

UCHWAŁA NR X/60/19
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 10 lipca 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/37/19 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,
- Uchwałą Nr IX/54/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.91.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.106.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 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 58.953.727,29 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.025.265,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.928.461,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.642.272,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 64.953.727,29 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 13.522.589,43 zł,
- wydatki bieżące 51.431.137,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.642.272,53 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 4.155.402,85 zł.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.086.177,11 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.169.298,00 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 dochodów w jednostkach oświatowych:

- 1) dochody 672.600,00 zł;
- 2) wydatki 672.600,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

5) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A 3, 5, 5A i 6 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, 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.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2019 r., po zmianach 10 lipca 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							
750			Administracja publiczna	295 182,00	0,00	26 332,32	321 514,32
			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	26 332,32	26 332,32
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 332,32	26 332,32
			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	26 332,32	26 332,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	22 192,88	22 192,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 139,44	4 139,44
852			Pomoc społeczna	1 472 207,31	0,00	144 600,00	1 616 807,31
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 400,00	0,00	144 600,00	400 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 400,00	0,00	144 600,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 974,00	0,00	3 000,00	2 320 974,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 245 774,00	0,00	3 000,00	2 248 774,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				53 851 333,28	0,00	173 932,32	54 025 265,60
			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	276 058,15	0,00	26 332,32	302 390,47

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 097,20	0,00	10 141,00	1 280 238,20
			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	1 270 097,20	0,00	10 141,00	1 280 238,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 141,00	10 141,00
			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	10 141,00	10 141,00
		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	0,00	0,00	10 141,00	10 141,00
majątkowe razem:				4 918 320,69	0,00	10 141,00	4 928 461,69
			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	10 141,00	1 884 939,60

Ogółem:				58 769 653,97	0,00	184 073,32	58 953 727,29
			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	36 473,32	2 187 330,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 10 lipca 2019 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 367,97	0,00	6 367,97
	01095		Pozostała działalność	6 367,97	0,00	6 367,97
		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	6 367,97	0,00	6 367,97
750			Administracja publiczna	176 400,00	0,00	176 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 400,00	0,00	176 400,00
		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	176 400,00	0,00	176 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 398,00	0,00	55 398,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	0,00	2 681,00
		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	2 681,00	0,00	2 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 217,00	0,00	52 217,00
		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	52 217,00	0,00	52 217,00
801			Oświata i wychowanie	70 627,32	0,00	70 627,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 627,32	0,00	70 627,32
		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	70 627,32	0,00	70 627,32
852			Pomoc społeczna	26 468,04	0,00	26 468,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 393,04	0,00	2 393,04

	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	2 393,04	0,00	2 393,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	0,00	3 045,00
	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	3 045,00	0,00	3 045,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 030,00	0,00	21 030,00
	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	21 030,00	0,00	21 030,00
855		Rodzina	12 307 011,20	0,00	12 307 011,20
85501		Świadczenie wychowawcze	6 602 900,00	0,00	6 602 900,00
	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	6 602 900,00	0,00	6 602 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00
	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	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	711,20	0,00	711,20
	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	711,20	0,00	711,20
85504		Wspieranie rodziny	328 600,00	0,00	328 600,00
	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	328 600,00	0,00	328 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 200,00	0,00	37 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 200,00	0,00	37 200,00
Razem:			12 642 272,53	0,00	12 642 272,53

Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r. po zmianach 10 lipca 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	993 378,16	991 578,16	991 578,16	0,00	991 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	995 478,16	993 678,16	993 678,16	0,00	993 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	993 378,16	991 578,16	991 578,16	0,00	991 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	995 478,16	993 678,16	993 678,16	0,00	993 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	105 323,59	105 323,59	105 323,59	0,00	105 323,59	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	107 423,59	107 423,59	107 423,59	0,00	107 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 149 033,28	5 149 033,28	4 956 433,28	3 844 718,14	1 111 715,14	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-900,00	-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	0,00
				zwiększenie	31 232,32	31 232,32	4 900,00	3 000,00	1 900,00	0,00	0,00	26 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 178 365,60	5 178 365,60	4 959 433,28	3 846 818,14	1 112 615,14	0,00	192 600,00	26 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	358 844,00	358 844,00	357 844,00	309 652,00	48 192,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-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	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 844,00	358 844,00	357 844,00	308 752,00	49 092,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 873,00	13 873,00	13 873,00	13 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-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	
				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	12 973,00	12 973,00	12 973,00	12 973,00	0,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 985 428,94	3 985 428,94	3 975 428,94	3 188 707,80	786 721,14	0,00	10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 988 428,94	3 988 428,94	3 978 428,94	3 191 707,80	786 721,14	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 727,80	36 727,80	36 727,80	36 727,80	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				po zmianach	39 727,80	39 727,80	39 727,80	39 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	375 960,34	375 960,34	375 360,34	331 358,34	44 002,00	0,00	600,00	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	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		
				po zmianach	375 960,34	375 960,34	375 360,34	331 358,34	44 002,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	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		
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego0	przed zmianą	52 008,00	52 008,00	0,00	0,00	0,00	52 008,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 408,00	58 408,00	0,00	0,00	0,00	58 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	64 769 653,97	51 259 118,54	32 463 381,11	20 570 572,15	11 892 808,96	2 812 648,00	14 792 087,38	301 532,05	342 892,00	546 578,00	13 510 535,43	13 510 535,43	3 815 607,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 169,00	-21 169,00	-9 413,00	-3 900,00	-5 513,00	-6 400,00	-5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 242,32	193 188,32	13 856,00	3 500,00	10 356,00	6 400,00	146 600,00	26 332,32	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 953 727,29	51 431 137,86	32 467 824,11	20 570 172,15	11 897 651,96	2 812 648,00	14 933 331,38	327 864,37	342 892,00	546 578,00	13 522 589,43	13 522 589,43	3 827 538,48	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A do budżetu na 2019 r., po zmianach 10 lipca 2019 r.

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 367,97	0,00	6 367,97
	01095		Pozostała działalność	6 367,97	0,00	6 367,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,86	0,00	124,86
		4430	Różne opłaty i składki	6 243,11	0,00	6 243,11
750			Administracja publiczna	176 400,00	0,00	176 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 400,00	0,00	176 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 196,00	0,00	147 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 561,00	0,00	25 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 643,00	0,00	3 643,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 398,00	0,00	55 398,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	0,00	2 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	0,00	1 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,80	0,00	28,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,20	0,00	4,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,00	0,00	167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 217,00	0,00	52 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	0,00	31 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	0,00	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	115,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 568,18	0,00	12 568,18
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,82	0,00	163,82
801			Oświata i wychowanie	70 627,32	0,00	70 627,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 627,32	0,00	70 627,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,68	0,00	702,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 924,64	0,00	69 924,64
852			Pomoc społeczna	26 468,04	0,00	26 468,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 393,04	0,00	2 393,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 345,18	0,00	2 345,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,86	0,00	47,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	0,00	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 030,00	0,00	21 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 630,00	0,00	16 630,00
855			Rodzina	12 307 011,20	0,00	12 307 011,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 602 900,00	0,00	6 602 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 482 900,00	0,00	6 482 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 181,00	0,00	91 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	0,00	6 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 806,00	0,00	15 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 399,00	0,00	2 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	0,00	191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	0,00	3 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 337 600,00	0,00	5 337 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 931 334,00	0,00	4 931 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 593,00	0,00	132 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435,00	0,00	8 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 283,00	0,00	253 283,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 452,00	0,00	3 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	0,00	803,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	0,00	4 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	711,20	0,00	711,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,20	0,00	711,20
	85504	Wspieranie rodziny	328 600,00	0,00	328 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	0,00	320 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	0,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	0,00	1 632,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 200,00	0,00	37 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	0,00	37 200,00
Razem:			12 642 272,53	0,00	12 642 272,53

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 X/60/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 10 lipca 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 Piękną, 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 Zeromskiego 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 s	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	900-90015-605	Modernizacja ośw.ulicznego w granicach m.Wąbrzeźno	Wydział GB	2019	2022	12 054,00 zł	123,00 zł	1 790,00 zł			10 141,00 zł	
16	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	
17	900-90095-606	Zakup samochodu	MZUK	2019	2019	35 000,00 zł	35 000,00 zł					
18	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	
19	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					
20	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	
21	921-92195-606	Mijska Szopka Bożonarodzeniowa-BO	S.St.OPiWZ	2018	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
22	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
23	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				13 005 903,22 zł	6 998 537,86 zł	1 795 917,00 zł	- zł		1 907 435,27 zł	2 304 013,09 zł
		wydatki majątkowe:										
24	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marszałkowskiego	Wydział EF	2017	2020	- zł	- zł	- zł				
25	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeski-droga do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	308 800,00 zł	308 800,00 zł					
26	754-75404-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla KPP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
27	754-75411-617	współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w W-nie	Wydział EF	2019	2019	2 500,00 zł	2 500,00 zł					
28	754-75412-623	dotacja OSP	Wydział EF	2019	2019	3 000,00 zł	3 000,00 zł					
29	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna	Wydział EF	2019	2019	68 200,00 zł	68 200,00 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				13 522 589,43 zł	7 391 037,86 zł	1 920 103,21 zł	- zł		1 907 435,27 zł	2 304 013,09 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M.Frankowska

13 522 589,43

4 211 448,36 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 X/60/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 10 lipca 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			0,00	-
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	464 527,11	2 086 177,11
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			6 850,00	6 850,00	
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"			6 750,00	6 750,00	20 660,00
900	90095	2360	Spółdzielnia Socjalna "BAZA"			9 000,00	9 000,00	9 000,00
921	92195	2360	Wąbrzeskie Stow.Histor.-Eksploracyjne "Frydek"			6 800,00	6 800,00	
921	92195	2360	OSP Wąbrzeźno			10 400,00	10 400,00	
921	92195	2360	ZHP Hufiec Toruń			600,00	600,00	
921	92195	2360	Zw Emerytów I Rencistów PożarnictwaRP			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	58 408,00
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"			91 200,00	91 200,00	
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			15 800,00	15 800,00	
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	389 298,00	1 169 298,00	343 048,00
			Ogółem	2 401 650,00	0,00	853 825,11	3 255 475,11	

**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 Pieszorowerowych-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
900-90015-6257	projekt "Modernizacja ośw.ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno"- Urząd Marszałkowski	10 141,00 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	2 145 944,75 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 wydatki związane z realizacją inwestycji: 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	308 800,00 zł

	przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzynie	700,00 zł
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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/16/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/60/19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 10 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki wydziałowych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych
na 2019 r.

Nazwa wydziałowych rachunków dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Dochody										Wydatki													
		Razem	wpł z opłat za świad. i duplikaty	przychody z usług	pozostałe przychody	wpływy z opłat lokalnych	dochody z dzierżawy	rozliczenia z lat ubiegłych	otrzym. spadki, .. darowizny	wpływy s opł.za wyżywieni	wpływy z różnych opłat	Razem	zakup środków żywności	zakup materiałów i wyposaż.	ekwiwalenty	zakup pom. dydak.	zakup energii	usługi remont.	zapup ust. zdrowot.	pozostałe usługi	podatek VAT	szkolen. pracow.	podróże służbowe	wpłata do budżetu	zakupy inwestycyjne
			&O610	&O83	&O97	&O92	&O75	&O94	&O96	§067	§069		&4220	&4210	&3020	&4240	&4260	&4270	&4280	&4300	&4530	&4700	&4410	&2400	&6060
Żywnie w szkołach i przedszkolach	801-80148-	542600		470000	0	1500	0	100		71000		542600	444500	11000	2400	0	0	6200	0	5500	7000	0	0	66000	0
Szkoły podstawowe	801-80101-	48000	500	0	12900	0	34000				600	48000	0	11000		2000	0	15000		8000	7000	0	0	5000	0
Gimnazjum	801-80110-	31200	300	0	8000	0	21600	0	1000		300	31200	0	8000		3000	0	5000		4000	3000	0	0	8200	0
Przedszkole	801-80104-	27800		0	19700	100	0		8000			27800	0	10000	0	5000		6000		2000	2000	0	0	2800	0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży	854-85412-	23000			23000							23000	10500	4200						8200				100	0
razem		672600	800	470000	63600	1600	55600	100	9000	71000	900	672600	455000	44200	2400	10000	0	32200	0	27700	19000	0	0	82100	0

sporządziła:
Skarbnik miasta Mariola Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet o kwotę 184.073,32 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów w urzędzie miasta łącznie o kwotę 26.332,32 zł, z tytułu środków pozyskanych na realizację grantu pn.: „Planowanie z mieszkańcami” z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w tym: środków unijnych 22.192,88 zł-84,28% i środki rządowe 4.139,44 zł-15,72%,

- zwiększenia dochodów dotyczących projektu pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno" w związku z możliwością otrzymania dofinansowania na poziomie 270.000,00 zł ze środków unijnych w WPF na 2020 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 317.647,00 zł, a w 2019 r. stało się konieczne zaplanowanie wydatków na wykonania audytu i przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w kwocie łącznej 10.141,00 zł,

- zwiększenia dochodów z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I3120.3.45.2019 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 144.600,00 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOSiGW o kwotę 3.000,00 zł na realizowanie projektu „Zmień odpady na klasowe wypady”,

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 184.073,32 zł i dotyczą:

- zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zapłatę czynszu za zmarłego mieszkańca Wąbrzeźna, którego rodzina odrzuciła spadek, a miasto zbyło mieszkanie równocześnie przejmując z mocy prawa długi o kwotę 2.100,00 zł,

- zwiększenia i zmniejszenia równocześnie wydatków urzędu w kwocie 4.900,00 zł w efekcie bieżącej realizacji budżetu,

- zwiększenia wydatków w urzędzie miasta łącznie o kwotę 26.332,32 zł, z tytułu środków pozyskanych na realizację grantu pn.: „Planowanie z mieszkańcami” z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w tym: środków unijnych 22.192,88 zł-84,28% i środki rządowe 4.139,44 zł-15,72%,

- zwiększenia wydatków z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I3120.3.45.2019 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 144.600,00 zł,

- przesunięcia środków na dodatkowe zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów

pomocy materialnej na kwotę 2.000,00 zł,

- przesunięcia wydatków o kwotę 3.356,00 zł między paragrafami planu finansowego MOPS,
- przesunięcia między paragrafami wydatkowymi dotacji dla organizacji pozarządowych w związku z innym sposobem wykorzystania zaplanowanych środków-środki zaplanowane na wypoczynek wakacyjny nie wykorzystane przez organizacje pożytku przesuwają się na działania związane z kulturą, historią i zachowaniem tradycji na kwotę 6.400,00 zł,
- zwiększenia wydatków dotyczących wykonania audytu energetycznego, studium oraz przygotowania wniosku na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno” o kwotę 12.054,00 zł, w tym ze środków unijnych 10.141,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 5A oraz 6 w tym: Nr 1 dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 1A i 2A dotyczące zadań zleconych administracji rządowej, Nr 3 dotyczący inwestycji, Nr 5 dotyczący dotacji i Nr 6 dotyczący dochodów wydzielonych jednostek oświatowych. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska