

**UCHWAŁA NR XIV/84/19
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr V/28 /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr VI/37/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.44.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr IX/54/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.91.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.106.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,

- Uchwałą Nr X/60/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.129.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.132.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.135.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 20-19 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.141.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr XI/69/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.145.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.152.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr XII/75/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 17 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.154.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.162.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 października 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.165.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.168.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.175.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się, następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 63.269.194,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.074.767,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.194.427,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.196.506,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 69.269.194,53 zł z tego:

- wydatki majątkowe 13.140.304,07 zł,
- wydatki bieżące 56.128.890,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.196.506,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 342.892,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.319.709,67 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 1.966.990,90 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.176.598,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 764.100,00 zł;
- 2) wydatki 764.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.587.560,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.523.000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł;
- 5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, nie będących kredytami i pożyczkami do wysokości 1.564.560,00 zł.”;

6) Załączniki nr 1, 2, 3, 5, 5A, i 6 do Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4, 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 2019 r., zmiana 26 listopada 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	355 039,32	0,00	12 000,00	367 039,32
			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	26 332,32	0,00	0,00	26 332,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 762,00	0,00	12 000,00	130 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	9 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	3 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 769 195,61	-34 000,00	805 000,00	25 540 195,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 999,61	0,00	1 000,00	3 999,61
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 999,61	0,00	1 000,00	3 999,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 288 470,00	-20 000,00	431 000,00	6 699 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 051 083,00	0,00	431 000,00	6 482 083,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 668,00	-20 000,00	0,00	192 668,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 754 961,00	-7 000,00	101 000,00	4 848 961,00

			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	3 784 420,00	0,00	96 000,00	3 880 420,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 828,00	-7 000,00	0,00	32 828,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 370,00	0,00	5 000,00	100 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 053 700,00	-7 000,00	10 000,00	1 056 700,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 800,00	-7 000,00	0,00	15 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 500,00	0,00	10 000,00	481 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 662 565,00	0,00	262 000,00	12 924 565,00
			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	1 200 000,00	0,00	262 000,00	1 462 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 145 521,07	0,00	40 000,00	1 185 521,07
			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
	80104		Przedszkola	829 645,20	0,00	40 000,00	869 645,20
			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
		0830	Wpływy z usług	204 433,20	0,00	40 000,00	244 433,20
855			Rodzina	15 845 709,34	0,00	2 000,00	15 847 709,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 734 629,00	0,00	2 000,00	5 736 629,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 480,00	0,00	2 000,00	89 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 740,56	-5 500,00	10 500,00	2 377 740,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 774,00	-5 500,00	0,00	2 240 274,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 588,56	0,00	5 500,00	22 088,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	65 378,00	0,00	5 000,00	70 378,00
			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	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
bieżące razem:				58 244 767,50	-39 500,00	869 500,00	59 074 767,50
			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	340 568,47	0,00	0,00	340 568,47

majątkowe							
720			Informatyka	118 419,40	-60 756,37	0,00	57 663,03
			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	118 419,40	-60 756,37	0,00	57 663,03
	72095		Pozostała działalność	118 419,40	-60 756,37	0,00	57 663,03
			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	118 419,40	-60 756,37	0,00	57 663,03
		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	118 419,40	-60 756,37	0,00	57 663,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 060,20	-1 242 060,20	0,00	0,00
			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	1 242 060,20	-1 242 060,20	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 239,47	-236 239,47	0,00	0,00

			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	236 239,47	-236 239,47	0,00	0,00
		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	236 239,47	-236 239,47	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 141,00	-10 141,00	0,00	0,00
			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	10 141,00	-10 141,00	0,00	0,00
		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	10 141,00	-10 141,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	995 679,73	-995 679,73	0,00	0,00
			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	995 679,73	-995 679,73	0,00	0,00
		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	995 679,73	-995 679,73	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 497 243,60	-1 302 816,57	0,00	4 194 427,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 846 761,60	-1 302 816,57	0,00	543 945,03
Ogółem:				63 742 011,10	-1 342 316,57	869 500,00	63 269 194,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 187 330,07	-1 302 816,57	0,00	884 513,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	239 080,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	239 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 080,00	238 080,00	0,00	0,00	0,00	238 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 742 011,10	56 210 574,25	33 642 983,24	21 169 886,64	12 473 096,60	2 813 448,00	18 479 019,64	385 653,37	342 892,00	546 578,00	13 531 436,85	13 531 436,85	3 713 299,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 218 586,18	-201 272,00	-200 272,00	-107 731,00	-92 541,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 017 314,18	-2 017 314,18	-1 794 623,54	0,00	0,00
				zwiększenie	1 745 769,61	119 588,21	118 588,21	109 588,21	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 181,40	1 626 181,40	15 380,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 269 194,53	56 128 890,46	33 561 299,45	21 171 743,85	12 389 555,60	2 813 448,00	18 479 019,64	385 653,37	342 892,00	546 578,00	13 140 304,07	13 140 304,07	1 934 056,30	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/16/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniony →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/84/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 listopada 2019 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2019 R.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego					
							środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środkami z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW	
							"0"	"9"	"9"	"7" i "8"	"0"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie 2021362,89 2)Przebudowa drogi Konopnickiej 529860,52	Wydział GB	2018	2020	2 551 223,41 zł	270 250,41 zł					2 280 973,00 zł
	600-60016-605	projekty dróg: Legionistów, Generała Hallera z Żeromskiego Jeziornej i Budowlanej	Wydział GB	2019	2021	45 510,00 zł	45 510,00 zł					
	600-60016-605	przebudowa ul. Biskupa Jana Dantyszka-BO	Wydział GB	2018	2019	185 000,00 zł	185 000,00 zł					
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-52.000,00 Zjazd z ul. Kiedrowskiego 48.000,00 projekty ścieżek pieszo-rowerowych: ks.b.Dantyszka	MZUK	2019	2019	140 000,00 zł	140 000,00 zł					
	600-60095-605	750-lecia Wąbrzeźna, i B.Szczuki	Wydział GB	2019	2021	15 380,00 zł	- zł	15 380,00 zł				
	600-60095-605	ścieżka do jazdy na rolkach-BO	Wydział GB	2018	2019	50 000,00 zł	50 000,00 zł					
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2019	1 778 856,43 zł	- zł	1 290 031,92 zł		488 824,51 zł		
	600-60095-605	chodniki przy ul. Sienkiewicza-BO	MZUK	2018	2019	68 400,00 zł	68 400,00 zł					
3	750-75023-605	klimatyzacja w obiekcie urzędu	Wydział OA	2019	2019	20 800,00 zł	20 800,00 zł					
4	700-70005-605	wykup gruntów	Wydział GB	2019	2019	- zł	- zł					
5	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	67 838,87 zł		10 175,84 zł		57 663,03 zł		
6	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	6 000,00 zł	6 000,00 zł					
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
7	801-80101-605	modernizacja instalacji elektrycznej budynku SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
	801-80101-605	modernizacja podłóg w budynku SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	130 000,00 zł	130 000,00 zł					
8	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 2	SP nr 2	2019	2019	- zł	- zł					
	801-80101-605	przebudowa dachu w SP nr 2	Wydział GB	2019	2019	392 000,00 zł	392 000,00 zł					
9	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	45 600,00 zł	45 600,00 zł					
10	801-80104-606	zakup wyposażenia i malej architektury dla Przedszkola	Przedszkole	2019	2019	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
11	851-85154-605	przebudowa instalacji eo WCPTiS	WCPTiS	2019	2019	15 000,00 zł				- zł		
12	900-90004-605	kapielisko -BO	Wydział GK	2017	2019	97 000,00 zł	97 000,00 zł					
15	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	S.St.Wn/GB	2018	2021	3 013,50 zł	1 063,50 zł	1 072,50 zł		877,50 zł		
16	900-90015-605	Modernizacja ośw. ulicznego w granicach m. Wąbrzeźno	Wydział GB	2019	2022	12 054,00 zł	123,00 zł	1 790,00 zł		10 141,00 zł		
17	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2012	2019	30 000,00 zł	1 000,00 zł	21 260,00 zł		7 740,00 zł		
18	900-90095-606	Zakup samochodu	MZUK	2019	2019	30 135,00 zł	30 135,00 zł					
19	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2019	6 500,00 zł	1 400,00 zł	4 335,00 zł		765,00 zł		
20	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowy	Wydział GB	2018	2019	318 977,00 zł	318 977,00 zł			- zł		
	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ul.Kiedrowskiego	Wydział GB	2019	2019	24 723,00 zł	24 723,00 zł					
21	900-90095-605	Węzeł ciepły ul. Spokojna(SP3 -stadion)	Wydział GB	2019	2019	132 000,00 zł	132 000,00 zł					
23	921-92195-606	Mijska Szopka Bożonarodzeniowa-BO	S.St.OPiWZ	2018	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
24	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	6 479 892,86 zł	5 779 892,86 zł					700 000,00 zł
25	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2019	2020	30 000,00 zł	6 000,00 zł	3 600,00 zł		20 400,00 zł		
		razem inwestycyjne				12 780 904,07 zł	7 865 874,77 zł	1 347 645,26 zł	- zł	586 411,04 zł	2 980 973,00 zł	
		wydatki majątkowe:										
26	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł				
27	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	308 800,00 zł	308 800,00 zł					
28	700-70005-605	wykup gruntu	Wydział GB	2019	2019	30 100,00 zł	30 100,00 zł					
29	754-75404-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	15 000,00 zł	15 000,00 zł					
30	754-75411-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	2 500,00 zł	2 500,00 zł					
31	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2019	2019	3 000,00 zł	3 000,00 zł					
32	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł					
33	921-92109-622	dotacja Rozwój komp.i bezp.infr.rekr.-turyst.-WDK	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł	- zł				
34	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2019	- zł	- zł	- zł				
		razem majątkowe				359 400,00 zł	359 400,00 zł	- zł				- zł
		ogółem				13 140 304,07 zł	8 225 274,77 zł	1 347 645,26 zł	- zł	586 411,04 zł	2 980 973,00 zł	

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 140 304,07

3 567 384,04 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/16/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniony →

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/84/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 listopada 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			840,90	840,90
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji			15 000,00	15 000,00
754	75411	6170	Wąbrzeźno			2 500,00	2 500,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			700,00	700,00
600	60013	6309	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			0,00	-
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			308 800,00	308 800,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski			500,00	500,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 057 400,00		0,00	1 057 400,00
921	92116	6228	Wąbrzeski Dom Kultury			0,00	-
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźno	564 250,00	0,00		564 250,00
			razem	1 621 650,00	0,00	345 340,90	1 966 990,90
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźno ALPIDO	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
801	80149	254	Przedszkole Terapeutyczne "Jedno Słońce"	65 000,00			65 000,00

754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			3 000,00	3 000,00	
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie			10 000,00	10 000,00	
900	90019	2830	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			36 500,00	36 500,00	
720	72095	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			10 100,00	10 100,00	10 100,00
851	85149	2780	VITALABO Laboratorium Med..Sp zo.o.			3 250,00	3 250,00	
853	85395	2360	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dział.			5 800,00	5 800,00	5 800,00
854	85495	2360	dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wypoczynk dzieci i młodzieży			1 650,00	1 650,00	
854	85495	2360	Wąbrzeskie Stow.Histor.-Eksploracyjne "Frydek"			500,00	500,00	
854	85495	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			700,00	700,00	
854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			4 000,00	4 000,00	
854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń			4 000,00	4 000,00	
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			3 060,00	3 060,00	
854	85495	2360	Stowarzyszenie "pomocna dłoń"			6 750,00	6 750,00	20 160,00
900	90095	2360	Spółdzielnia Socjalna "BAZA"			9 000,00	9 000,00	9 000,00
921	92195	2360	Wąbrzeskie Stow.Histor.-Eksploracyjne "Frydek"			6 800,00	6 800,00	
921	92195	2360	OSP Wąbrzeźno			10 400,00	10 400,00	
921	92195	2360	ZHP Hufiec Toruń			600,00	600,00	
921	92195	2360	Zw Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP			1 400,00	1 400,00	
921	92195	2360	Wąbrzeskie SOS dla Zwierząt			7 600,00	7 600,00	
921	92195	2360	Stowarzyszenie "Przyjaciele Wronia"			2 400,00	2 400,00	
921	92195	2360	RZP w Toruniu Koło Rej. W Toruniu			1 148,00	1 148,00	
921	92195	2360	Pol.Zw.Em.Rencistów i Inwalidów			1 000,00	1 000,00	
921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych			800,00	800,00	
921	92195	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy			2 060,00	2 060,00	
921	92195	2360	Automobil Klub Toruński			23 000,00	23 000,00	59 208,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Hodowców Gołębi			2 000,00	2 000,00	
921	92195	2360	Spółdzielnia Socjalna "BAZA"			1 000,00	1 000,00	
926	92695	2360	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			0,00	0,00	
926	92695	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			65 080,00	65 080,00	
926	92695	2360	MKS "UNIA"			91 200,00	91 200,00	

926	92695	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			21 400,00	21 400,00		
926	92695	2360	dofinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej			3 780,00	3 780,00		
926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			18 000,00	18 000,00		
926	92695	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			12 900,00	12 900,00		
926	92695	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			10 720,00	10 720,00		
926	92695	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			15 000,00	15 000,00	238 080,00	
			razem niepubliczne			780 000,00	0,00	396 598,00	
			Ogółem			2 401 650,00	0,00	741 938,90	3 143 588,90

**Plan dochodu i wydatków
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t
w 2019 r.**

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczący ścieżek Pieszorowerowych-Urząd Marszałkowski	488 824,51 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	57 663,03 zł
853-85395-2057	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	153 246,62 zł
853-85395-2059	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	18 026,53 zł
853-85395-2057	projekt w MOPS- Urząd Marszałkowski	52 488,00 zł
900-90015-6257	projekt "Modernizacja ośw.ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno- Urząd Marszałkowski	10 141,00 zł
900-90095-6257	projekt "Rewitalizacja Góry Zamkowej"- Urząd Marszałkowski	7 740,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	765,00 zł
900-90095-2058	projekt "Infrastruktura Rek-Turystyczna- Urząd Marszałkowski	38 172,00 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	877,50 zł
921-92116-2320	dotacja z Powiatu dla MiPBP w Wąbrzeźno	36 250,00 zł
926-92695-6057	Utworzenie przystani sportów wodnych	20 400,00 zł
	razem dotacje	885 594,19 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	- zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	840,90 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi	8 000,00 zł

do Kowalewa Pomorskiego		
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	308 800,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzynie	700,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
900-90095-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
razem wydatki		327 340,90 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/16/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/84/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 listopada 2019 r.

Dochody i wydatki wydziałowych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych
na 2019 r.

Nazwa wydziałowych rachunków 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.	ekwiwalenty	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zapup ust. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&O610	&O83	&O97	&O92	&O75	&O94	&O96	§067	§069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Żywnie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	624600		542000	0	1500	0	100		81000		624600	523500	20858	2400	0	0	5842	0	4000	4000	0	0	64000	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	57500	500	0	12900	0	43500				600	57500	0	21500		4000	0	15000		6000	7000	0	0	4000	0
Gimnazjum	801-80110-	31200	300	0	8000	0	21600	0	1000		300	31200	0	8000		3000	0	5000		4000	3000	0	0	8200	0
Przedszkole	801-80104-	27800		0	19700	100	0		8000			27800	0	10000	0	5000		6000		2000	2000	0	0	2800	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	23000			23000							23000	10500	4200						8200				100	0
razem		764100	800	542000	63600	1600	65100	100	9000	81000	900	764100	534000	64558	2400	12000	0	31842	0	24200	16000	0	0	79100	0

sporządziła:
Skarbnik miasta Mariola Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zmniejszają budżet o kwotę łączną -472.816,57 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów w urzędzie miasta łącznie o kwotę 12.000,00 zł, w tym 9.000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych tj. środków, które dotyczą roku 2018 i lat wcześniejszych,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej o 1.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 197.000,00 zł, wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 10.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem,
- zmniejszenia dochodów z tytułu podatku rolnego o 7.000,00 zł, od posiadanych środków transportowych o 15.000,00 zł i opłaty od psów o 7.000,00 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- zwiększenia wpływów z tytułu odsetek i kosztów upomnień o kwotę 5.500,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem,
- zwiększenia wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT o kwotę 262.000,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem planowanej kwoty,
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów za przedszkole (wyżywienie) o kwotę 40.000,00 zł,
- przeniesienia dochodów z gospodarki odpadami na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami na kwotę 5.500,00 zł,
- zwiększenia dochodów MZUK z tytułu wynajmu obiektów przy ul. Podzamcze o kwotę 5.000,00 zł,
- korekty dotacji na realizację projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II o kwotę -60.756,37 zł,
- zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania na projekt OZE o kwotę 236.239,47 -zadanie przesunięte na rok 2020,
- zmniejszenia dochodów z tytułu dofinansowania na projekt Przyjazny dworzec w Wąbrzeźnie o kwotę 990.041,40 -zadanie przesunięte na rok 2020, w związku z wydłużonym procedowaniem z PKP wydłuża się okres realizacji zadania i z tytułu dofinansowania na rewitalizację zdegradowanych terenów miasta o kwotę 5.638,33 zł, środki nie wpłyną w bieżącym roku, co razem stanowi zmniejszenie na kwotę 995.679,73 zł,
- zmniejszenia dochodów na projekt modernizacji oświetlenia w granicach miasta Wąbrzeźno o kwotę 10.141,00 zł, dofinansowanie wpłynie na etapie realizacji w 2020 roku,

Zmiany ujęte w planie wydatków zmniejszają budżet łącznie o kwotę -472.816,57 zł i dotyczą:

- zwiększenia wydatków o kwotę 7.380,00 zł na budowę drogi Wspólna, Piękna i Kwiatowa, ze środków pozostałych planowanych na przebudowę dróg, chodników, parkingów,
- zmniejszenia wydatków na budowę ścieżek pieszo-rowerowych o wartość pylona tj. 56.243,00 zł, urządzenie nie zostało zakupione i zamontowane,
- zwiększenia wydatków MZUK o kwotę 40.000,00 zł, na budowę parkingów i chodników, w związku ze zwiększonym zakresem zadań,
- przeniesienia wartości 15.380,00 zł na wykonanie projektu kolejnego etapu ścieżek pieszo-rowerowych z wydatków niekwalifikowalnych na wydatki z dofinansowaniem unijnym,
- wprowadzenia korekt do wydatków urzędu o kwotę 92.026,00 zł, nie wypłaconych odszkodowań,
- wprowadzenia korekty do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II, o kwotę 71.478,03 zł zgodnie z przesłanym harmonogramem realizacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- wprowadzenia korekt między wydatkami na wynagrodzeniach w urzędzie, w związku z przesunięciami pracowników między wydziałami i zadaniami na kwotę łączną 93.846,00 zł,
- wprowadzenia korekt między paragrafami w SP 2 nr i SP nr 3 na wnioski dyrektorów, w związku z bieżącą realizacją zadań na kwotę łączną 5.342,21 zł,
- wprowadzenia korekty wydatków na przebudowę dachu w SP nr 2 po zakończeniu zadania

pozostała nie wykorzystana kwota 8.000,00 zł,
-wprowadzenia przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektora WCPTiIS w kwocie 1.700,00 zł,
-zmniejszenia wydatków na OZE w związku z przesunięciem projektu do realizacji na rok 2020 na kwotę 577.926,94 zł,
-zmniejszenia wydatków w pozostałej gospodarce komunalnej łącznie o kwotę 1.177.000,00 zł, w tym z tytułu środków na realizację projektu Przyjazny dworzec w Wąbrzeźnie -1.182.000,00 zł i zwiększenia wydatków MZUK o wartość osiągniętych dochodów z najmu w kwocie 5.000,00 zł,
-przesunięcia środków niewykorzystanych na dotację dla organizacji NGO w dziale zadań sportu na mały grant w kwocie 1.000,00 zł dla Spółdzielni BAZA, związany z działalnością kulturalną i dziedzictwem narodowym- kultywowaniem tradycji „Wieczór kolęd seniorów”,
-zwiększa się o kwotę 1.603.421,40 zł, wydatki dotyczące przebudowy i wyposażenia obiektów sportowych. Nie udało się zrealizować wszystkich inwestycji planowanych na 2019 r., taki stan rzeczy pozwala na zaplanowanie w 2019 roku zapłaty części należności z faktury końcowej za budowę obiektów sportowych przy ul. Tysiąclecia. Planowane środki na budowę obiektu w kwocie 6.479.892,86 sfinansują następujące wydatki: należność wykonawcy z umowy w kwocie 6.000.000,00 zł, prace dodatkowe 88.996,27 zł, wyrównanie wynagrodzenia w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2019 r. 61.220,61 zł, zakup kosiarki 36.900,00 zł, projekt zamienny 10.000,00 zł, monitoring 40.980,78,zł wc-serwis 11795,20 zł i wyposażenie obiektu 240.000,00 zł, z czego 4.135.012,08 zostało zapłacone. Do zapłaty na 2020 rok pozostanie kwota 2.127.227,00 zł tj. faktura końcowa 2.000.890,00 zł +nadzór 120.540,00 zł i wyrównanie wynagrodzeń za IV kwartał 2019 r. 5.797,00 zł.

Zmiana uchwały dotyczy też paragrafu 8 gdzie Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.587.560,00 zł, w tym - punkt 4 limit z tytułu zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych o których mowa w art.72 ust.1a ustawy o finansach publicznych, nie będących kredytami i pożyczkami w wysokości 1.564.560,00 zł a wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytu lub pożyczki. W ramach umowy planuje się zakup opraw oświetleniowych, które zostaną zamontowane na słupach Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Spłata należności nastąpi w ratach miesięcznych przez 8 lat do 31 grudnia 2027 roku. Miasto dzięki tej modernizacji spełni w zdecydowanej większości wymogi określone w Planie gospodarki niskoemisyjnej przyjętym Uchwałą Nr VIII/36/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2015 r.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, 3 dotyczący inwestycji, Nr 5 i 5A dotyczący dotacji oraz załącznik Nr 6 dotyczący dochodów i wydatków rachunków wydzielonych jednostek oświatowych. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska