

**UCHWAŁA NR XXVIII/155/17
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ²⁾) 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. zmieniającą 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. zmieniającą 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) § 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

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 budżetowych na 2017 rok w wysokości 56.824.596,25 zł z tego:

- wydatki majątkowe 8.297.309,00zł,
- 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.”;

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

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

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 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 związane 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 4A 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.

Przewodniczący Rady

Radasław Kędzia

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 341 564,25	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 084,25	0,00	759,52	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
		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	759,52	1 843,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	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
		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	16 850,00	23 850,00
bieżące razem:				51 345 906,73	0,00	17 609,52	51 363 516,25
			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	600 837,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 240 940,00	-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	614 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 246,00	-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

		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
majątkowe razem:				4 044 981,00	-83 901,00	0,00	3 961 080,00
			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	1 496 225,00	0,00	0,00	1 496 225,00
Ogółem:				55 390 887,73	-83 901,00	17 609,52	55 324 596,25
			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	2 097 062,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 25.04. 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 200,00	0,00	195 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 200,00	0,00	195 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		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	2 722,00	0,00	2 722,00
852			Pomoc społeczna	41 184,25	17 609,52	58 793,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	0,00	31 000,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	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
855			Rodzina	12 904 016,48	0,00	12 904 016,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00

	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	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	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	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	0,00	96,48
	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	96,48	0,00	96,48
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:			13 143 122,73	17 609,52	13 160 732,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	56 890 887,73	48 670 677,73	29 319 576,16	18 890 596,00	10 428 980,16	2 090 448,00	15 303 477,57	706 233,00	648 943,00	602 000,00	8 220 210,00	8 220 210,00	1 872 781,00	0,00		
				zmniejszenie	-593 746,00	-167 500,00	-167 500,00	-167 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 246,00	-426 246,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527 454,52	24 109,52	17 365,19	0,00	17 365,19	3 500,00	3 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 345,00	503 345,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 824 596,25	48 527 287,25	29 169 441,35	18 723 596,00	10 445 845,35	2 093 948,00	15 306 721,90	706 233,00	648 943,00	602 000,00	8 297 309,00	8 297 309,00	1 872 781,00	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
750			Administracja publiczna	195 200,00	0,00	195 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 200,00	0,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 642,00	0,00	151 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 815,00	0,00	27 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	0,00	3 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	41 184,25	17 609,52	58 793,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	0,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	0,00	31 000,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061,00	0,00	2 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	39,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	16 850,00	23 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 850,00	23 850,00
855		Rodzina	12 904 016,48	0,00	12 904 016,48
85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 108 353,00	0,00	7 108 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 628,00	0,00	70 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	0,00	2 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	0,00	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	0,00	1 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	4 550,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 934,00	0,00	6 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497,00	0,00	497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	0,00	1 319,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 392 043,00	0,00	5 392 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 682,00	0,00	114 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00	0,00	9 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 132,00	0,00	151 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	0,00	3 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	0,00	2 623,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	0,00	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,48	0,00	96,48
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
Razem:			13 143 122,73	17 609,52	13 160 732,25

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

zmieniony załącznikiem →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/155 /17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego				
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budz.państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"9"	"7"	"0"
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10
	600-60016-605	przebudowa drogi gmnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa 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: w tym: budowa dróg MZUK 130.000,00	MZUK	2017	2017	1 226 350,00 zł	1 226 350,00 zł				
		Jesionowa,Swierkowa, Jasna: 1.060.500,00 wynagrodzenia pracowników i inne: 34.850,00	Wydział GB UM								
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: Piękna, Kwiatowa Malinowa i Konopnickiej	Wydział GB	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-50.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-20.000,00zł	MZUK	2017	2017	70 000,00 zł	70 000,00 zł				
	600-60095-605	budowa ścieżek pieszo-rowerowych	Wydział GB	2016	2018	723 169,00 zł	- zł	108 476,00 zł		614 693,00 zł	
3	700-70004-605	budowa pieców w zasobie komunalnym	RW TBS	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 zł				
4	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
5	750-75023-605	modernizacja urzędu	Wydział AO	2017	2017	84 000,00 zł	84 000,00 zł				
6	750-75023-606	zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta	Wydział AO	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
7	750-75075-606	sprzęt audiowizualny -budżet obywatelski	S.St.Wnioski	2017	2017	32 000,00 zł	32 000,00 zł				
8	754-75412-606	zakup katamaranu -budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	40 600,00 zł	40 600,00 zł				
10	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł				
11	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2017	2017	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
12	801-80101-605	poręczce SP nr 3	SP nr3	2017	2017	- zł	- zł				
	801-80101-606	ciągnik wielofunkcyjny SP 3		2017	2017	- zł	- zł				
	801-80110-606	zegar na salę gimnastyczną	Gm	2017	2017	15 000,00 zł	15 000,00 zł				
13	853-85395-606	projekt Gimnazjum Inowacyjna Edukacja	Gm	2017	2018	45 172,00 zł	- zł			45 172,00 zł	
14	853-85395-606	projekty MOPS-Program Ak.Lokalnej i Ak.Włączenie Sp	MOPS	2017	2018	13 500,00 zł	- zł			13 500,00 zł	
15	900-90004-605	wykonanie koszy, lawek, kwietników, słupków na tereny	Wydział GK	2017	2017	14 000,00 zł	14 000,00 zł				
16	900-90004-605	budowa placu zabaw Hallera-budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	31 500,00 zł				
17	900-90004-605	kąpielisko -budżet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
	900-90015-605	zakup oświetlenia świątecznego	Wydział GK	2017	2017	28 879,00 zł	28 879,00 zł				
18	900-90095-606	zakup wózków do sprzątania -MZUK	MZUK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł				
19	900-90095-606	zakup wykaszarek-MZUK	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
20	900-90095-606	zakup słupów ogłoszeniowych	Wydział GK	2016	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
21	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK-ciągnik	MZUK	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
22	900-90095-606	zakup komputera -MZUK	MZUK	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł				
23	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2017	2019	45 000,00 zł	35 000,00 zł	3 544,00 zł		6 456,00 zł	
24	900-90095-606	zakup toalety automatycznej	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	154 012,00 zł				
25	900-90095-605	Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno	S.St.Wnioski	2016	2020	27 926,00 zł	- zł	2 793,00 zł		25 133,00 zł	
26	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	1 023 236,00 zł	20 222,00 zł	217 799,00 zł		785 215,00 zł	
27	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2017	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł				- zł
		razem inwestycyjne				6 137 461,00 zł	3 772 335,00 zł	332 612,00 zł	- zł	1 490 169,00 zł	542 345,00 zł
		wydatki majątkowe:									
28	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
29	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-dr do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	326 000,00 zł	326 000,00 zł				
30	921-92109-605	dotacja WDK -kamera	Wydział EF	2017	2017	16 000,00 zł	16 000,00 zł				
31	700-70095-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	542 345,00 zł	542 345,00 zł				

32	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł				
33	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	185 743,00 zł	185 743,00 zł				
34	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie bibliotek	Wydział EF	2016	2018	1 037 760,00 zł	1 037 760,00 zł				
		razem majątkowe				2 159 848,00 zł	2 109 848,00 zł	50 000,00 zł			- zł
		ogółem				8 297 309,00 zł	5 882 183,00 zł	382 612,00 zł	- zł	1 490 169,00 zł	542 345,00 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

8 297 309,00

1 872 781,00 zł

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/155./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	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
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	WojewództwoKujawsko-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
			razem	1 184 800,00	0,00	1 981 355,00	3 166 155,00

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
			Ogółem	1 855 200,00	0,00	2 210 853,00	4 066 053,00

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

Załącznik nr 4A
do Uchwały Nr XXVIII/155/17
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
razem dotacje		613 345,00 zł

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 dowożenia 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 Rodzinie	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
razem wydatki		943 595,00 zł

Sporządziła:
Skarbnik Miasta M.Frankowska

UZASADNIENIE

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

- 1) zwiększenia dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2017/79 na wypłatę zryczałtowanych dochodów 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 zł 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, 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 1/2 wartości w inwestycji po przetargu stanowi 542.345,00 zł,
- 8) zwiększenia 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.

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia