

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2021
BURMISTRZA WĄBRZEŻNA

z dnia 24 maja 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i §13 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/158/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2-21 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/158/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.04.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Uchwałą Nr XXV/170/2021 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Zarządzeniem Nr 0050.09.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Uchwałą Nr XXVII/178/2021 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Zarządzeniem Nr 0050.39.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Uchwałą Nr XXVIII/185/2021 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Zarządzeniem Nr 0050.41.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021,
- Zarządzeniem Nr 0050.46.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 74.606.472,15 zł tego:

- dochody majątkowe 12.382.683,57 zł;
- dochody bieżące 62.223.788,58 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 78.906.100,61 zł tego:

- wydatki majątkowe 17.089.712,41 zł;
- wydatki bieżące 61.816.388,20 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 365.826,66 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

3. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.807.273,92 zł.”;

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.208.049,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”;

4) §16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 877.208,71 zł:

1) ogólną w wysokości – 591.908,71 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania bieżące 214.620,00 zł,

b) wydatki i zakupy inwestycyjne 377.288,71 zł;

2) celową w wysokości –285.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 200.000,00 zł,

b) zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r., w kwocie – 85.300,00 zł.”;

5) Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do Uchwały Nr XXIV/158/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3,4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Radę Miasta Wąbrzeźno poinformuję o wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach budżetu miasta na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski

Załącznik nr 1 do budżetu na 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 374 106,23 | 0,00 | 2 000,00 | 376 106,23 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 202 657,23 | 0,00 | 2 000,00 | 204 657,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 201 757,23 | 0,00 | 2 000,00 | 203 757,23 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 720 060,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 750 060,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 62 191 788,58 | 0,00 | 32 000,00 | 62 223 788,58 |
| | | | 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 | 971 839,42 | 0,00 | 0,00 | 971 839,42 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 12 382 683,57 | 0,00 | 0,00 | 12 382 683,57 |
| | | | 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 | 8 839 579,52 | 0,00 | 0,00 | 8 839 579,52 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | 74 574 472,15 | 0,00 | 32 000,00 | 74 606 472,15 |
| 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 | 9 811 418,94 | 0,00 | 0,00 | 9 811 418,94 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 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; | | | | | | | | 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 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 66,61 | 66,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,61 | 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 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 104,61 | 104,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 66,62 | 66,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -66,62 | -66,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 604,03 | 5 604,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 304,03 | -5 304,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 304,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 504,03 | 5 504,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 504,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 504,03 | -5 504,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 504,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 804,04 | 2 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 804,04 | 2 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 066 858,83 | 1 060 543,87 | 11 448,00 | 0,00 | 11 448,00 | 32 500,00 | 20 000,00 | 996 595,87 | 0,00 | 0,00 | 6 314,96 | 6 314,96 | 6 314,96 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -210,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 066 858,83 | 1 060 543,87 | 11 658,00 | 0,00 | 11 658,00 | 32 500,00 | 19 790,00 | 996 595,87 | 0,00 | 0,00 | 6 314,96 | 6 314,96 | 6 314,96 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 066 858,83 | 1 060 543,87 | 11 448,00 | 0,00 | 11 448,00 | 32 500,00 | 20 000,00 | 996 595,87 | 0,00 | 0,00 | 6 314,96 | 6 314,96 | 6 314,96 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -210,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 066 858,83 | 1 060 543,87 | 11 658,00 | 0,00 | 11 658,00 | 32 500,00 | 19 790,00 | 996 595,87 | 0,00 | 0,00 | 6 314,96 | 6 314,96 | 6 314,96 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -210,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | 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 | 19 790,00 | 19 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 391 976,05 | 6 749 898,43 | 6 654 336,39 | 1 573 996,28 | 5 080 340,11 | 83 300,00 | 12 262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642 077,62 | 6 642 077,62 | 5 914 359,66 | 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 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 441 976,05 | 6 779 898,43 | 6 684 336,39 | 1 585 996,28 | 5 098 340,11 | 83 300,00 | 12 262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662 077,62 | 6 662 077,62 | 5 914 359,66 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 399 280,16 | 229 280,16 | 229 280,16 | 0,00 | 229 280,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 409 280,16 | 229 280,16 | 229 280,16 | 0,00 | 229 280,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 695 281,70 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 281,70 | 4 670 281,70 | 4 469 491,42 | 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 | 30 956,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 956,44 | 30 956,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 726 238,14 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701 238,14 | 4 701 238,14 | 4 469 491,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 200 790,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 790,28 | 200 790,28 | 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 | 30 956,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 956,44 | 30 956,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 231 746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 746,72 | 231 746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 78 874 100,61 | 61 784 388,20 | 37 459 573,64 | 23 939 523,57 | 13 520 050,07 | 3 362 490,44 | 19 256 437,31 | 1 018 060,15 | 365 826,66 | 322 000,00 | 17 089 712,41 | 16 089 712,41 | 10 802 133,20 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -82 120,51 | -27 934,07 | -10 111,00 | -6 000,00 | -4 111,00 | 0,00 | -210,00 | -17 613,07 | 0,00 | 0,00 | -54 186,44 | -54 186,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 114 120,51 | 59 934,07 | 51 640,43 | 13 425,41 | 38 215,02 | 0,00 | 3 600,00 | 4 693,64 | 0,00 | 0,00 | 54 186,44 | 54 186,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 906 100,61 | 61 816 388,20 | 37 501 103,07 | 23 946 948,98 | 13 554 154,09 | 3 362 490,44 | 19 259 827,31 | 1 005 140,72 | 365 826,66 | 322 000,00 | 17 089 712,41 | 16 089 712,41 | 10 802 133,20 | 1 000 000,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/158/2020
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniony→

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.50.21
Burmistrza Wąbrzeźna
z dnia 24 maja 2021 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2021 R.

| L.p. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka/ wydział realizujący | Rok rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Ogółem wydatki gminy | z tego | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | środkami z budżetu gminy | środkami z budżetu gminy | dotacja ze środków budż. państwa | środkami z Unii Europejskiej | dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW |
| | | | | | | | "0" | "9" | "9" | "7" i "8" | "0" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 600-60016-605 | przebudowa dróg gminnych: 1)przebudowa drogi Hallera i Żeromskiego 50% 2)przebudowa drogi Jeziorna + tablica 3)Przebudowa drogi Legionistów 4)przebudowa drogi Grabowa 50% 5)przebudowa drogi Kasztanowa, Podzamcze, Wodna 5)budowa drogi Matejki do Admaru | Wydział IG | 2020 | 2021 | 953 907,63 zł | 1 600,00 zł | | | | - zł |
| | | | | 2020 | 2021 | 524 259,10 zł | - zł | | | 952 307,63 zł | |
| | | | | 2019 | 2021 | 331 507,28 zł | - zł | | | 524 259,10 zł | |
| | | | | 2020 | 2021 | 949 298,39 zł | 1 600,00 zł | | | 331 507,28 zł | |
| | | | | 2020 | 2022 | 520 366,56 zł | - zł | | | 947 698,39 zł | |
| | | | | 2021 | 2021 | - zł | - zł | | | 520 366,56 zł | |
| 2 | 600-60016-605 | budowa dróg na terenie miasta | MZUK | 2021 | 2021 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | | | | |
| | 600-60095-605 | budowa chodników i parkingów, betoniarnia-6.183,76 budowa chodników i parkingów zjazdów 58042,10 | MZUK | 2021 | 2021 | 64 225,86 zł | 64 225,86 zł | | | | |
| 3 | 600-60095-605 | ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji | Wydział IG | 2016 | 2021 | 280 478,66 zł | | 83 032,47 zł | | 197 446,19 zł | |
| 4 | 700-70005-605 | Przebudowy i modernizacje w zasobie komunalnym | Wydział GK | 2020 | 2021 | 52 131,00 zł | 52 131,00 zł | | | | |
| 5 | 700-70005-605 | Dokumentacja do projektu budowy budynku komunalnego | Wydział IG | 2021 | 2022 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | | | |
| 6 | 750-75023-605 | klimatyzacja urzęd | Wydział OA | 2021 | 2021 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | | | | |
| 7. | 720-72095-606 | Infostrada Pomorz i Kujaw | Wydział OA | 2017 | 2021 | 81 488,50 zł | | 12 223,25 zł | | 69 265,25 zł | |
| 8 | 754-75416-605 | zakup kamer do monitoringu | | 2021 | 2021 | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | | | | |
| 9 | 754-75416-606 | zakup kamer do monitoringu | Straż Miejska | 2021 | 2021 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | | | |
| 10 | 801-80101-605 | Przebudowa ogrodzenia SP 2 przy ul.Wolności | SP nr 2 | 2021 | 2021 | 68 230,00 zł | 68 230,00 zł | | | | |
| 11 | 853-85395-606 | Wąbrzeski Klub Samopomocy | MOPS | 2020 | 2021 | 6 314,96 zł | | 350,83 zł | | 5 964,13 zł | |
| 12 | 900-90004-605 | BO-wodny plac zabaw | Wydział OZ | 2019 | 2021 | 160 000,00 zł | 138 494,51 zł | | | 21 505,49 zł | |
| 13 | 900-90004-605 | Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Wąbrzeźnie | Wydział IG | 2020 | 2021 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | | | |
| 14 | 900-90005-605 | Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych | Wydział IG | 2018 | 2021 | 1 336 386,00 zł | 102 186,00 zł | 617 100,00 zł | | 617 100,00 zł | |
| 15 | 900-90015-605 | Modernizacja ośw ulicznego w granicach m.Wąbrzeźno | Wydział IG | 2019 | 2021 | 184 942,62 zł | - zł | 27 741,40 zł | | 157 201,22 zł | |
| 16 | 900-90015-606 | zakup oświetlenia ulicznego | Wydział GK | 2021 | 2021 | 94 184,00 zł | 94 184,00 zł | | | | |
| 17 | 900-90015-615 | modernizacja oświetlenia ulicznego 8-lat | Wydział GK | 2019 | 2027 | 205 740,00 zł | 205 740,00 zł | | | | |
| 18 | 900-90095-605 | Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta- | Wydział IG | 2012 | 2020 | 4 585 600,00 zł | 90 382,96 zł | 1 305 294,39 zł | 449 521,70 zł | 2 740 400,95 zł | |
| 19 | 900-90095-605 | Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie | Wydział IG | 2018 | 2021 | 9 225,00 zł | 9 225,00 zł | - zł | | - zł | |
| 20 | 900-90095-606 | Garaż blaszany | MZUK | 2021 | 2021 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | - zł | | - zł | |
| 21 | 900-90095-606 | Garaż blaszany | MZUK | 2021 | 2021 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | | | | |
| 22 | 921-92195-605 | zasilanie na koronie Amfiteatru | Wydział IG | 2021 | 2021 | 39 000,00 zł | 39 000,00 zł | | | | |
| 23 | 921-92195-605 | Przebudowa Pomnika Pl.Jana Pawła II | Wydział IG | 2020 | 2021 | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | | | | |
| 24 | 926-92695-605 | Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie | Wydział IG | 2019 | 2021 | 4 701 238,14 zł | 231 746,72 zł | 670 423,71 zł | | 3 799 067,71 zł | |
| | | razem inwestycyjne | | | | 15 319 523,70 zł | 1 269 746,05 zł | 2 716 166,05 zł | 449 521,70 zł | 7 586 445,45 zł | |
| | | wydatki majątkowe: | | | | | | | | | |
| 25 | 600-60013-630 | dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego | Wydział EF | 2017 | 2021 | 50 000,00 zł | - zł | 50 000,00 zł | | | |
| 26 | 600-60014-630 | dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa | Wydział EF | 2009 | 2014 | 289 600,00 zł | 289 600,00 zł | | | | |
| 27 | 700-70005-601 | dokapitalizowanie spółki RW TBS | Wydział IG | 2020 | 2021 | 1 000 000,00 zł | 1 000 000,00 zł | | | | |
| 28 | 700-70005-606 | wykup gruntu, w tym ścieżka na Jez.Frydek 18.000,00 | Wydział IG | 2021 | 2021 | 30 300,00 zł | 30 300,00 zł | | | | |
| 29 | 754-75412-623 | dotacja OSP | Wydział EF | 2021 | 2021 | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | | | | |
| 30 | 758-75818-680 | rezerva inwestycyjna | Wydział EF | 2021 | 2021 | 377 288,71 zł | 377 288,71 zł | | | | |
| 31 | 921-92109-622 | Dotacja na zakup mobilnego punktu "Futrak" | Wydział EF | 2021 | 2021 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | | | | |
| | | razem majątkowe | | | | 1 770 188,71 zł | 1 720 188,71 zł | 50 000,00 zł | | - zł | |
| | | ogółem | | | | 17 089 712,41 zł | 2 989 934,76 zł | 2 766 166,05 zł | 449 521,70 zł | 7 586 445,45 zł | |
| sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska | | | | | | 17 089 712,41 | | | 11 333 611,60 zł | | |
| | | | | | | | | | 617100 | | |
| | | | | | | | | | 102186 | | |
| | | | | | | | | | 12 052 897,60 zł | | |

1 305 320,40 zł

FIL

FIL

FIL

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 4 do budżetu miasta na 2021 r., po zmianach 24 maja 2021 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 240,68 | 6 240,68 | 0,00 | 6 240,68 | 6 240,68 | 6 240,68 | 0,00 | 6 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 240,68 | 6 240,68 | 0,00 | 6 240,68 | 6 240,68 | 6 240,68 | 0,00 | 6 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 240,68 | 6 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,37 | 122,37 | 122,37 | 0,00 | 122,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118,31 | 6 118,31 | 6 118,31 | 0,00 | 6 118,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 220 706,23 | 220 706,23 | 0,00 | 220 706,23 | 220 706,23 | 220 706,23 | 218 141,23 | 2 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 203 757,23 | 203 757,23 | 0,00 | 203 757,23 | 203 757,23 | 203 757,23 | 201 757,23 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 757,23 | 203 757,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 257,75 | 169 257,75 | 169 257,75 | 169 257,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 445,32 | 28 445,32 | 28 445,32 | 28 445,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 054,16 | 4 054,16 | 4 054,16 | 4 054,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16 949,00 | 16 949,00 | 0,00 | 16 949,00 | 16 949,00 | 16 949,00 | 16 384,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 949,00 | 16 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 384,00 | 16 384,00 | 16 384,00 | 16 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 | 2 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 | 2 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 626,00 | 2 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 1 626,00 | 1 626,00 | 0,00 | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 63 405,51 | 63 405,51 | 0,00 | 63 405,51 | 63 405,51 | 59 043,39 | 0,00 | 59 043,39 | 0,00 | 4 362,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 461,51 | 1 461,51 | 0,00 | 1 461,51 | 1 461,51 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 1 432,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 461,51 | 1 461,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,28 | 1 432,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,23 | 29,23 | 29,23 | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 2 944,00 | 2 944,00 | 14,16 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 2 929,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,84 | 2 929,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 16 915 070,59 | 16 915 070,59 | 0,00 | 16 915 070,59 | 16 915 070,59 | 664 971,44 | 584 749,55 | 80 221,89 | 0,00 | 16 250 099,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 896 800,00 | 10 896 800,00 | 0,00 | 10 896 800,00 | 10 896 800,00 | 97 378,50 | 92 002,85 | 5 375,65 | 0,00 | 10 799 421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 10 896 800,00 | 10 896 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 797 731,50 | 10 797 731,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 797 731,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 882,96 | 70 882,96 | 70 882,96 | 70 882,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843,63 | 5 843,63 | 5 843,63 | 5 843,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 581,31 | 12 581,31 | 12 581,31 | 12 581,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879,80 | 1 879,80 | 1 879,80 | 1 879,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875,65 | 3 875,65 | 3 875,65 | 0,00 | 3 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,15 | 815,15 | 815,15 | 815,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 555 200,00 | 5 555 200,00 | 0,00 | 5 555 200,00 | 5 555 200,00 | 502 056,35 | 477 380,70 | 24 675,65 | 0,00 | 5 053 143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 555 200,00 | 5 555 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723,80 | 1 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051 419,85 | 5 051 419,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051 419,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 602,48 | 122 602,48 | 122 602,48 | 122 602,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 646,54 | 8 646,54 | 8 646,54 | 8 646,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 506,15 | 341 506,15 | 341 506,15 | 341 506,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,60 | 3 215,60 | 3 215,60 | 3 215,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875,65 | 3 875,65 | 3 875,65 | 0,00 | 3 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409,93 | 1 409,93 | 1 409,93 | 1 409,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 212,59 | 212,59 | 0,00 | 212,59 | 212,59 | 212,59 | 0,00 | 212,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,59 | 212,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,59 | 212,59 | 212,59 | 0,00 | 212,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 412 900,00 | 412 900,00 | 0,00 | 412 900,00 | 412 900,00 | 15 366,00 | 15 366,00 | 0,00 | 0,00 | 397 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 412 900,00 | 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 534,00 | 397 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 366,00 | 15 366,00 | 15 366,00 | 15 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 958,00 | 49 958,00 | 0,00 | 49 958,00 | 49 958,00 | 49 958,00 | 0,00 | 49 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 958,00 | 49 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 958,00 | 49 958,00 | 49 958,00 | 0,00 | 49 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 17 208 049,01 | 17 208 049,01 | 0,00 | 17 208 049,01 | 17 208 049,01 | 953 587,74 | 802 890,78 | 150 696,96 | 0,00 | 16 254 461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą głównie:

- wprowadzenia Decyzji Nr WFB.I.3120.3.29.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego na kwotę 2.000,00 zł,
- wprowadzenia środków na realizację programu „czyste powietrze” na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 30.000,00 zł,
- przesunięcia między paragrafami wydatkowymi w WCPTIIS w ramach planu finansowego, w ramach środków własnych, w związku z bieżącą realizacją budżetu na kwotę 4001,00 zł,
- przesunięcia między wydatkami MOPS na wniosek Dyrektora na kwotę 17.823,07 zł, w związku z bieżącą działalnością w ramach posiadanego planu finansowego w szczególności w związku z realizacją projektów „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ,
- zwiększenia wydatków SP nr 2 na wniosek Dyrektora na kwotę 3.230,00 zł, w związku z realizacją przebudowy ogrodzenia przy budynku Wolności 30, ze środków rezerwy inwestycyjnej,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych na budowę wodnego placu zabaw o kwotę 10.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Rewitalizację zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno” w związku z koniecznością wykonania projektów zamiennych na kwotę 10.000,00 zł, z rezerwy inwestycyjnej,
- przesunięcia wydatków dotyczących „rowerowego maja” na kwotę 6.000,00 zł w ramach posiadanego planu,
- zwiększenia wydatków na zadanie „Utworzenie Przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie” w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na kwotę 30.956,44 zł, z rezerwy inwestycyjnej.

W wyniku wprowadzonych zmian, załącznik nr 1, 2, 3, 4 otrzymują brzmienie jak załącznik nr 1, 2,3,4 niniejszego zarządzenia. Nie zmienia się wartość rezerw w budżecie na 2021 r., rezerwa celowa to kwota 285.300,00 zł, rezerwa bieżąca wynosi 214.620,00 zł, rezerwa inwestycyjna 377.288,71 zł. Razem rezerwy to 877.208,71 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

sporządziła: M. Frankowska

Burmistrz Wąbrzeźna

Tomasz Zygnarowski