

**UCHWAŁA NR XL/.../18
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.8.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.36.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Uchwałą Nr XXXIX/237/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 58.015.325,33 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.383.634,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.631.691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.163.879,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 64.015.325,33 zł,

z tego:

- wydatki majątkowe 14.327.939,00 zł,
- wydatki bieżące 49.687.386,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.163.879,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 154.936,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.329.720,70 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 3.053.110,70 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 948.000,00 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 w jednostkach oświatowych:

- 1) dochody 711.100,00 zł;
- 2) wydatki 711.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 5A i 6 do Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 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.

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia

Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 26 czerwca 2018 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 279,87	0,00	110 000,00	117 279,87
			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
	01095		Pozostała działalność	7 279,87	0,00	110 000,00	117 279,87
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	242 802,85	0,00	10 000,00	252 802,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 778,00	0,00	0,00	34 778,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 214,00	0,00	10 000,00	39 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 050,00	0,00	10 000,00	13 050,00
851			Ochrona zdrowia	24 551,00	0,00	121,00	24 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 551,00	0,00	121,00	24 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	121,00	121,00
852			Pomoc społeczna	1 407 747,01	0,00	10 000,00	1 417 747,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	12 948 155,60	0,00	17 030,00	12 965 185,60
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	17 030,00	17 030,00
			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	0,00	0,00	17 030,00	17 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				52 266 483,33	-30 000,00	147 151,00	52 383 634,33
			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	720 233,00	0,00	0,00	720 233,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 631 691,00	0,00	0,00	5 631 691,00
			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	2 962 292,00	0,00	0,00	2 962 292,00

Ogółem:				57 898 174,33	-30 000,00	147 151,00	58 015 325,33
			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	3 682 525,00	0,00	0,00	3 682 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 26 06 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 279,87	0,00	7 279,87
	01095		Pozostała działalność	7 279,87	0,00	7 279,87
		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	7 279,87	0,00	7 279,87
750			Administracja publiczna	178 510,85	0,00	178 510,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 510,85	0,00	178 510,85
		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	178 510,85	0,00	178 510,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	58 203,01	0,00	58 203,01
	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.	34 000,00	0,00	34 000,00
		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	34 000,00	0,00	34 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 365,01	0,00	2 365,01
		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	2 365,01	0,00	2 365,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	0,00	3 248,00
		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	3 248,00	0,00	3 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 590,00	0,00	18 590,00

	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	18 590,00	0,00	18 590,00
855		Rodzina	12 900 155,60	17 030,00	12 917 185,60
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	355,60	0,00	355,60
	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	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 030,00	17 030,00
	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	0,00	17 030,00	17 030,00
Razem:			13 146 849,33	17 030,00	13 163 879,33

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wni wki spółe harc
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
																		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 250,00	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	-38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 250,00	-38 250,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 321 078,00	16 262 111,00	15 430 209,00	12 040 853,00	3 389 356,00	680 000,00	151 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-58 901,00	-58 901,00	-58 901,00	-56 901,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 967,00	58 967,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 269 178,00	16 210 210,00	15 378 308,00	11 983 952,00	3 394 356,00	680 000,00	151 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 158 049,00	7 129 082,00	7 068 958,00	5 974 084,00	1 094 872,00	0,00	60 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,00	28 967,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 163 050,00	7 134 082,00	7 073 958,00	5 974 084,00	1 099 872,00	0,00	60 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	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	przed zmianą	139 362,00	139 362,00	139 362,00	0,00	139 362,00	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	0,00		
		po zmianach	146 362,00	146 362,00	146 362,00	0,00	146 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 967,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,00	28 967,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 968,00	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	1,00	1,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	567 339,00	567 339,00	567 339,00	538 129,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 001,00	-3 001,00	-3 001,00	-3 001,00	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	564 338,00	564 338,00	564 338,00	535 128,00	29 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	448 751,00	448 751,00	448 751,00	448 751,00	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	-3 001,00	-3 001,00	-3 001,00	-3 001,00	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	445 750,00	445 750,00	445 750,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 071 207,00	3 041 207,00	2 437 207,00	1 896 352,00	540 855,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-53 900,00	-53 900,00	-53 900,00	-53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 017 307,00	2 987 307,00	2 383 307,00	1 842 452,00	540 855,00	600 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 537 588,00	1 537 588,00	1 537 588,00	1 537 588,00	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	-53 900,00	-53 900,00	-53 900,00	-53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 483 688,00	1 483 688,00	1 483 688,00	1 483 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 26 06 2018 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 279,87	0,00	7 279,87
	01095		Pozostała działalność	7 279,87	0,00	7 279,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,74	0,00	142,74
		4430	Różne opłaty i składki	7 137,13	0,00	7 137,13
750			Administracja publiczna	178 510,85	0,00	178 510,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 510,85	0,00	178 510,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 230,85	0,00	138 230,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	0,00	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	0,00	3 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	58 203,01	0,00	58 203,01
	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.	34 000,00	0,00	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	0,00	34 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 365,01	0,00	2 365,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 317,71	0,00	2 317,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,30	0,00	47,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	0,00	3 248,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 590,00	0,00	18 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	0,00	18 590,00
855		Rodzina	12 900 155,60	17 030,00	12 917 185,60
85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 106 775,00	0,00	7 106 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 014,00	0,00	81 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00	0,00	6 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	0,00	15 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	0,00	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	320,00	159,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433,00	0,00	433,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 159,00	2 241,00
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	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 329 256,00	0,00	5 329 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 740,00	0,00	125 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	0,00	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 283,00	0,00	208 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,00	0,00	3 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	0,00	1 079,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	0,00	1 354,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	0,00	17 030,00	17 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 388,00	11 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,00	1 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00	279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	406,00	406,00
Razem:			13 146 849,33	17 030,00	13 163 879,33

Załącznik nr 3 zmieniony załącznikiem:
do Uchwały Nr XXXIV /204 /17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL / 118
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 czerwca 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2018 R.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego					
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałku/Starego WFOŚiGW	
							"0"	"9"	"9"	"7"	"0"	
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasieńskiego i Targowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	2 580 693,00 zł	2 580 693,00 zł					
1	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: w tym Tuskawkowa, Cystersowa	Wydział GB	2018	2018	14 000,00 zł	14 000,00 zł					
2	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-80.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-0,00zł	MZUK	2018	2018	80 000,00 zł	80 000,00 zł					
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2018	2 132 806,00 zł	54 446,00 zł	1 319 600,00 zł		758 760,00 zł		
3	700-70005-606	wykup gruntów	Wydział GB	2018	2018	157 800,00 zł	157 800,00 zł					
4	720-72095-606	Infostara Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	128 384,00 zł		19 258,00 zł		109 126,00 zł		
5	754-75412-606	OSP -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	39 000,00 zł	39 000,00 zł					
6	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł					
7	754-75416-605	zakup kamer-budżet obywatelski		2018	2018	35 000,00 zł	35 000,00 zł					
8	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2018	2018	33 550,00 zł	33 550,00 zł					
9	801-80101-605	izolacja budynku SP nr 3	SP nr3	2018	2018	28 968,00 zł	28 968,00 zł					
10	801-80104-605	ogrodzenie i nawierzchnia przy Przedszkolu(Tysiąclecia)	Przedszkole	2018	2018	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
11	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPTiS	WCPTiS	2018	2018	15 000,00 zł	15 000,00 zł					
12	900-90004-605	kapielisko -budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	150 000,00 zł	150 000,00 zł					
13	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności pub	S.St. Wnioski	2018	2021	21 000,00 zł	1 000,00 zł	3 000,00 zł		17 000,00 zł		
14	900-90095-605	rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na J.Za	Wydział GB	2016	2018	1 122 900,00 zł	800,00 zł	612 965,00 zł		509 135,00 zł		
15	900-90095-605	adaptacja pomieszczeń MZUK	MZUK	2018	2018	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
16	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St. Wnioski	2012	2019	65 000,00 zł	49 000,00 zł	3 290,00 zł		10 710,00 zł		
17	900-90095-605	psilandia-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	40 000,00 zł	40 000,00 zł					
18	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2018	11 900,00 zł	- zł	1 785,00 zł		10 115,00 zł		
19	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	4 076 379,00 zł	24 181,00 zł	2 488 217,00 zł		1 563 981,00 zł		
20	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie	Wydział GB	2018	2018	50 000,00 zł	50 000,00 zł					
21	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	57 040,00 zł	57 040,00 zł					
22	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St. Wnioski	2012	2019	1 400 000,00 zł	700 000,00 zł					700 000,00 zł
		razem inwestycyjne				12 297 766,00 zł	4 170 824,00 zł	4 448 115,00 zł	- zł	2 978 827,00 zł		700 000,00 zł
		wydatki majątkowe:										
23	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł				
24	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł	318 400,00 zł					
25	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2018	2018	2 000,00 zł	2 000,00 zł					
26	758-75818-680	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2018	2018	241 000,00 zł	241 000,00 zł					
27	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie bibliot	Wydział EF	2016	2018	1 418 773,00 zł	1 418 773,00 zł					
		razem majątkowe				2 030 173,00 zł	1 980 173,00 zł	50 000,00 zł				- zł
		ogółem				14 327 939,00 zł	6 150 997,00 zł	4 498 115,00 zł	- zł	2 978 827,00 zł		700 000,00 zł
sporządził: Starbnik Miasta M.Frankowska							14 327 939,00	6 150 997,00	4 498 115,00	- zł	2 978 827,00	700 000,00
							14 327 939,00	6 150 997,00	4 498 115,00	- zł	2 978 827,00	700 000,00

Załącznik nr 5 zmieniony załącznikiem→
do Uchwały Nr XXXIV/204/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/ /18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 czerwca 2018 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				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			487,70	487,70
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			750,00	750,00
600	60013	6309	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			50 000,00	50 000,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			318 400,00	318 400,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	740 000,00		0,00	740 000,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wabrzeźnie			1 418 773,00	1 418 773,00
921	92116	2800	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wabrzeźnie			15 000,00	15 000,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wabrzeźnie	492 700,00	0,00		492 700,00
			razem	1 232 700,00	0,00	1 820 410,70	3 053 110,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wabrzeźnie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00

854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń				
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			11 000,00	11 000,00
854	85495	2360	Stowarzyszenie "pomocna dłoń"			4 500,00	4 500,00
854	85495	2360	OSP Wąbrzeźno			6 000,00	6 000,00
854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			900,00	900,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw Szymona i Judy Tadeusza			5 000,00	5 000,00
921	92120	2720					
921	92195	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			15 000,00	15 000,00
921	92195	2360	RZP w Toruniu Koło Rej. W Toruniu			5 000,00	5 000,00
921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych			600,00	600,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			3 000,00	3 000,00
926	92605	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			1 500,00	1 500,00
926	92605	2360	MKS "UNIA"			70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			87 000,00	87 000,00
926	92605	2360	Ognisko Miejskie TKKF			20 500,00	20 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			8 000,00	8 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			4 000,00	4 000,00
			Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			2 000,00	2 000,00
926	92605	2360	Werewolves				
926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			4 000,00	4 000,00
razem niepubliczne						18 000,00	18 000,00
Ogółem						680 000,00	0,00
						268 000,00	948 000,00
						1 912 700,00	0,00
						2 088 410,70	4 001 110,70

Załącznik nr 5A
do Uchwały Nr XXXIV /204/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniony załącznikiem

Załącznik nr 4A
do Uchwały Nr XL / 118
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Plan dochodu i wydatków
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t
w 2018 r.

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
010-01095-2330	Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80 000,00 zł
010-01095-2320	Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacja z Powiatu Wąbrzeskiego	30 000,00 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6337	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	109 126,00 zł
	razem dotacje	220 126,00 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	50 000,00 zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski ul. Kętrzyńskiego	487,70 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.	318 400,00 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 Wąbrzeźno dotycząca wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat"	9 000,00 zł
	razem wydatki	386 637,70 zł

Sporządziła:
Skarbnik Miasta M. Frankowska

projekt

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/204/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL / 118
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dochoady i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych
na 2018 r.

Nazwa wydzielonych rachunku dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochoady									Wydatki													
		Razem	wpl z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat lokalnych	dochoady z dzierżawy	rozliczenia z lat ubiegłych	otrzym. spadki, .. darowizny	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwa- lenty	zakup pom. dydakt.	zakup energii	usługi remont.	zapup usl. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&O610	&O83	&O97	&O92	&O75	&O94	&O96	5069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Zywnienie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	571000		569500	0	1500	0				571000	464500	23000	3000	0	0	11500	0	6300	9000	0	0	53700	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	49000	400	0	16000	0	32000			600	49000	0	15500		4000	0	6000		6500	7000	0	0	10000	0
Gimnazjum	801-80110-	42000	500	0	8300	0	32500	200	2000	500	44000	0	12000		4000	0	8500		6000	5000	0	0	8500	0
Przedszkole	801-80104-	22100		0	22000	100	0		3000		25100	0	10000	0	5000		3248		3000	3000	0	0	852	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	22000			22000						22000	7500	4900						9500				100	0
razem		711100	900	569500	68300	1600	64500	200	5000	1100	711100	472000	65400	3000	13000	0	29248	0	31300	24000	0	0	73152	0

sporządziła
Skarbnik miasta Manola Frankowska