

UCHWAŁA Nr XXVII/ /2017

Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 25 kwietnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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 2016 r., poz. 446<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. <sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

-Zarządzeniem Nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.13A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

-Uchwałą Nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.17A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

-Uchwałą Nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.33.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 55.324.596,25 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.363.516,25 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.961.080,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260, z 2017r. poz. 191.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.160.732,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 56.824.596,25 zł z tego:

- wydatki majątkowe 8.297.309,00 zł,

- wydatki bieżące 48.527.287,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.160.732,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się :

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.579.014,00 zł."

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.166.155,00 zł;

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 899.898,00 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) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 5A do Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A 2, 2A, 3, 4 i 4 A 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.

  
RADCA PRAWNY  
Elżbieta Maria Górska

## UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów stanowią ogółem kwotę -66.291,48 i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2017/79 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 759,52 zł,
- 2) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.14.2017/07 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na kwotę 16.850,00 zł,
- 3) zmniejszenie kwoty dotacji od Powiatu Wąbrzeskiego o 83.901,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie zadania: Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa. Po zmianach kwota dotacji z Powiatu Wąbrzeskiego to 542.345,00 zł.

Zmiany ujęte w planie wydatków stanowią ogółem kwotę -66.291,48,00 i dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków MOPS z tytułu dotacji Wojewody na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 759,52 zł i świadczenie usług opiekuńczych na kwotę 16.850,00 zł,
- 2) zwiększenia kwoty wydatków inwestycyjnych w MZUK o 110.000,00 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na zmianę projektu na potrzeby realizacji zadania Rewitalizacja Zdegradowanych Terenów Miasta o kwotę 20.000,00 zł,
- 4) zwiększenia dotacji dla WDK o kwotę 2.500,00 zł na przygotowanie projektu budowlanego dotyczącego remontu wejścia na scenę w Sali Widowiskowej oraz o kwotę 1.000,00 zł na zadania realizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- 5) wprowadzenia dotacji inwestycyjnej w kwocie 16.000,00 zł dla WDK na zakup drugiej kamery dla Miejskiej Telewizji Kablowej,
- 6) zwiększenie wydatków na diety radnych o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zmianą podstawy do naliczenia na rok 2017,
- 7) zwiększenia wydatków na budowę drogi gminnej ze środków własnych o 83.901,00 zł wraz z odwodnieniem „750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie” w związku ze zmniejszeniem dotacji z Powiatu Wąbrzeskiego, którego udział 51% z ½ wartości w inwestycji po przetargu stanowi 542.345,00 zł,
- 8) zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Gimnazjum o kwotę 15.000,00 zł na zakup zegara cyfrowego do Sali gimnastycznej,
- 9) przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektora wydatków w MOPS na kwotę 500,00 zł,
- 10) przesunięcie między działami wydatków dotyczących dotacji dla Powiatu, która ulega zmniejszeniu do kwoty 542.345,00 zł i w całości przeznaczona jest na termomodernizację.

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

sporządziła: Skarbnik Miasta M. Frankowska

**Skarbnik Miasta  
Wąbrzeźno**  
*M. Frankowska*  
**mgr Mariola Frankowska**

# Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 25.04.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
852			Pomoc społeczna	1 341 564,25	0,00	0,00	17 609,52	1 359 173,77
			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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 084,25	0,00	0,00	7 59,52	1 843,77
			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	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	1 084,25	0,00	0,00	7 59,52	1 843,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	0,00	0,00	16 850,00	101 850,00
			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	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	7 000,00	0,00	0,00	16 850,00	23 850,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>51 345 906,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 609,52</b>	<b>51 363 516,25</b>
			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	600 837,00	0,00	0,00	0,00	600 837,00
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	1 240 940,00	-83 901,00	-83 901,00	0,00	1 157 039,00
			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	614 694,00	0,00	0,00	0,00	614 694,00
	60016		Drugi publiczne gminne	626 246,00	-83 901,00	-83 901,00	0,00	542 345,00
			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	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 246,00	-83 901,00	0,00	542 345,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 044 981,00</b>	<b>-83 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 961 080,0</b>
		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	1 496 225,00	0,00	0,00	1 496 225,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>55 390 887,73</b>	<b>-83 901,00</b>	<b>17 609,52</b>	<b>55 324 596,2</b>
		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	2 097 062,00	0,00	0,00	2 097 062,0

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 25 kwietnia 2017 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 184,25	17 609,52	58 793,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 084,25	759,52	1 843,77
		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	1 084,25	759,52	1 843,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	16 850,00	23 850,00
		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	7 000,00	16 850,00	23 850,00
<b>Razem:</b>				13 143 122,73	17 609,52	13 160 732,25

# Załącznik nr 2 do budżetu na 2017 r., po zmianach 25 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wyrażenia składowe od nich realizowane	wydanki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	215 556,00 0,00	207 556,00 0,00	2 000,00 0,00	205 556,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 469 240,00 0,00	4 469 240,00 0,00	773 159,00 0,00	18 0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 556,00	207 556,00	2 000,00	205 556,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 240,00	4 579 240,00	773 159,00	18
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	202 000,00 0,00	202 000,00 0,00	2 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 320 071,00 0,00	3 320 071,00 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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 071,00	3 410 071,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 320 071,00	3 320 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 071,00	3 320 071,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 071,00	3 410 071,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320 071,00	3 320 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 071,00	3 320 071,00	0,00	0,00
60065			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	773 169,00 0,00	761 121,00 0,00	0,00 0,00	761 121,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	773 169,00 0,00	773 169,00 0,00	723 169,00 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 169,00	761 121,00	0,00	761 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 169,00	793 169,00	723 169,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie	1 007 121,00 0,00	761 121,00 0,00	0,00 0,00	761 121,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 007 121,00 0,00	1 007 121,00 0,00	20 000,00 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	342 345,00	342 345,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 121,00	761 121,00	0,00	761 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00	588 345,00	20 000,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 345,00	342 345,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 345,00	588 345,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	4 281 449,00 0,00	4 497 845,00 0,00	0,00 0,00	4 281 449,00 0,00	600,00 0,00	184 500,00 0,00	31 396,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 281 449,00 0,00	4 497 845,00 0,00	200 000,00 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	342 345,00	342 345,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 281 449,00	4 497 845,00	0,00	4 281 449,00	600,00	184 500,00	31 396,00	0,00	0,00	4 281 449,00	4 497 845,00	200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	4 646 445,00 0,00	4 500 445,00 0,00	0,00 0,00	4 500 445,00 0,00	600,00 0,00	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 646 445,00 0,00	4 500 445,00 0,00	146 000,00 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	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 646 445,00	4 500 445,00	0,00	4 500 445,00	600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 646 445,00	4 500 445,00	146 000,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	180 500,00 0,00	180 500,00 0,00	0,00 0,00	180 500,00 0,00	0,00 0,00	178 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180 500,00 0,00	180 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie	178 800,00 0,00	183 000,00 0,00	0,00 0,00	183 000,00 0,00	0,00 0,00	181 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178 800,00 0,00	183 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 800,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00	183 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydanki bieżące					z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie																		
80104	Przedszkola																		
80110	Gimnazja																		
852	Pomoc społeczna																		
85215	Dodatki mieszkaniowe																		
3110	Świadczenia społeczne																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
85219	Ośrodki pomocy społecznej																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
4410	Podręczniki i pomoce dydaktyczne																		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
8528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	318 391,00	314 551,00	297 442,00	17 109,00	0,00	3 840,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	335 241,00	335 241,00	297 442,00	33 959,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi w ramach wydatków na cofinansowanie wydatków z tytułu inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	13 543 862,48	13 117 616,48	4 27 841,00	77 879,48	0,00	12 611 896,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 474 889,00	4 963 072,00	4 947 147,00	1 134 877,00	3 812 470,00	11 127,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	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	0,00
9095	Pozostała działalność		po zmianach	5 454 889,00	4 963 072,00	4 947 147,00	1 134 877,00	3 812 470,00	11 127,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 619 776,00	1 332 338,00	1 316 413,00	966 536,00	349 907,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	20 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 639 776,00	1 332 338,00	1 316 413,00	966 536,00	349 907,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby		po zmianach	15 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	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	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie wydatków realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		po zmianach	3 248 896,00	1 172 400,00	0,00	0,00	1 172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 25 kwietnia 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	41 184,25	17 609,52	58 793,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 084,25	759,52	1 843,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 062,57	744,33	1 806,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,68	15,19	36,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	16 850,00	23 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 850,00	23 850,00
<b>Razem:</b>				13 143 122,73	17 609,52	13 160 732,25

*Przewidywany  
15.04.2017*

projekt

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII / 17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zmiany załącznikiem →

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2017 R.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizacji	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego					dotacje Ministra Marszałka/Starego WFOŚiGW
							z budżetu gminy	z budżetu państwa	dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	środki z dotacji Ministra Marszałka/Starego WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-locia Wąbrzeźna i Wisnowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 153 721,00 zł	1 611 376,00 zł					542 345,00 zł
1	600-60016-605	budowa dróg gminnych	Wydział GB	2017	2017	1 226 350,00 zł	1 226 350,00 zł					
		w tym: budowa dróg MZUK 130 000,00	MZUK									
		Jesionowa, Świerkowa, Jagna 1 060 500,00	Wydział GB									
		US, nagrodzenia pracowników i inne: 34 850,00	UM									
	600-60016-605	dekumencja pr. na drogę gminną: Północ, Kwartowa	Wydział GB	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
	600-60095-605	Malinowa i Konopnicki	MZUK	2017	2017	70 000,00 zł	70 000,00 zł					
	600-60095-605	usługodawca pracowniczych interwencyjnych-20 000,00zł	MZUK	2016	2018	723 169,00 zł						
	600-60095-605	budowa ścieżek pieszo-rowerowych	Wydział GB	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 zł					
	700-70004-605	budowa placów w zakresie kulturalnym	RW, TBS	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
	700-70065-606	wykup gruntów	Wydział GB	2017	2017	84 000,00 zł	84 000,00 zł					
	750-75023-605	modernizacja urzędu	Wydział AO	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
	750-75023-606	zakup inwestycyjne w Urzędzie Miasta	S.Si. Wniosk	2017	2017	32 000,00 zł	32 000,00 zł					
	750-75075-606	szpryt andezytowy - budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	40 600,00 zł	40 600,00 zł					
	754-75412-606	zakup katanaram - budżet obywatelski	SM	2014	2018	10 346,00 zł						
	754-75416-605	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł					
	754-75416-606	zakup kamery do monitoringu	SM	2017	2017	33 550,00 zł	33 550,00 zł					
	801-80101-605	poręcze SP nr 3	SP nr 3	2017	2017							
	801-80101-606	czajnik wielofunkcyjny SP 3	Gm	2017	2017	15 000,00 zł	15 000,00 zł					
	801-80110-606	zegar na sak gminny	Gm	2017	2018	45 172,00 zł						45 172,00 zł
	853-85395-606	projekt, MOPS-Program Ak. Lokalnej Ak. Wzmacnianie Społ.	MOPS	2017	2018	13 500,00 zł						13 500,00 zł
	900-90094-605	projekt, MOPS-Program Ak. Lokalnej Ak. Wzmacnianie Społ.	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	14 000,00 zł					
	900-90094-605	wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	31 500,00 zł					
	900-90094-605	budowa placów zabaw: Halina-Budka, ob. walejski	Wydział GK	2017	2017	28 879,00 zł	28 879,00 zł					
	900-90094-605	kapitał - budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł					
	900-90095-606	zakup oświetlenia świetlnego	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł					
	900-90095-606	zakup węzłów do sprzązania - MZUK	MZUK	2017	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł					
	900-90095-606	zakup wykazanych - MZUK	Wydział GK	2016	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
	900-90095-606	zakup sprzętu ogłoszeniowych	MZUK	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł					
	900-90095-606	zakup komputera - MZUK	MZUK	2017	2017	45 000,00 zł	45 000,00 zł					
	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK - ciągłki	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	154 012,00 zł					
	900-90095-606	Renowacja zadrzewianych terenów miasta -	S.Si. Wniosk	2016	2020	27 926,00 zł						
	900-90095-606	zakup tablicy autometrycznej	S.Si. Wniosk	2016	2016	217 799,00 zł	217 799,00 zł					
	921-92195-605	Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno	Wydział GB	2016	2018	1 023 236,00 zł	20 222,00 zł					
	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych - studium + zm. projekt	S.Si. Wniosk	2017	2019	6 137 461,00 zł	3 772 335,00 zł					2 365 126,00 zł
		razem inwestycyjne										542 345,00 zł
		wydatki majątkowe:										
	600-60013-636	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł						
	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeźno - dr. do Kowalowa	Wydział EF	2009	2014	326 000,00 zł						
	921-92109-603	dotacja WDK - kamień	Wydział EF	2017	2017	16 000,00 zł						
	700-70095-630	dotacja Powiat Wąbrzeźno - Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	542 345,00 zł						
	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł						
	758-75818-680	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	185 743,00 zł						
	921-92116-602	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 037 760,00 zł						
		razem majątkowe										
		ogółem				8 297 309,00 zł	382 612,00 zł					1 490 169,00 zł
		Skarbnik Miasta M. Frankowska										1 872 781,00 zł

Załącznik nr 5 zmieniiony załącznikiem →  
do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/.../17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM 8
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
801	80149	2310	Gmina Dębowa Łąka			7 500,00	7 500,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			750,00	750,00
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie			50 000,00	50 000,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			326 000,00	326 000,00
855	85510	6300	Powiat Wąbrzeski			0,00	-
700	70095	6300	Powiat Wąbrzeski			542 345,00	542 345,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	6220	Wąbrzeski Dom Kultury	16 000,00		0,00	16 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	728 500,00		0,00	728 500,00
921	92116	622	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 037 760,00	1 037 760,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	440 300,00	0,00		440 300,00
<b>razem</b>				<b>1 184 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 355,00</b>	<b>3 166 155,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
801	80150	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	550 400,00	0,00	0,00	550 400,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Toruniu i ALPIDO w Wąbrzeźnie	60 000,00			60 000,00	
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00	
630	63095	2820	SRWSO "Inicjatywa"			5 000,00	5 000,00	
630	63095	2820	ZHP Hufiec Toruń			5 000,00	5 000,00	
921	92195	2820	Polski Związek Niewidomych			1 300,00	1 300,00	
900	90095	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			2 798,00	2 798,00	
854	85412	2820	ZHP Hufiec Toruń			6 000,00	6 000,00	
750	75095	2820	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			600,00	600,00	
921	92195	2820	OSP Wąbrzeźno			1 000,00	1 000,00	
921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych w Wąbrzeźnie			1 300,00	1 300,00	
926	92605	2820	UKS "Vambresia-Worwo"			69 000,00	69 000,00	
926	92605	2820	MKS "UNIA"			85 000,00	85 000,00	
926	92605	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			18 000,00	18 000,00	
926	92605	2820	Ognisko Miejskie TKKF			8 000,00	8 000,00	
926	92605	2820	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			4 000,00	4 000,00	
854	85412	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 500,00	1 500,00	
926	92605	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			17 000,00	17 000,00	
900	90095	2820	ZHP Hufiec Toruń			2 000,00	2 000,00	
razem niepubliczne				670 400,00	0,00	229 498,00	899 898,00	
<b>Ogółem</b>				<b>1 855 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 210 853,00</b>	<b>4 066 053,00</b>	

Załącznik nr 5A  
do Uchwały Nr XXIV/130/16  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

projekt

Załącznik nr 4A  
do Uchwały Nr XXVIII.../17  
Rady Miasta Wąbrzeźno  
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

**DOCHODY**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60016-6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna	542 345,00 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
754-75495-2020	projekt "Bezpieczne Wąbrzeźno"	70 000,00 zł
	<b>razem dotacje</b>	<b>613 345,00 zł</b>

**WYDATKI**

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego	50 000,00 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.	326 000,00 zł
855-85510-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowa budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Książkach	- zł
700-70095-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	542 345,00 zł
801-80150-2310	Porozumienie z Gminą Dębowa Łąka w sprawie dowożenie niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Bydgoszczy	7 500,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzynie	750,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat"	9 000,00 zł
	<b>razem wydatki</b>	<b>943 595,00 zł</b>

Sporządziła  
Skarbnik Miasta M.Frankowska