

UCHWAŁA NR XXIV/156/20
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.) 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.,
- Uchwałą Nr XX/128/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.66A.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.86.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.88.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.91.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 0050.92.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.97.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.98.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.103.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.111.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.116.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/ 139 /20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.123.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.133.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.136.20 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 grudnia 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 69.721.067,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.672.214,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.048.852,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.239.863,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 75.021.067,85 zł z tego:

- wydatki majątkowe 10.791.076,48 zł,
- wydatki bieżące 64.229.991,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.239.863,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 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 ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.352.326,69 zł.”;

3) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych:

1) dochody 761.800,00 zł;

2) wydatki 761.800,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) Załączniki nr 1, 1A 2, 2A 3, 5A i 6 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, 4A i 5 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 16 grudnia 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 066 075,61 | 0,00 | 8 000,00 | 1 074 075,61 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 066 075,61 | 0,00 | 8 000,00 | 1 074 075,61 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 551,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 551,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 356 173,00 | -8 000,00 | 2 000,00 | 350 173,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 300,00 | -8 000,00 | 2 000,00 | 128 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 59 300,00 | 0,00 | 2 000,00 | 61 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 831 979,00 | -262 740,00 | 54 000,00 | 25 623 239,00 |
| | | | 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 | 7 029 392,00 | -100 000,00 | 0,00 | 6 929 392,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 799 120,00 | -100 000,00 | 0,00 | 6 699 120,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 130 774,00 | -86 300,00 | 3 000,00 | 5 047 474,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 135 000,00 | -86 300,00 | 0,00 | 48 700,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 16 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 036 800,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 086 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 481 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 531 500,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 6 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 621 013,00 | -76 440,00 | 0,00 | 12 544 573,00 |
| | | | 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 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000,00 | -76 440,00 | 0,00 | 1 023 560,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 807 484,00 | 0,00 | 76 440,00 | 9 883 924,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 76 440,00 | 76 440,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 76 440,00 | 76 440,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 328 282,01 | 0,00 | 21 000,00 | 1 349 282,01 |
| | | | 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 | 69 010,71 | 0,00 | 21 000,00 | 90 010,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 45 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 66 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 23 810,00 | 0,00 | 3 000,00 | 26 810,00 |
| | | | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 23 810,00 | 0,00 | 3 000,00 | 26 810,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 371 864,97 | -752,74 | 752,74 | 371 864,97 |
| | | | 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 | 371 864,97 | -752,74 | 752,74 | 371 864,97 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 371 864,97 | -752,74 | 752,74 | 371 864,97 |
| | | | 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 | 371 864,97 | -752,74 | 752,74 | 371 864,97 |
| | | 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 | 350 032,26 | -752,74 | 0,00 | 349 279,52 |
| | | 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 | 21 832,71 | 0,00 | 752,74 | 22 585,45 |
| bieżące razem: | | | | 64 778 514,89 | -271 492,74 | 165 192,74 | 64 672 214,89 |
| | | | 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 | 575 136,97 | -752,74 | 752,74 | 575 136,97 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|-----------|--------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 193 460,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 191 460,00 |
| | | | 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 | 1 193 460,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 191 460,00 |
| | | | 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 użytkownia wieczystego w prawo własności | 20 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64 100,00 | -356,11 | 356,11 | 64 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 64 100,00 | -356,11 | 356,11 | 64 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 64 100,00 | -356,11 | 356,11 | 64 100,00 |
| | | | 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 | 64 100,00 | -356,11 | 356,11 | 64 100,00 |
| | | 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 | 60 895,00 | -356,11 | 0,00 | 60 538,89 |
| | | 6259 | 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 | 3 205,00 | 0,00 | 356,11 | 3 561,11 |
| majątkowe razem: | | | | 5 050 852,96 | -2 356,11 | 356,11 | 5 048 852,96 |
| | | | 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 | 2 207 606,69 | -356,11 | 356,11 | 2 207 606,69 |
| Ogółem: | | | | 69 829 367,85 | -273 848,85 | 165 548,85 | 69 721 067,85 |
| | | | 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 | 2 782 743,66 | -1 108,85 | 1 108,85 | 2 782 743,66 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 513,13 | 0,00 | 12 513,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 513,13 | 0,00 | 12 513,13 |
| | | 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 | 12 513,13 | 0,00 | 12 513,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 221 573,00 | 0,00 | 221 573,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 747,00 | 0,00 | 198 747,00 |
| | | 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 | 198 747,00 | 0,00 | 198 747,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 826,00 | 0,00 | 22 826,00 |
| | | 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 | 22 826,00 | 0,00 | 22 826,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 035,00 | 0,00 | 107 035,00 |
| | 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 | 104 368,00 | 0,00 | 104 368,00 |
| | | 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 | 104 368,00 | 0,00 | 104 368,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | | 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 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 728,25 | 0,00 | 116 728,25 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 116 728,25 | 0,00 | 116 728,25 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 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 | 116 728,25 | 0,00 | 116 728,25 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 152 018,45 | 0,00 | 152 018,45 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 001,45 | 0,00 | 3 001,45 |
| | | 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 | 3 001,45 | 0,00 | 3 001,45 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 872,00 | 0,00 | 4 872,00 |
| | | 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 | 4 872,00 | 0,00 | 4 872,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 126 645,00 | 0,00 | 126 645,00 |
| | | 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 | 126 645,00 | 0,00 | 126 645,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | 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 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 622 295,81 | 0,00 | 20 622 295,81 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 394 079,00 | 0,00 | 13 394 079,00 |
| | | 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 | 13 394 079,00 | 0,00 | 13 394 079,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 697 012,00 | 0,00 | 6 697 012,00 |
| | | 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 | 6 697 012,00 | 0,00 | 6 697 012,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 369,81 | 0,00 | 369,81 |
| | | 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 | 369,81 | 0,00 | 369,81 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 463 520,00 | 0,00 | 463 520,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| | | 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 | 463 520,00 | 0,00 | 463 520,00 |
| | 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 | 67 315,00 | 0,00 | 67 315,00 |
| | | 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 | 67 315,00 | 0,00 | 67 315,00 |
| Razem: | | | | 21 239 863,64 | 0,00 | 21 239 863,64 |

| 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 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 213 544,77 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 544,77 | 1 193 544,77 | 1 188 956,87 | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 246 544,77 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 544,77 | 1 226 544,77 | 1 188 956,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587,90 | 4 587,90 | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 587,90 | 37 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 75 129 367,85 | 64 338 291,37 | 35 934 106,77 | 22 515 560,06 | 13 418 546,71 | 3 639 348,07 | 23 077 310,82 | 709 301,38 | 357 090,33 | 621 134,00 | 10 791 076,48 | 10 191 076,48 | 2 640 888,46 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -439 437,34 | -306 751,23 | -290 248,49 | -162 113,49 | -128 135,00 | 0,00 | -15 750,00 | -752,74 | 0,00 | 0,00 | -132 686,11 | -132 686,11 | -356,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 331 137,34 | 198 451,23 | 197 698,49 | 177 150,00 | 20 548,49 | 0,00 | 0,00 | 752,74 | 0,00 | 0,00 | 132 686,11 | 132 686,11 | 2 492,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75 021 067,85 | 64 229 991,37 | 35 841 556,77 | 22 530 596,57 | 13 310 960,20 | 3 639 348,07 | 23 061 560,82 | 709 301,38 | 357 090,33 | 621 134,00 | 10 791 076,48 | 10 191 076,48 | 2 643 025,31 | 600 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2A do budżetu na 2020 r., po zmianach 16 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 513,13 | 0,00 | 12 513,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 513,13 | 0,00 | 12 513,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245,36 | 0,00 | 245,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 267,77 | 0,00 | 12 267,77 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 221 573,00 | 0,00 | 221 573,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 747,00 | 0,00 | 198 747,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 289,00 | 0,00 | 168 289,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 223,00 | 0,00 | 26 223,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 235,00 | 0,00 | 4 235,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 826,00 | 0,00 | 22 826,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 340,00 | 0,00 | 10 340,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 886,00 | 0,00 | 886,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 107 035,00 | 0,00 | 107 035,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 581,33 | 0,00 | 1 581,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 085,67 | 0,00 | 1 085,67 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 104 368,00 | 0,00 | 104 368,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 800,00 | 0,00 | 61 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 872,00 | 0,00 | 2 872,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 389,00 | 0,00 | 389,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 922,00 | 0,00 | 19 922,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 729,34 | 0,00 | 18 729,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85,66 | 0,00 | 85,66 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 728,25 | 0,00 | 116 728,25 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 116 728,25 | 0,00 | 116 728,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 155,71 | 0,00 | 1 155,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 572,54 | 0,00 | 115 572,54 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 152 018,45 | 0,00 | 152 018,45 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 001,45 | 0,00 | 3 001,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 941,42 | 0,00 | 2 941,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,03 | 0,00 | 60,03 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 872,00 | 0,00 | 4 872,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 126 645,00 | 0,00 | 126 645,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 645,00 | 0,00 | 126 645,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 622 295,81 | 0,00 | 20 622 295,81 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 394 079,00 | 0,00 | 13 394 079,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 280 268,00 | 0,00 | 13 280 268,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 015,24 | 0,00 | 71 015,24 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 436,76 | 0,00 | 4 436,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 067,81 | 0,00 | 18 067,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 674,56 | 0,00 | 1 674,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 361,00 | 0,00 | 3 361,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 160,00 | 0,00 | 3 160,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 105,63 | 0,00 | 3 105,63 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 697 012,00 | 0,00 | 6 697 012,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 147 403,00 | 0,00 | 6 147 403,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 954,55 | 0,00 | 94 954,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 786,66 | 0,00 | 7 786,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 647,00 | 0,00 | 376 647,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 214,47 | 0,00 | 2 214,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 407,69 | 0,00 | 25 407,69 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 328,00 | 0,00 | 13 328,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,63 | 0,00 | 4 650,63 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 369,81 | 0,00 | 369,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 369,81 | 0,00 | 369,81 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 463 520,00 | 0,00 | 463 520,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 570,00 | 0,00 | 448 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 999,00 | 0,00 | 999,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 341,00 | 0,00 | 1 341,00 |
| | 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 | 67 315,00 | 0,00 | 67 315,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 315,00 | 0,00 | 67 315,00 |
| | | | Razem: | 21 239 863,64 | 0,00 | 21 239 863,64 |

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 XXII/156/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 16 grudnia 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 | | | | |
|------|------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | | środki z budżetu gminy | środki z budżetu gminy | dotacja ze środków budż. państwa | środki z Unii Europejskiej | dotacja Ministra Marszałka/Sarosty 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 Żeromskiego 50% 4)przebudowa drogi Jeziorna + operat wodnoprawnny 5)przebudowa Legionistów 6)dokumentacja projektowa drogi 7)dokumentacja projektowa ul. Grabowa 8)przebudowa dróg MZUK w tym Budowlana | Wydział IG | 2018 | 2020 | 2 015 982,89 zł | 2 015 982,89 zł | | | | - zł |
| | | | | | | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | | | |
| | | | | | | 953 507,63 zł | 1 200,00 zł | | | 952 307,63 zł | |
| | | | | | | 3 450,00 zł | 3 450,00 zł | | | - zł | |
| | | | | | | 332 506,64 zł | 1 000,00 zł | | | 331 506,64 zł | |
| | | | | | | 68 113,26 zł | 68 113,26 zł | | | | |
| | | | | | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | | | |
| | | | | | | 96 000,00 zł | 96 000,00 zł | | | | |
| 2. | 600-60095-605 | budowa chodników i parkingów, betoniarnia-30.900,00 | MZUK | 2020 | 2020 | 94 225,86 zł | 94 225,86 zł | | | | |
| | 600-60095-605 | ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji s | Wydział IG | 2016 | 2021 | 2 300,10 zł | 123,00 zł | 326,56 zł | | 1 850,54 zł | |
| 3. | 700-70005-605 | Przebudowa, termomodernizacja w zasobie komunalnym | Wydział GK | 2020 | 2020 | 88 100,00 zł | 88 100,00 zł | | | | |
| 4. | 720-72095-606 | Infrastrada Pomorz i Kujaw | Wydział AO | 2017 | 2021 | 88 270,18 zł | | 13 240,53 zł | | 75 029,65 zł | |
| 5 | 750-75023-605 | klimatyzacja i modernizacja w obiekcie urzędu | Wydział OA | 2019 | 2020 | 83 128,00 zł | 83 128,00 zł | | | | |
| 6 | 750-75075-606 | zakup sprzętu nagłośnieniowego -promocja | OWP | 2020 | 2020 | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | | | |
| 7. | 754-75416-605 | zakup kamer do monitoringu | Straż Miejska | 2020 | 2020 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | | | | |
| | | | | | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | | | |
| 8. | 754-75495-605 | Bezpieczne przejścia | OWP | 2020 | 2020 | 100 000,00 zł | | | | 100 000,00 zł | |
| 9. | 801-80101-605 | zakup wyposażenia i malej architektury SP 3 | SP nr3 | 2020 | 2020 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | | | |
| 10. | 801-80101-605 | rozbudowa monitoringu SP nr 3 | SP nr3 | 2020 | 2020 | 51 000,00 zł | 51 000,00 zł | | | | |
| 11. | 801-80101-605 | przebudowa ogrodzenia SP 2 | SP nr 2 | 2020 | 2020 | 79 720,00 zł | 79 720,00 zł | | | | |
| 12. | 801-80101-606 | zakup wyposażenia i szafek w SP nr 2 | SP nr 2 | 2020 | 2020 | 57 280,00 zł | 57 280,00 zł | | | | |
| 13. | 801-80104-605 | BO-bajkowy tor przeszkód | Wydział Ośw | 2020 | 2020 | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | | | | |
| 14. | 801-80101-605 | przebudowa ogrodzenia SP 3 | Sp nr 3 | 2020 | 2020 | 32 000,00 zł | 22 000,00 zł | | | 10 000,00 zł | |
| 15. | 853-85395-606 | Mops -Wąbrzeski Klub Samopomocy | MOPS | 2020 | 2020 | 64 100,00 zł | | 3 561,11 zł | | 60 538,89 zł | |
| 16. | 900-90004-605 | BO-wodny plac zabaw | Wydział GK | 2019 | 2020 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | | | | |
| 17. | 900-90004-605 | BO-budowa 2 tężni solankowych | Wydział IG | 2019 | 2020 | 158 100,00 zł | - zł | | | 158 100,00 zł | |
| 18. | 900-90004-605 | BO-plaża bez barier | Wydział OZ | 2020 | 2020 | - zł | - zł | | | | |
| 19. | 900-90005-605 | Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publ. | Wydział IG | 2018 | 2021 | 258 320,00 zł | 48 303,74 zł | 115 508,94 zł | | 94 507,32 zł | |
| 20. | 900-90005-605 | Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych. | Wydział IG | 2020 | 2022 | 12 000,00 zł | 2 243,90 zł | 4 878,05 zł | | 4 878,05 zł | |
| 21. | 900-90015-605 | Przebudowa oświetlenia Podzamek | Wydział IG | 2020 | 2021 | - zł | - zł | | | | |
| 22. | 900-90015-615 | modernizacja oświetlenia ulicznego ...8-lat | Wydział GK | 2019 | 2027 | 119 980,34 zł | 119 980,34 zł | | | | |
| 23. | 900-90015-605 | modernizacja oświetlenia ulicznego | Wydział IG | 2019 | 2021 | 2 300,10 zł | | 480,27 zł | | 1 819,83 zł | |
| 24. | 900-90095-605 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta- | Wydział IG | 2012 | 2019 | 33 820,10 zł | 31 683,25 zł | 832,93 zł | | 1 303,92 zł | |
| 25. | 900-90095-605 | Przebudowa kanalizacji Podzamek | Wydział IG | 2020 | 2020 | - zł | - zł | | | | |
| 26. | 900-90095-605 | Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie | Wydział IG | 2018 | 2019 | 1 108 230,00 zł | 32 918,15 zł | 161 809,18 zł | | 913 502,67 zł | |
| 27. | 900-90095-606 | zakup barakowozu MZUK | MZUK | 2020 | 2020 | 15 180,00 zł | 15 180,00 zł | - zł | | - zł | |
| 28. | 900-90095-606 | zakup zagęszczarki | MZUK | 2020 | 2020 | 27 080,00 zł | 27 080,00 zł | | | | |
| 29. | 900-90095-606 | zakup łaty profilującej | MZUK | 2020 | 2020 | 12 740,00 zł | 12 740,00 zł | - zł | | - zł | |
| 30 | 921-92116-605 | BO-zakup rolety i czytników do biblioteki | Wydział OZ | 2019 | 2020 | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | | | | |
| 31 | 921-92195-605 | przebudowa Pomnika na pl.Jana Pawła II | Wydział IG | 2020 | 2020 | 20 910,00 zł | 20 910,00 zł | | | | |
| 32 | 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 | |
| 33 | 926-92601-606 | Zakup sauny do obiektów sportowych | Wydział IG | 2020 | 2020 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | | | | |
| 34 | 926-92695-605 | Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie | Wydział IG | 2019 | 2020 | 1 226 544,77 zł | 37 587,90 zł | 178 343,53 zł | | 1 010 613,34 zł | |
| | | razem inwestycyjne wydatki majątkowe: | | | | 9 732 006,48 zł | 5 437 066,90 zł | 475 419,99 zł | 3 561,11 zł | 2 164 044,21 zł | 1 651 914,27 zł |
| 35 | 600-60013-630 | dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego | Wydział EF | 2017 | 2020 | - zł | - zł | - zł | | | |
| 36 | 600-60014-630 | dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa | Wydział EF | 2009 | 2014 | 299 200,00 zł | 299 200,00 zł | | | | |
| 37 | 700-70005-601 | dokapitalizowanie spółki RW TBS | Wydział EF | 2020 | 2020 | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | | | | |
| 38 | 700-70005-606 | wykup gruntu | Wydział IG | 2020 | 2020 | 2 300,00 zł | 2 300,00 zł | | | | |
| 39 | 758-75818-680 | rezerwa inwestycyjna | Wydział EF | 2020 | 2020 | 157 570,00 zł | 157 570,00 zł | | | | |
| | | razem majątkowe | | | | 1 059 070,00 zł | 1 059 070,00 zł | - zł | | - zł | |
| | | ogółem | | | | 10 791 076,48 zł | 6 496 136,90 zł | 475 419,99 zł | 3 561,11 zł | 2 164 044,21 zł | 1 651 914,27 zł |

sporządził: Starbnik Miasta M.Frankowska

10 791 076,48

3 819 519,59 zł

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

zmieniony załącznikiem →

Załącznik nr 4A
do Uchwały Nr XXIV/156/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 16 grudnia 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 Pieszorowerowych-Urząd Marszałkowski | 51 157,63 zł |
| 710-71035-2020 | omentarze | 1 000,00 zł |
| 720-72095-6257 | projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski | 75 029,65 zł |
| 720-72095-2057 | projekt zdalna szkoła | 165 000,00 zł |
| 720-72095-2059 | projekt Aktywni mieszkańcy -rozliczenie | 100,00 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 | 153 281,78 zł |
| 853-85395-2059 | projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski | 10 505,72 zł |
| 853-85395-6257 | projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski | 60 538,89 zł |
| 853-85395-6259 | projekt MOPS -Wąbrzeski Klub Samopomocy-Urząd Marszałkowski | 3 561,11 zł |
| 853-85395-2057 | projekt LGD -Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR | 49 984,87 zł |
| 853-85395-2057 | 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 | 94 507,32 zł |
| 921-92195-2057 | projekt LGD z 2019 r. | 38 172,00 zł |
| 900-90095-6257 | projekt OZE- Urząd Marszałkowski dla mieszkańców | - zł |
| 926-92695-6257 | Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie | 1 010 613,34 zł |
| | razem dotacje | 2 783 743,66 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 wyprojekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski | 835,16 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 |
| 853-85395-2710 | Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotycząca remontu dachu 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 | 386 635,16 zł |

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M. Frankowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV / 95 /19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2020 r.

zmieniony załącznikiem →

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/156/20
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki wydziałowych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych
na 2020 r.

| Nazwa wydziałowych rachunku dochodów | Klasyfikacja budżetowa | Dochody | | | | | | | | | | Wydatki | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Razem | wpł z opłat za świad. i duplikaty | przychody z usług | pozostałe przychody | wpływy z opłat lokalnych | dochody z dzierżawy | rozliczenia z lat ubiegłych | otrzym. spadki, .. darowizny | wpływy s opł.za wyżywieni | wpływy z różnych opłat | Razem | zakup środków żywności | zakup materiałów i wyposaż. | ekwiwa-lenty | zakup pom. dydak. | zakup energii | usługi remont. | zapup ust. zdrowot. | pozostałe usługi | podatek VAT | szkolen. pracow. | podróże służbowe | wpłata do budżetu | zakupy inwestycyjne |
| | | | &0610 | &083 | &097 | &092 | &075 | &094 | &096 | §067 | §069 | | &4220 | &4210 | &3020 | &4240 | &4260 | &4270 | &4280 | &4300 | &4530 | &4700 | &4410 | &2400 | &6060 |
| Zywnie w szkołach i przedszkolach | 801-80148- | 635500 | | 543500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | | 91000 | | 635500 0 | 522000 | 11500 | 2000 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 8000 | 4500 | 0 | 0 | 83000 | 0 |
| Szkoły podstawowe | 801-80101- | 78000 | 800 | 0 | 18900 | 0 | 57500 | | | | 800 | 78000 | 0 | 35600 | | 3000 | 0 | 14000 | | 7000 | 9000 | 0 | 0 | 9400 | 0 |
| Przedszkole | 801-80104- | 25300 | | 0 | 15200 | 100 | 0 | | 10000 | | | 25300 | 0 | 6000 | 0 | 4500 | | 3000 | | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 6800 | 0 |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży | 854-85412- | 23000 | | | 23000 | 0 | | | 0 | | | 23000 0 | 10500 0 | 3999 0 | | 0 | 0 | 0 | | 8500 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 |
| razem | | 761800 | 800 | 543500 | 57100 | 1100 | 57500 | 0 | 10000 | 91000 | 800 | 761800 | 532500 | 57099 | 2000 | 7500 | 0 | 21500 | 0 | 26500 | 15500 | 0 | 0 | 99201 | 0 |

sporządziła:
Skarbnik miasta Mariola Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zmniejszają budżet o kwotę łączną 108.300,00 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów własnych w drobnych kwotach o kwotę łączną 88.752,74 zł głównie z tytułu przewidywanego wyższego wykonania w:

- Różnych dochodach w gospodarce komunalnej i wpływy z opłat za trwałe zarząd razem 8.000,00 zł,
- Wpływach z kar i odszkodowań 2.000,00 zł,
- Odsetkach od podatków 3.000,00 zł,
- Zajęciu pasa drogowego i PSP 50.000,00 zł,
- Wpływach z różnych rozliczeń 1.000,00 zł,
- Wpływach z Wydzielonych rachunków dochodów własnych 21.000,00 zł,
- WCPTiIS z tytułu otrzymanej darowizny 3.000,00 zł,

- zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu spadków i darowizn w Urzędzie Miasta o kwotę 8.000,00 zł, sytuacja związana z pandemią spowodowała, że w przeciwieństwie do lat ubiegłych kiedy to występowały darowizny dla gminy od przedsiębiorców, banków, w 2020 roku nie było takich wpływów,

- zmniejszenia kwoty planowanej w podatku od nieruchomości w związku z dokonanymi umorzeniami o 100.000,00 zł, w wyniku sytuacji pandemicznej w 2020 roku,

- zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej o 86.300,00 zł w związku z zawyżonym planem budżetowym na 2020 rok,

- zmniejszenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność o kwotę 2.000,00 zł,

- zwiększenie subwencji o kwotę 76.440,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020,

- zmniejszenie udziałów w podatku CIT o kwotę 76.440,00 zł, w związku z tym że kwota planowana nie zostanie wykonana na co bezpośredni wpływ ma sytuacja panującej pandemii przekładająca się na osiągnięte dochody przez przedsiębiorców.

Zmiany ujęte w planie wydatków zmniejszają budżet łącznie o kwotę 108.300,00 zł i dotyczą głównie pozycji, które na koniec roku nie zostały wykonane lub będzie brakować planu na końcowe płatności :

- zwiększenie na wynagrodzenia w oświacie SP nr 2 i SP nr 3- 206.970,00 zł, zmniejszenia w oświacie przeznaczone na wynagrodzenia 135.180,00 zł,

- przesunięcie wydatków w SP nr 3 i SP nr 2 z zakupów inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne celem prawidłowego sklasyfikowania zadania łącznie na kwotę 69.720,00 zł,

- zwiększenia wydatków w WCPTiIS z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 3.000,00 zł i zmniejszenia wydatków płacowych w związku z umorzeniem ZUS za marzec, kwiecień i maj w 50%,

- zmniejszenia wydatków płacowych MOPS w związku z umorzeniem ZUS za marzec, kwiecień i maj w 50% za pracowników w kwocie 94.790,00 zł, w tym 2.000,00 przesunięcia w projekcie 75+ między wydatkami z tytułu umowy o pracę a wydatkami na umowy zlecenie,

- wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym przez MOPS pn. "Kluby Samopomocy" między wydatkami ze środków unijnych i rządowych w kwocie 1.108,85 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z Rewitalizacją Góry Zamkowej o kwotę niezbędną na

wykonanie przyłączy energetycznych na kwotę 29.520,00 zł,
- zwiększenie wydatków na projekt Utworzenie przystani sportów wodnych o kwotę 33.000,00 zł na przebudowę kanalizacji na terenie amfiteatru i plaży,
(Dwa powyższe zadania zaplanowane były w części jako odrębne z rezerwy inwestycyjnej ale ponieważ są bardzo związane z realizowanymi projektami planuje się je jako własne przy realizacji powyższych projektu.)
- zmniejsza się kwotę planowaną na przebudowę pomnika na Placu Jana Pawła II o 9.090,00zł zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na dużą złożoność tematu,
- zmniejsza się o 3.000,00 zł planowane środki na projekt OZE dla mieszkańców Wąbrzeźna,
- zwiększa się wydatki na odpis FŚS w MZUK po rozliczeniu rocznym zatrudnienia w kwocie 12.963,49 zł, oraz przesuwają między paragrafami w ramach własnego planu 24.000,00 zł na wniosek Kierownika,
- wprowadza się zmiany w wydatkach OSP w związku wysokimi zobowiązaniami za energię elektryczną w stosunku do roku 2019,
- pozostałe drobne zmiany są niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych gminy.
Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A dotyczący dochodów, Nr 2, 2A dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji oraz załączniki Nr 55A dotyczący dotacji przekazywanymi pomiędzy jednostkami jst i Nr 6 dotyczący wydzielonych rachunków oświaty.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska