Przedszkole Terapeutyczne "Jedno Słońce"	450 000,00			450 000,00
754	75412	2829	OSP Wąbrzeźno			4 010,25	4 010,25
851	85149	2780	Niepubliczny ZOZ			7 500,00	7 500,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie			10 000,00	10 000,00			
900	90019	2830	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			45 000,00	45 000,00			
630	63003	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			10 900,00	10 900,00			
630	63003	2360	Automobil Klub Toruński			15 000,00	15 000,00	25 900,00		
853	85395	2360	Spółdzielnia Socjalna "BAZA"			10 200,00	10 200,00			
853	85395	2360	Wąbrzeski Klub Brydzowy			3 550,00	3 550,00	13 750,00		
854	85495	2360	Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju			9 800,00	9 800,00			
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 200,00	1 200,00	11 000,00		
900	90095	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 410,00	1 410,00	1 410,00		
921	92195	2360	Wąbrzeskie Stow.Histor.-Eksploracyjne "Frydek"			10 300,00	10 300,00			
921	92195	2360	Katolickie Stowarzyszenia Civitas Christiana			1 500,00	1 500,00			
921	92195	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Wąbrzeskiego			3 000,00	3 000,00			
921	92195	2360	Automobil Klub Toruński			8 700,00	8 700,00	23 500,00		
926	92605	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 000,00	1 000,00			
926	92605	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			75 000,00	75 000,00			
926	92605	2360	MKS "UNIA"			142 000,00	142 000,00			
926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			14 900,00	14 900,00			
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski			2 200,00	2 200,00			
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			19 800,00	19 800,00			
926	92605	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			13 300,00	13 300,00			
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			12 000,00	12 000,00			
926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			12 900,00	12 900,00	293 100,00		
			razem niepubliczne			1 230 000,00	0,00	435 170,25	1 665 170,25	368 660,00
			Ogółem			3 071 120,00	0,00	968 110,16	4 039 230,16	

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

zmieniony załącznikiem →

Załącznik nr 3A
do Uchwały Nr XX/128/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 17 czerwca 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	165 000,00 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	projekt OZE- Urząd Marszałkowski dla mieszkańców	6 944,44 zł
926-92695-6257	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	1 009 662,85 zł
	razem dotacje	3 063 328,69 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60004-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją Powiatowej komunikacji autobusowej	48 800,00 zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wy projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	353,70 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	299 200,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	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	386 153,70 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet o kwotę łączną 103.078,51 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji o kwotę 93.078,51 zł na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu,
 - otrzymanego grantu z Fundacji "ORLEN" w kwocie 10.000,00 zł na zorganizowanie trzech wydarzeń sportowych na terenie miasta,
 - przesunięcia dochodów w kwocie 841,44 zł z tytułu dochodów w SP nr 3.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 103.078,51 zł i dotyczą:

- wprowadzenia wydatków na zakup podręczników pomocy edukacyjnych i ćwiczeniowych z dotacji w SP nr 2 w kwocie 46.582,92 zł i w SP nr 3 w kwocie 46.495,59 zł na kwotę łączną 93.078,51 zł,
- wprowadzenia zwiększenia wydatków na dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego w kwocie szacunkowej 48.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowej komunikacji autobusowej,
- wprowadzenia zwiększenia z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji ORLEN na kwotę łączną 10.000,00 zł,
- przesunięcia kwity 12.700,00 zł w SP nr 3 na zabezpieczenie działań remontowych w kuchni, środki na ten cel zostały zaplanowane w wydatkach bieżących na materiały, Zarządzeniem Burmistrza z 24 kwietnia 2020 r., korekta jest konieczna po niezakwalifikowaniu się na dofinansowanie remontu kuchni,
- zmniejszenia wydatków w SP nr 2 i SP nr 3 na łączną kwotę 96.800,00 zł z tytułu zmiany sposobu dowozu dzieci do szkół i wprowadzeniem komunikacji powiatowej od 1 lipca 2020 r.,
- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia interwencyjne w kwocie łącznej 48.000,00 zł,
- wprowadzenia zmiany w kwocie łącznej 3.700,00 zł, zaplanowanych na utrzymanie obiektów sportowych,
- skorygowanie wydatków Wydziału GK w ramach zaplanowanych środków na kwotę 32.568,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 5 i 5A dotyczący dotacji i dotacji przekazywanymi pomiędzy jednostkami jst.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska