

**UCHWAŁA NR XLI/256/18
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 4 lipca 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,
- Uchwałą Nr XL/244/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.73.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 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 57.407.905,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.650.026,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.757.879,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.261.271,99 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 63.407.905,99 zł,
z tego:

- wydatki majątkowe 13.804.127,00 zł,
- wydatki bieżące 49.603.778,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.261.271,99 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 7.489.134,70 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 3.151.610,70 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.298.000,00 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) Załączniki nr 1, 2, 3, 5 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, 2, 3, 4 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 04 lipca 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							
bieżące razem:				52 650 026,99	0,00	0,00	52 650 026,99
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							
600			Transport i łączność	758 760,00	-485 040,00	0,00	273 720,00
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				758 760,00	-485 040,00	0,00	273 720,00
	60095		Pozostała działalność	758 760,00	-485 040,00	0,00	273 720,00
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				758 760,00	-485 040,00	0,00	273 720,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 760,00	-485 040,00	0,00	273 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 969 399,00	-528 772,00	0,00	1 440 627,00
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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 969 399,00	-528 772,00	0,00	1 440 627,00
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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 960 068,00	-528 772,00	0,00	1 431 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 496,00	-519 846,00	659 846,00	667 496,00
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				527 496,00	-519 846,00	659 846,00	667 496,00
	90095		Pozostała działalność	519 846,00	-519 846,00	659 846,00	659 846,00

		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	519 846,00	-519 846,00	659 846,00	659 846,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 846,00	-519 846,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	659 846,00	659 846,00
majątkowe razem:			5 631 691,00	-1 533 658,00	659 846,00	4 757 879,00
		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	-1 004 886,00	659 846,00	2 617 252,00
Ogółem:			58 281 717,99	-1 533 658,00	659 846,00	57 407 905,99
		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	-1 004 886,00	659 846,00	3 337 485,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do budżetu miasta 2018 r., po zmianach 04 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkładów spółek handlowe			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 324 599,00	148 700,00	140 700,00	2 000,00	138 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 899,00	5 175 899,00	2 128 360,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 179 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179 812,00	-1 179 812,00	-1 125 586,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 144 787,00	148 700,00	140 700,00	2 000,00	138 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 002 774,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 212 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 087,00	3 996 087,00	1 002 774,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 179 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 179 812,00	-1 179 812,00	-2 078 360,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 032 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 994,00	1 032 994,00	952 774,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 994,00	1 032 994,00	952 774,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 226,00	-54 226,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 220,00	80 220,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	758 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 760,00	758 760,00	758 760,00	0,00			
				zmniejszenie	-501 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 070,00	-501 070,00	-501 070,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 690,00	257 690,00	257 690,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 600,00	1 319 600,00	1 319 600,00	0,00			
				zmniejszenie	-624 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 516,00	-624 516,00	-624 516,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 084,00	695 084,00	695 084,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 606 092,00	5 177 292,00	5 163 921,00	992 629,00	4 171 292,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	6 606 092,00	6 606 092,00	6 606 092,00	0,00			
				zmniejszenie	-509 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 135,00	-509 135,00	-509 135,00	0,00		
				zwiększenie	695 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 635,00	695 635,00	695 635,00	0,00		
				po zmianach	6 792 592,00	5 177 292,00	5 163 921,00	992 629,00	4 171 292,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 592,00	6 792 592,00	6 792 592,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 741 912,00	1 484 112,00	1 470 741,00	837 619,00	633 122,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	1 615 300,00	1 615 300,00	1 354 500,00	0,00			
				zmniejszenie	-509 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 135,00	-509 135,00	-509 135,00	0,00		
				zwiększenie	695 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 635,00	695 635,00	695 635,00	0,00		
				po zmianach	2 928 412,00	1 484 112,00	1 470 741,00	837 619,00	633 122,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 412,00	2 928 412,00	2 928 412,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	529 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 300,00	1 444 300,00	1 334 500,00	0,00			
				zmniejszenie	-509 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 135,00	-509 135,00	-509 135,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	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	
				zwiększenie	649 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 135,00	649 135,00	649 135,00	0,00		
				po zmianach	649 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 135,00	649 135,00	649 135,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	618 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 040,00	618 040,00	618 040,00	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	
				zwiększenie	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00		
				po zmianach	664 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 540,00	664 540,00	664 540,00	0,00	
321			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 903 452,00	1 301 260,00	29 960,00	0,00	29 960,00	1 271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 192,00	5 602 192,00	4 052 198,00	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	
				zwiększenie	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00		
				po zmianach	7 001 952,00	1 301 260,00	29 960,00	0,00	29 960,00	1 271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 692,00	5 700 692,00	4 150 698,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	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	Wnieście wkładów spółek spr. handlowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	
				zwiększenie	98 500,00	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	0,00
				po zmianach	838 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
6229			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 730 440,00	330 440,00	90 440,00	1 300,00	89 140,00	215 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 751 440,00	330 440,00	90 440,00	1 300,00	89 140,00	215 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	1 421 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 445 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 466 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	1 421 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	1 421 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 281 717,89	49 603 778,99	30 411 641,58	18 942 114,85	11 469 526,73	2 211 450,00	15 450 902,71	852 778,70	154 936,00	522 070,00	14 677 939,00	14 677 939,00	7 476 942,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 688 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	815 135,00	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	63 407 905,99	49 603 778,99	30 411 641,58	18 942 114,85	11 469 526,73	2 211 450,00	15 450 902,71	852 778,70	154 936,00	522 070,00	13 804 127,00	13 804 127,00	6 636 356,00	0,00			

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 XLI/256/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 04 lipca 2018 r.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO WĄBRZEŹNO W ROKU 2018 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 budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"0"	"7" i "8"	"0"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Mickiewicza, Krasńskiego i Targowej w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2018	2 580 693,00 zł	2 580 693,00 zł				- zł
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: w tym Truskawkowa, Cytrynowa	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	952 994,00 zł	220,00 zł	695 084,00 zł		257 690,00 zł	
3	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2018	2018	157 800,00 zł	157 800,00 zł				
4	720-72095-606	Infostrada 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			- zł	
12	900-90004-605	kapieliśko -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	63 000,00 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	900-90095-605	urządzenie miejsc rekreacji	Wydział GK	2018	2018	186 500,00 zł	- zł	46 500,00 zł		140 000,00 zł	
20	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	
21	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-wyposażenie	Wydział GB	2018	2018	50 000,00 zł	50 000,00 zł				
22	921-92195-606	Mobilny plac zabaw-budżet obywatelski	Wydział GK	2018	2018	57 040,00 zł	57 040,00 zł				
23	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2019	1 421 000,00 zł	721 000,00 zł				700 000,00 zł
		razem inwestycyjne				11 325 454,00 zł	4 137 598,00 zł	3 870 099,00 zł	- zł	2 617 757,00 zł	700 000,00 zł
		wydatki majątkowe:									
24	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
25	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	318 400,00 zł	318 400,00 zł				
26	754-75412-623	dotacja dla OSP-samochód ratowniczy typu ciężkiego	Wydział EF	2018	2018	352 000,00 zł	352 000,00 zł				
27	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2018	2018	241 000,00 zł	241 000,00 zł				
28	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu	Wydział EF	2018	2018	98 500,00 zł	- zł	98 500,00 zł			
29	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				2 478 673,00 zł	2 330 173,00 zł	148 500,00 zł			- zł
		ogółem				13 804 127,00 zł	6 467 771,00 zł	4 018 599,00 zł	- zł	2 617 757,00 zł	700 000,00 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 804 127,00 3 317 757,00 zł

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 XLI/256/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 04 lipca 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	92109	6220	Wąbrzeski Dom Kultury			98 500,00	98 500,00
921	92116	6220	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 418 773,00	1 418 773,00
921	92116	2800	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			15 000,00	15 000,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	492 700,00	0,00		492 700,00
			razem	1 232 700,00	0,00	1 918 910,70	3 151 610,70
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	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			352 000,00	352 000,00
854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń			11 000,00	11 000,00
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			4 500,00	4 500,00
854	85495	2360	Stowarzyszenie "pomocna dłoń"			6 000,00	6 000,00
854	85495	2360	OSP Wąbrzeźno			900,00	900,00
854	85495	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			5 000,00	5 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw Szymona i Judy Tadeusza			15 000,00	15 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			5 000,00	5 000,00
921	92195	2360	RZP w Toruniu Koło Rej. W Toruniu			600,00	600,00
921	92195	2360	Polski Związek Niewidomych			3 000,00	3 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			1 500,00	1 500,00
926	92605	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	MKS "UNIA"			87 000,00	87 000,00
926	92605	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			20 500,00	20 500,00
926	92605	2360	Ognisko Miejskie TKKF			8 000,00	8 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			4 000,00	4 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			2 000,00	2 000,00
926	92605	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			4 000,00	4 000,00
926	92605	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			18 000,00	18 000,00
			razem niepubliczne	680 000,00	0,00	618 000,00	1 298 000,00
			Ogółem	1 912 700,00	0,00	2 536 910,70	4 449 610,70

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zmniejszają budżet łącznie o kwotę 873.812,00 zł i dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów 2018 r. w związku z rozstrzygnięciem postępowania na wykonawcę ścieżek pieszo-rowerowych i zmiana realizacji zadania z roku 2018 na lata 208-2019 o kwotę 485.040,00 zł, z tytułu dofinansowania ze środków unijnych,
- 2) zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 528.772,00 zł, planowane sprzedaże mogą zostać nie wykonane,
- 3) zwiększenia dochodów z tytułu przewidywanego dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania na kwotę 140.000,00 zł,
- 4) przesunięcia dochodów między tzw. czwartymi cyframi dotyczącymi budowy mostku była „7” w „8” środki z PROW na kwotę 519.846,00 zł.

Zmiany ujęte w planie wydatków zmniejszają budżet łącznie o kwotę 873.812,00 zł i dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.179.812,00 zł dotyczących budowy ścieżek pieszo-rowerowych w związku z przeprowadzonym postępowaniem na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i przesunięciem realizacji zadania na lata 2018-2019,
- 2) wprowadzenia do budżetu wydatków dotyczących realizacji projektu współfinansowanego przez LGD w kwocie łącznej 186.500,00 zł,
- 3) wprowadzenia zwiększenia do wydatków dotyczących budowy stadionu poprzez do planowanie kwoty 21.000,00 zł na nadzór w 2018 r.,
- 4) wprowadzenia do budżetu dotacji inwestycyjnej dla WDK na realizację projektu z dofinansowaniem z LGD w kwocie 98.500,00 zł,
- 5) przesunięcia między czwartą cyfrą wydatków dotyczących budowy mostku.

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

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia