

UCHWAŁA NR IX/54/19
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 19 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

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

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

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr V/28 /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.12.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr VI/ /19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.44.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Uchwałą Nr VII/45.19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.87.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 58.694.526,65 zł,

- dochody bieżące w kwocie 53.776.205,96 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.918.320,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.z tego:

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.567.145,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 64.694.526,65 zł

- wydatki majątkowe 13.510.535,43 zł,

- wydatki bieżące 51.183.991,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.z tego:

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.567.145,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 324.892,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.117.139,54 zł.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.233.633,11 zł;

2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.167.498,00 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 i 5A do Uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4 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.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2019 r., zmiana 19 czerwca 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 917,41	0,00	71 000,00	1 061 917,41
			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	990 917,41	0,00	71 000,00	1 061 917,41
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	70 000,00	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 848,16	0,00	1 000,00	8 848,16
750			Administracja publiczna	257 920,00	0,00	37 262,00	295 182,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	0,00	37 262,00	118 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	4 262,00	6 262,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	20 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 890,00	0,00	3 333,67	27 223,67
			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	23 890,00	0,00	3 333,67	27 223,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3 333,67	6 833,67

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	36 250,00	86 250,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00
			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	0,00	0,00	36 250,00	36 250,00
bieżące razem:				53 628 360,29	0,00	147 845,67	53 776 205,96
			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	276 058,15	0,00	0,00	276 058,15

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 090 295,09	-1 604 013,09	1 604 013,09	2 090 295,09
			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	486 282,00	0,00	0,00	486 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 013,09	-1 604 013,09	1 604 013,09	1 604 013,09
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 604 013,09	-1 604 013,09	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 604 013,09	1 604 013,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 509,00	0,00	30 000,00	739 509,00
			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	709 509,00	0,00	30 000,00	739 509,00
			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	561 000,00	0,00	30 000,00	591 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
majątkowe razem:				4 988 320,69	-1 704 013,09	1 634 013,09	4 918 320,69
			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	1 874 798,60	0,00	0,00	1 874 798,60
Ogółem:				58 616 680,98	-1 704 013,09	1 781 858,76	58 694 526,65
			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	2 150 856,75	0,00	0,00	2 150 856,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r. po zmianach 19 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udziały	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 100 813,92	187 000,00	179 000,00	2 000,00	177 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 813,92	5 913 813,92	1 926 312,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 456,00	-147 456,00	-147 456,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 890,00	60 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 014 247,92	187 000,00	179 000,00	2 000,00	177 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 247,92	5 827 247,92	1 778 856,43	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	147 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00	147 456,00	147 456,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 456,00	-147 456,00	-147 456,00	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	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
6309			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	147 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00	147 456,00	147 456,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 456,00	-147 456,00	-147 456,00	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	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 576 058,49	172 000,00	172 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 058,49	3 404 058,49	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	
				zwiększenie	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 621 568,49	172 000,00	172 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 568,49	3 449 568,49	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 404 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 058,49	3 404 058,49	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	
				zwiększenie	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 449 568,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 568,49	3 449 568,49	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 053 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 499,43	2 053 499,43	1 778 856,43	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	
				zwiększenie	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 068 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 879,43	2 068 879,43	1 778 856,43	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	274 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 643,00	274 643,00	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	
				zwiększenie	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 023,00	290 023,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	755 112,00	706 112,00	691 122,00	547 777,00	143 345,00	0,00	14 000,00	990,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	757 612,00	706 112,00	691 122,00	547 777,00	143 345,00	0,00	14 000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 605 111,49	16 979 511,49	15 884 064,29	12 379 859,29	3 504 205,00	780 000,00	315 447,20	0,00	0,00	0,00	625 600,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 280,00	36 280,00	33 780,00	17 780,00	16 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 596 391,49	16 940 791,49	15 842 844,29	12 397 639,29	3 445 205,00	780 000,00	317 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	655 600,00	655 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 689 245,25	9 083 645,25	9 069 430,25	7 756 681,25	1 312 749,00	0,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 700 245,25	9 064 645,25	9 050 430,25	7 756 681,25	1 293 749,00	0,00	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 600,00	161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				po zmianach	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	87 673,46	87 673,46	83 673,46	80 123,46	3 550,00	0,00	4 000,00	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	2 500,00	2 500,00	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	
				po zmianach	90 173,46	90 173,46	83 673,46	80 123,46	3 550,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 065 904,00	1 065 904,00	1 065 904,00	104 709,00	961 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	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	1 043 684,00	1 043 684,00	1 043 684,00	122 489,00	921 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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	17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	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	przed zmianą	961 195,00	961 195,00	961 195,00	0,00	961 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	921 195,00	921 195,00	921 195,00	0,00	921 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	479 606,00	464 606,00	463 406,00	314 063,00	149 343,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 583,67	7 583,67	4 333,67	1 000,00	3 333,67	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	482 939,67	467 939,67	463 489,67	315 063,00	148 426,67	3 950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	9 750,00	0,00	9 750,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	447 606,00	432 606,00	431 406,00	314 063,00	117 343,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 333,67	4 333,67	4 333,67	1 000,00	3 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 939,67	435 939,67	434 739,67	315 063,00	119 676,67	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 760,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	21 760,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 479,00	23 479,00	23 479,00	0,00	23 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	22 479,00	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	39 745,00	39 745,00	39 745,00	0,00	39 745,00	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
				zwiększenie	3 333,67	3 333,67	3 333,67	0,00	3 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 078,67	43 078,67	43 078,67	0,00	43 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	280 327,08	280 327,08	29 765,93	6 600,00	23 165,93	14 800,00	12 000,00	223 761,15	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 327,08	295 327,08	29 765,93	6 600,00	23 165,93	14 800,00	27 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	280 327,08	280 327,08	29 765,93	6 600,00	23 165,93	14 800,00	12 000,00	223 761,15	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 327,08	295 327,08	29 765,93	6 600,00	23 165,93	14 800,00	27 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 211 132,74	5 698 019,80	5 676 896,80	1 305 964,00	4 370 932,80	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	2 513 112,94	2 513 112,94	1 749 247,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 300,00	91 300,00	54 800,00	40 000,00	14 800,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 222 132,74	5 789 019,80	5 731 396,80	1 345 964,00	4 385 432,80	46 000,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	2 433 112,94	2 433 112,94	1 749 247,94	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 245 774,00	2 245 774,00	2 245 774,00	198 932,00	2 046 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 774,00	2 245 774,00	2 245 774,00	198 932,00	2 046 842,00	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	2 037 866,00	2 037 866,00	2 037 866,00	0,00	2 037 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 566,00	2 037 566,00	2 037 566,00	0,00	2 037 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 252 251,80	858 651,80	858 651,80	0,00	858 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 251,80	858 651,80	858 651,80	0,00	858 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 600,00	343 600,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	393 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 600,00	343 600,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	46 208,89	16 208,89	16 208,89	0,00	16 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 208,89	67 208,89	30 708,89	0,00	30 708,89	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 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	
				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	
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 208,89	16 208,89	16 208,89	0,00	16 208,89	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	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 708,89	30 708,89	30 708,89	0,00	30 708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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	
				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	
				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	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 112 169,00	1 798 000,00	1 776 877,00	1 107 032,00	669 845,00	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	1 314 169,00	1 314 169,00	1 276 769,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 152 169,00	1 838 000,00	1 816 877,00	1 147 032,00	669 845,00	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	1 314 169,00	1 314 169,00	1 276 769,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	907 969,00	907 969,00	907 969,00	907 969,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	947 969,00	947 969,00	947 969,00	947 969,00	0,00	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	1 827 994,21	1 678 808,00	29 000,00	0,00	29 000,00	1 599 808,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	149 186,21	149 186,21	124 186,21	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	
				zwiększenie	82 050,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 910 044,21	1 760 858,00	29 000,00	0,00	29 000,00	1 681 858,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	149 186,21	149 186,21	124 186,21	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 135 786,21	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 186,21	124 186,21	124 186,21	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	
				zwiększenie	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 181 586,21	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 186,21	124 186,21	124 186,21	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 011 600,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00	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
				zwiększenie	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 400,00	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	1 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	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
				zwiększenie	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 250,00	564 250,00	0,00	0,00	0,00	564 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	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
				zwiększenie	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 250,00	564 250,00	0,00	0,00	0,00	564 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 425 853,46	315 530,00	51 450,00	1 500,00	49 950,00	239 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 323,46	4 110 323,46	24 000,00	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
				zwiększenie	59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 248,00	59 248,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 485 101,46	315 530,00	51 450,00	1 500,00	49 950,00	239 080,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 169 571,46	4 169 571,46	24 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 123 323,46	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 323,46	4 080 323,46	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
				zwiększenie	59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 248,00	59 248,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 182 571,46	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 571,46	4 139 571,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 080 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 323,46	4 080 323,46	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
				zwiększenie	59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 248,00	59 248,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 139 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 571,46	4 139 571,46	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 616 680,98	51 031 327,55	32 380 046,12	20 518 932,15	11 861 113,97	2 689 048,00	14 771 231,38	301 532,05	342 892,00	546 578,00	13 585 353,43	13 585 353,43	3 963 063,48	0,00
				zmniejszenie	-307 006,00	-79 550,00	-79 550,00	0,00	-79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 456,00	-227 456,00	-147 456,00	0,00
				zwiększenie	384 851,67	232 213,67	92 913,67	58 780,00	34 133,67	121 800,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	152 638,00	152 638,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 694 526,65	51 183 991,22	32 393 409,79	20 577 712,15	11 815 697,64	2 810 848,00	14 788 731,38	301 532,05	342 892,00	546 578,00	13 510 535,43	13 510 535,43	3 815 607,48	0,00

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

zmieniony

→

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/54/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 czerwca 2019 r.

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

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego					
							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" i "8"	"0"	
1	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych: 1)Przebudowa ulicy Pięknęj, Kwiatowej i Wspólnej w Wąbrzeźnie 2679431,38 2)Przebudowa drogi Konopnickiej 529627,11	Wydział GB	2018	2020	3 219 058,49 zł	1 615 045,40 zł					1 604 013,09 zł
	600-60016-605	projekty dróg:Legionistów, Generała Hallera z Żeromskiego Jeziornej i Budowlanej	Wydział GB	2019	2021	45 510,00 zł	45 510,00 zł					
	600-60016-605	przebudowa ul.Biskupa Jana Dantyszka-BO	Wydział GB	2018	2019	185 000,00 zł	185 000,00 zł					
	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarnia-52.000,00 Zjazd z ul.Kiedrowskiego 48.000,00	MZUK	2019	2019	100 000,00 zł	100 000,00 zł					
		projekty ścieżek pieszo-rowerowych: ks.b.Dantyszka 750-lecia Wąbrzeźna, i B.Szczuki	Wydział GB	2019	2021	15 380,00 zł	15 380,00 zł					
	600-60095-605	ścieżka do jazdy na rolkach-BO	Wydział GB	2018	2019	50 000,00 zł	50 000,00 zł					
	600-60095-605	ścieżki pieszo-rowerowych-alternatywa dla komunikacji	Wydział GB	2016	2019	1 835 099,43 zł	56 243,00 zł	1 292 574,43 zł			486 282,00 zł	
	600-60095-605	chodniki przy ul.Sienkiewicza-BO	MZUK	2018	2019	68 400,00 zł	68 400,00 zł					
	700-70005-6050	wykup gruntów	Wydział GB	2019	2019	1 800,00 zł	1 800,00 zł					
3	720-72095-606	Infostrada Pomorz i Kujaw	Wydział AO	2017	2021	139 316,90 zł		20 897,50 zł			118 419,40 zł	
	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	Straż Miejska	2019	2019	6 000,00 zł	6 000,00 zł					
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu		2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
5	801-80101-605	modernizacja instalacji elektrycznej budynku SP nr 3	SP nr3	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
	801-80101-605	modernizacja podłóg w budynku SP nr 3	SP nr3	2019	2019	130 000,00 zł	130 000,00 zł					
6	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 2	SP nr 2	2019	2019	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
7	801-80101-605	przebudowa dachu w SP nr 2	Wydział GB	2019	2019	400 000,00 zł	400 000,00 zł					
8	801-80101-606	zakup wyposażenia i malej architektury SP nr 3	SP nr 3	2019	2019	45 600,00 zł	45 600,00 zł					
9	801-80104-606	zakup wyposażenia i malej architektury dla Przedszkola M	Przedszkole	2019	2019	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
10	851-85154-605	przebudowa instalacji co WCPTiS	WCPTiS	2019	2019	15 000,00 zł	15 000,00 zł				- zł	
11	900-90004-605	kapielisko -BO	Wydział GK	2017	2019	140 000,00 zł	140 000,00 zł					
12	900-90004-605	budowa zieleni Rondo Bydgoskie	Wydział GK	2019	2019	- zł	- zł					
13	900-90004-605	ławki, kosze na terenie miasta	Wydział GK	2019	2019	70 000,00 zł	70 000,00 zł					
14	900-90005-605	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publ	S.St.Wn/GB	2018	2021	565 343,94 zł	92 865,00 zł	236 239,47 zł			236 239,47 zł	
15	900-90095-605	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta-	S.St.Wnioski	2012	2019	30 000,00 zł	1 000,00 zł	21 260,00 zł			7 740,00 zł	
16	900-90095-606	Zakup samochodu	MZUK	2019	2019	35 000,00 zł	35 000,00 zł					
17	900-90095-605	Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2018	2019	1 188 500,00 zł	1 400,00 zł	197 058,60 zł			990 041,40 zł	
18	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad J.Zamkowym	Wydział GB	2018	2019	318 877,00 zł	318 877,00 zł	- zł			- zł	
	900-90015-605	Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych ul.Kiedrowskiego	Wydział GB	2019	2019	24 723,00 zł	24 723,00 zł					
19	900-90095-605	Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw...	Wydział GK	2019	2019	60 669,00 zł	- zł	22 497,00 zł			38 172,00 zł	
20	921-92195-606	Mijska Szopka Bożonarodzeniowa-BO	S.St.OPIWZ	2018	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
21	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu	S.St.Wnioski	2012	2020	4 139 571,46 zł	3 439 571,46 zł					700 000,00 zł
22	926-92695-605	Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2019	2020	30 000,00 zł	6 000,00 zł	3 600,00 zł			20 400,00 zł	
		razem inwestycyjne				12 993 849,22 zł	6 998 414,86 zł	1 794 127,00 zł	- zł		1 897 294,27 zł	2 304 013,09 zł
		wydatki majątkowe:										
23	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł				
24	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	308 800,00 zł	308 800,00 zł					
25	754-75404-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
26	754-75411-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	2 500,00 zł	2 500,00 zł					
27	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2019	2019	3 000,00 zł	3 000,00 zł					
28	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	68 200,00 zł	68 200,00 zł					
29	900-90019-623	dotacje na ochronę środowiska	Wydział GB	2019	2019	- zł	- zł					
30	921-92109-622	dotacja Rozwój komp.i bezp.infr.rekr.-turystr.-WDK	Wydział EF	2019	2019	26 209,62 zł	- zł	26 209,62 zł				
31	921-92109-622	dotacja na modernizację obiektu WDK	Wydział EF	2019	2019	97 976,59 zł	- zł	97 976,59 zł				
		razem majątkowe				516 686,21 zł	392 500,00 zł	124 186,21 zł				- zł
		ogółem				13 510 535,43 zł	7 390 914,86 zł	1 918 313,21 zł	- zł		1 897 294,27 zł	2 304 013,09 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 510 535,43

4 201 307,36 zł

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

zmieniony →

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/54/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 czerwca 2019 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
720	72095	2339	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			840,90	840,90
754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00	10 000,00
754	75411	6170	Komenda Powiatowa PSP w Wąbrzeźnie			2 500,00	2 500,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			700,00	700,00
600	60013	6309	WojewództwoKujawsko-Pomorskie			147 456,00	147 456,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			308 800,00	308 800,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski			500,00	500,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	1 057 400,00		0,00	1 057 400,00
921	92116	6228	Wąbrzeski Dom Kultury			124 186,21	124 186,21
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	564 250,00	0,00		564 250,00
			razem	1 621 650,00	0,00	611 983,11	2 233 633,11
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			3 000,00	3 000,00

921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie			10 000,00	10 000,00	
900	90019	2830	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			30 000,00	30 000,00	
720	72095	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			10 100,00	10 100,00	10 100,00
851	85149	2780	VITALABO Laboratorium Med..Sp zo.o.			3 250,00	3 250,00	
853	85395	2360	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dział.			5 800,00	5 800,00	5 800,00
854	85495	2360	dofinansowanie z zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wypoczynk dzieci i młodzieży			20 000,00	20 000,00	
854	85495	2360	ZHP Hufiec Toruń			4 000,00	4 000,00	
854	85495	2360	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			3 060,00	3 060,00	
854	85495	2360	Stowarzyszenie "pomocna dłoń"			0,00	0,00	27 060,00
900	90095	2360	Spółdzielnia Socjalna "BAZA"			9 000,00	9 000,00	9 000,00
921	92195	2360	dofinansowanie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00	5 000,00	
921	92195	2360	OSP Wąbrzeźno			4 000,00	4 000,00	
921	92195	2360	ZHP Hufiec Toruń			600,00	600,00	
921	92195	2360	Zw Emerytów I Rencistów Pożarnictwa RP			1 400,00	1 400,00	
921	92195	2360	Wąbrzeskie SOS dla Zwierząt			7 600,00	7 600,00	
921	92195	2360	Stowarzyszenie "Przyjaciele Wronia"			2 400,00	2 400,00	
921	92195	2360	RZP w Toruniu Koło Rej. W Toruniu			1 148,00	1 148,00	
921	92195	2360	Pol.Zw.Em.Rencistów i Inwalidów			1 000,00	1 000,00	
921	92195	2360	Wąbrzeski Klub Brydżowy			2 060,00	2 060,00	
921	92195	2360	Automobil Klub Toruński			23 000,00	23 000,00	50 208,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Hodowców Gołębi			2 000,00	2 000,00	
926	92695	2360	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			0,00	0,00	
926	92695	2360	UKS "Vambresia-Worwo"			65 080,00	65 080,00	
926	92695	2360	MKS "UNIA"			87 000,00	87 000,00	
926	92695	2360	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			14 600,00	14 600,00	
926	92695	2360	dofinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej			20 000,00	20 000,00	
926	92695	2360	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			18 000,00	18 000,00	
926	92695	2360	Stowarzyszenie RiWSO "Inicjatywa"			12 900,00	12 900,00	
926	92695	2360	Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves			9 500,00	9 500,00	

926	92695	2360	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			12 000,00	12 000,00	239 080,00
			razem niepubliczne	780 000,00	0,00	387 498,00	1 167 498,00	341 248,00
			Ogółem	2 401 650,00	0,00	999 481,11	3 401 131,11	

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

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczący ścieżek Pieszo-rowerowych-Urząd Marszałkowski	486 282,00 zł
710-71035-2020	cmentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	118 419,40 zł
853-85395-2057	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	153 246,62 zł
853-85395-2059	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	18 026,53 zł
853-85395-2057	projekt w MOPS- Urząd Marszałkowski	52 488,00 zł
900-90095-6257	projekt "Rewitalizacja Góry Zamkowej"- Urząd Marszałkowski	5 640,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	990 039,73 zł
900-90095-6258	projekt "Infrastruktura Rek-Turystyczna- Urząd Marszałkowski	38 172,00 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	236 239,47 zł
921-92116-2320	dotacja z Powiatu dla MiPBP w Wąbrzeźnie	36 250,00 zł
	razem dotacje	2 135 803,75 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	- zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wy projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	353,70 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.	308 800,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie	700,00 zł

	współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzynie	
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
900-90095-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
	razem wydatki	326 853,70 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M.Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 77.845,67 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów w urzędzie miasta łącznie o kwotę 37.262,00 zł w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 11.000,00 zł (rozliczenie między jednostkami telefonów i wpłat inwestorów za wodę i ścieki, energię oraz 20.000,00 zł z tytułu odszkodowań i rozliczeń z Biblioteką,
- zwiększenia dochodów z tytułu wieczystego użytkowania o kwotę 71.000,00 zł głównie z tytułu wpływów zaległości z ubiegłego roku,
- zwiększenia dochodów WCPTiIS o środki z rozliczenia zużytego ciepła w 2018 roku w kwocie 3.333,67 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 36.250,00 zł dotacji dla MiPBP w Wąbrzeźnie z Powiatu Wąbrzeskiego na podstawie porozumienia obowiązującego od 1 lipca 2019 r.,
- zmienia się paragraf dotyczący dotacji z FDS na realizację przebudowy dróg gminnych zgodnie ze złożonymi wnioskami: I-na ul. Wspólną, Kwiatową i Piękną oraz II-na ulicę Konopnicką z dofinansowaniem na poziomie 50%, dotyczący kwoty dla dwóch wniosków w wysokości 1.604.013,09 zł,
- zwiększenia dochodów, w związku z wykonaną i planowaną sprzedażą mienia gminy zwiększa się planowane dochody z tego tytułu o kwotę 30.000,00 zł,
- zmniejszenia dochodów w związku z przeniesieniem kwoty 100.000,00 zł z 800.000,00 zł dofinansowania na przebudowę obiektów sportowych na rok 2020, na rok 2019 pozostało dofinansowanie w kwocie 700.000,00 zł.

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 77.845,67 zł i dotyczą:

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 147.456,00 zł w związku z pismem Marszałka Województwa Kuj. Pomorskiego z prośbą o przesunięcie kwoty na rok 2020 w którym najprawdopodobniej zadanie dotyczące budowy do Lisewa zostanie zrealizowane,
- zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wykonanie projektów drogowych na ulicę Legionistów, Gen. Hallera i Żeromskiego oraz Jeziorną i Budowlaną o kwotę 45.410,00 zł,
- zwiększa się wydatki o kwotę łączną 15.380,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy 750-lecia Wąbrzeźna i B. Szczuki i opracowanie studium dla tego zadania,
- zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego przeznaczenia,
- zmniejsza się wydatki przeznaczone na przebudowę dachu w SP nr 2 o kwotę 100.000,00 zł po rozstrzygnięciu przetargu,
- zwiększa się wydatki SP nr 3 o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie parkietu za kwotę 75.000,00 zł oraz wykonanie nowych podłóg w klasach i na korytarzu o kwotę 20.000,00 zł zwiększając kwotę już planowaną w wysokości 35.000,00 zł (łącznie na zadanie 55.000,00 zł),
- zwiększenia wydatków w SP nr 2 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo tworzonych oddziałów i już istniejących, w których meble wymagają wymiany,
- zwiększenia wydatków na wniosek Kierownika Oświaty w związku z wnioskiem rodzica dowożącego dziecko niepełnosprawne do przedszkola poza miejsce zamieszkania,
- zwiększenia wydatków o kwotę niezbędną na wynagrodzenia-17.780,00 zł dla nauczycieli

- opiekujących się dziećmi i prowadzących zajęcia na "Orliku" przy Gimnazjum,
- zmniejszenia zaplanowanych zgodnie z wnioskiem środków na koszt korzystania dzieci z Pływalni po rozstrzygnięciu postępowania o kwotę 40.000,00 zł,
 - przesunięcia na wniosek Kierownika Oświaty kwoty 3.250,00 zł z planowanych usług na profilaktykę zdrowotną na dotację dla podmiotu który zrealizuje badania profilaktyczne,
 - przesunięcia między paragrafami oraz wprowadzenia do budżetu dochodów z 2018 roku na wniosek Dyrektora WCPTiIS w kwocie łącznej 4.333,67 zł,
 - zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za wykonanie prac społecznie użytecznych przez podopiecznych MOPS,
 - przesunięcia między paragrafami wydatkowymi gospodarki odpadami w związku z bieżącą realizacją zadania na kwotę 300,00 zł,
 - zwiększenia wydatków dotyczących utylizacji azbestu do czasu otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na to zadanie o kwotę 14.500, 00 zł,
 - przesunięcia z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących środków wypłacanych osobom fizycznym w związku ze zmianą źródła ciepła na ekologiczne oraz budową przydomowych oczyszczalni, po zwiększeniu min wartości środków trwałych do 10.000,00 zł, zasadnym się wydaje ujęcie wydatku jako bieżący. Równocześnie zwiększa się te wydatki o kwotę 6.500,00 zł, w związku ze złożonymi wnioskami,
 - zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o kwotę 40.000,00 zł w związku z planowanymi zatrudnieniem,
 - zwiększenia wydatków na dotację dla Biblioteki w kwocie 36.250,00 zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania biblioteki przez Powiat Wąbrzeski od 1 lipca 2019 roku. Pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim i Gminą Miasto Wąbrzeźno zawarte zostało porozumienie na podstawie którego środki z powiatu będą przekazywane do gminy w transzach miesięcznych a następnie z gminy w formie wspólnej dotacji na funkcjonowanie przelewane będą na konto biblioteki,
 - zwiększenia wydatków na dotację do WDK w związku z sfinansowaniem etatu pracownika MTK o kwotę 10.800,00 zł oraz 3.500,00 zł na sfinansowanie dostaw energii do nowego obiektu Amfiteatru (w projekcie budżetu trudno było wyszacować realne koszty na to zadanie), łącznie wzrost dotacji to 45.800,00 zł,
 - zwiększenia wydatków o 59.248,00 zł na realizację projektu pn. Przebudowa obiektów sportowych....w związku z wyliczeniem koniecznych robot dodatkowych w kwocie 49.248,00 zł i 10.000,00 zł w związku z opracowaniem projektu zamiennego.

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