



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 886

UCHWAŁA Nr XXVI/138/17 RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 22 lutego 2017 r.

zamieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. ²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2017 rok w wysokości 55.199.385,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.846.648,25 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.352.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.138.906,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetowych na 2017 rok w wysokości 56.699.385,25 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 8.527.966,00 zł,

- wydatki bieżące 48.171.419,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.138.906,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 648.943,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.579.014,00 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.230.556,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 899.898,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.”;

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

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

„§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 81.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

- 5) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 5A, i 7 do Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Radosław Kędzia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/138/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1 do budżetu na 2017 r., po zmianach 22.02.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	218 300,00	-12 300,00	0,00	206 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 500,00	-12 300,00	0,00	195 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	207 500,00	-12 300,00	0,00	195 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	-1 000,00	1 000,00	141 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	71 000,00	-1 000,00	1 000,00	71 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 881 995,00	-4 050,00	58 931,00	21 936 876,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 985 313,00	-4 050,00	58 931,00	11 040 194,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 689 313,00	-4 050,00	0,00	9 685 263,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 298 000,00	0,00	58 931,00	1 354 931,00
758			Różne rozliczenia	10 248 804,00	-424 832,00	0,00	9 823 972,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 886 983,00	-424 832,00	0,00	8 462 151,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 886 983,00	-424 832,00	0,00	8 462 151,00
852			Pomoc społeczna	1 327 464,25	-97 800,00	111 900,00	1 341 564,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 000,00	-3 000,00	0,00	74 000,00
			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
		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	33 000,00	-2 000,00	0,00	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	-1 000,00	0,00	43 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 680,00	-82 000,00	0,00	449 680,00
			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)	527 000,00	-82 000,00	0,00	445 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00	-5 700,00	0,00	266 300,00
			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)	272 000,00	-5 700,00	0,00	266 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 900,00	-4 400,00	0,00	210 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	-600,00	0,00	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 600,00	-3 800,00	0,00	207 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 700,00	-2 700,00	0,00	85 000,00
			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
		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	9 700,00	-2 700,00	0,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 100,00	0,00	111 900,00	255 000,00
			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)	143 100,00	0,00	111 900,00	255 000,00
	855		Rodzina	12 800 000,00	0,00	99 800,00	12 899 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 115 200,00	0,00	99 800,00	7 215 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 115 200,00	0,00	99 800,00	7 215 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 574,00	0,00	15 000,00	2 311 574,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		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	15 000,00	15 000,00

bieżące razem:		51 099 999,25	-539 982,00	286 631,00	50 846 648,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 837,00	0,00	0,00	600 837,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 352 737,00	0,00	0,00	4 352 737,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 496 225,00	0,00	0,00	1 496 225,00
Ogółem:		55 452 736,25	-539 982,00	286 631,00	55 199 385,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 062,00	0,00	0,00	2 097 062,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XXVI/138/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 22 lutego 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 500,00	- 12 300,00	195 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 500,00	- 12 300,00	195 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 500,00	- 12 300,00	195 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722,00	0,00	2 722,00
852			Pomoc społeczna	46 484,25	- 5 300,00	41 184,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 084,25	0,00	1 084,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,25	0,00	1 084,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	- 600,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	- 600,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	- 2 700,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	- 2 700,00	7 000,00
855			Rodzina	12 800 000,00	99 800,00	12 899 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 115 200,00	99 800,00	7 215 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 115 200,00	99 800,00	7 215 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
Razem:			13 056 706,25	82 200,00	13 138 906,25

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	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 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	
					po zmianach 21 280,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		przed zmianą 41 368,00	41 368,00	41 368,00	41 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -2 227,00	-2 227,00	-2 227,00	-2 227,00	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	
					po zmianach 39 141,00	39 141,00	39 141,00	39 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 5 898,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -316,00	-316,00	-316,00	-316,00	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	
					po zmianach 5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina		przed zmianą 13 013 600,00	13 013 600,00	504 007,00	426 891,00	77 116,00	0,00	12 509 593,00	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 526 046,00	99 800,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	98 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 246,00	426 246,00	0,00	
					po zmianach 13 539 646,00	13 113 400,00	505 504,00	426 891,00	78 613,00	0,00	12 607 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 246,00	426 246,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą 7 132 200,00	7 132 200,00	121 750,00	87 177,00	34 573,00	0,00	7 010 450,00	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 99 800,00	99 800,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	98 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 7 232 000,00	7 232 000,00	123 247,00	87 177,00	36 070,00	0,00	7 108 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 7 010 050,00	7 010 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 050,00	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 98 303,00	98 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 7 108 353,00	7 108 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
					zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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 2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 6 734,00	6 734,00	6 734,00	0,00	6 734,00	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 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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 497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		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 426 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 246,00	426 246,00	0,00	0,00	
					po zmianach 426 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 246,00	426 246,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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	
					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 426 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 246,00	426 246,00	0,00	0,00	
					po zmianach 426 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 246,00	426 246,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	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		obsluga długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		
						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	obsluga długu								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 414 377,00	4 936 572,00	4 920 647,00	1 134 677,00	3 785 970,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	477 805,00	477 805,00	37 926,00	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	59 012,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012,00	34 012,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 473 389,00	4 961 572,00	4 945 647,00	1 134 677,00	3 810 970,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 817,00	511 817,00	37 926,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	370 660,00	175 160,00	175 160,00	0,00	175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	385 660,00	190 160,00	190 160,00	0,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 550,00	68 550,00	68 550,00	0,00	68 550,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	83 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 575 764,00	1 322 338,00	1 306 413,00	966 506,00	339 907,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	253 426,00	253 426,00	37 926,00	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	44 012,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012,00	34 012,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 619 776,00	1 332 338,00	1 316 413,00	966 506,00	349 907,00	4 798,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 438,00	287 438,00	37 926,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 128,00	44 128,00	44 128,00	0,00	44 128,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	49 128,00	49 128,00	49 128,00	0,00	49 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 921,00	232 921,00	232 921,00	0,00	232 921,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	237 921,00	237 921,00	237 921,00	0,00	237 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	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	34 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012,00	34 012,00	0,00	0,00				
				po zmianach	194 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 512,00	194 512,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 204 674,00	1 168 900,00	0,00	0,00	0,00	1 168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 774,00	2 035 774,00	1 003 014,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 209 674,00	1 168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 774,00	2 040 774,00	1 003 014,00	0,00				
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 473 960,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 760,00	1 032 760,00	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						
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 478 960,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 760,00	1 037 760,00	0,00	0,00				
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 032 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 760,00	1 032 760,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 037 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 760,00	1 037 760,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	56 952 736,25	48 438 782,25	20 349 027,68	18 804 375,00	10 544 652,68	2 090 448,00	15 042 130,57	706 233,00	648 943,00	802 000,00	8 513 954,00	8 513 954,00	1 872 781,00	0,00					
				zmniejszenie	-957 400,00	-506 163,00	-417 863,00	-264 211,00	-153 652,00	0,00	-88 300,00	0,00	0,00	0,00	-451 246,00	-451 246,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	704 058,00	238 800,00	28 597,00	1 000,00	27 597,00	0,00	210 203,00	0,00	0,00	0,00	465 258,00	465 258,00	0,00	0,00					
				po zmianach	56 699 385,25	48 171 419,25	20 959 761,68	18 541 164,00	10 418 597,68	2 090 448,00	15 164 033,57	706 233,00	648 943,00	802 000,00	8 527 966,00	8 527 966,00	1 872 781,00	0,00					

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XXVI/138/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 22 lutego 2017 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 500,00	- 12 300,00	195 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 500,00	- 12 300,00	195 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 642,00	- 10 000,00	151 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 815,00	- 2 000,00	27 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	- 300,00	3 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 722,00	0,00	2 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 722,00	0,00	2 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	0,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	46 484,25	- 5 300,00	41 184,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 084,25	0,00	1 084,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 062,57	0,00	1 062,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,68	0,00	21,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	- 600,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 661,00	- 600,00	2 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	39,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	- 2 700,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 2 700,00	0,00
855			Rodzina	12 800 000,00	99 800,00	12 899 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 115 200,00	99 800,00	7 215 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 010 050,00	98 303,00	7 108 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 628,00	0,00	70 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 253,00	0,00	3 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	0,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	0,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	300,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 734,00	200,00	6 934,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	497,00	497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 319,00	0,00	1 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 392 043,00	0,00	5 392 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 682,00	0,00	114 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,00	0,00	9 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 132,00	0,00	151 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	0,00	3 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	0,00	2 623,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
Razem:			13 056 706,25	82 200,00	13 138 906,25

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

zmieniony załącznikiem →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/138/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 lutego 2017 r.

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

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogolem wydatki gminy	z tego				
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budż. państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacja Ministra Marzalki/Starosty WFOŚiGW
							"0"	"9"	"9"	"7"	"0"
1	600-60016-605	przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Witosiowa w Wąbrzeźnie	Wydział GB	2016	2017	2 455 867,00 zł	601 688,00 zł				1 854 179,00 zł
1	600-60016-605	budowa dróg gminnych: w tym: droga Strażacka 122.594,00 lub inna podobna Jasna Wierzbowa: 853.210,00 lub alternatywnie inna wynagrodzenia pracowników: 81.000,00	MZUK Wydział GB UM	2017	2017	1 064 155,00 zł	1 064 155,00 zł				
	600-60016-605	dokumentacja pr. na drogi gminne: Piąka, Kwiatowa Malinowa i Kosopnickiej	Wydział GB	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
	600-60095-605	budowa chodników i parkingów, betoniarńia-70.000,00 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-55.000,00zł	MZUK	2017	2017	125 000,00 zł	125 000,00 zł				
2	600-60095-605	budowa ścieżek pieszko-rowerowych	Wydział GB	2016	2018	723 169,00 zł	- zł	108 476,00 zł		614 693,00 zł	
3	700-70004-605	budowa pieców w zasobie komunalnym	RW TBS	2017	2017	26 000,00 zł	26 000,00 zł				
4	700-70005-606	wykupy gruntów	Wydział GB	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
5	750-75023-605	modernizacja urzędu	Wydział AO	2017	2017	84 000,00 zł	84 000,00 zł				
6	750-75023-606	zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta	Wydział AO	2017	2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
7	750-75075-606	sprzęt audiowizualny -budzet obywatelski	S.St.Wnieoski	2017	2017	32 000,00 zł	32 000,00 zł				
8	754-75412-606	zakup katastraram -budzet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	40 600,00 zł	40 600,00 zł				
10	754-75416-606	zakup samochodu służbowego dla SM	SM	2014	2018	10 346,00 zł	10 346,00 zł				
11	754-75416-605	zakup kamer do monitoringu	SM	2017	2017	4 000,00 zł	4 000,00 zł				
	754-75416-606	zakup kamer do monitoringu	SM	2017	2017	33 550,00 zł	33 550,00 zł				
12	801-80101-605	porozumienie SP nr 3	SP nr3	2017	2017	7 000,00 zł	7 000,00 zł				
	801-80101-606	ciągłnik wielofunkcyjny SP 3	SP nr3	2017	2017	18 000,00 zł	18 000,00 zł				
13	853-85395-606	projekt Gimnazjum Innowacyjna Edukacja	Gm	2017	2018	45 172,00 zł			45 172,00 zł		
14	853-85395-606	projekt MOPS-Program Ak. Lokalnej i Ak. Włączenia Sp	MOPS	2017	2018	13 500,00 zł			13 500,00 zł		
15	900-90004-605	wykonanie kory, lewek, kwietników, słupków na trawnik	Wydział GK	2017	2017	14 000,00 zł	14 000,00 zł				
16	900-90004-605	budowa placu zabaw Hallera-budzet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	31 500,00 zł	31 500,00 zł				
17	900-90004-605	kąpielisko -budzet obywatelski	Wydział GK	2017	2017	150 000,00 zł	150 000,00 zł				
	900-90015-605	zakup oświetlenia świetlnego	Wydział GK	2017	2017	28 879,00 zł	28 879,00 zł				
18	900-90095-606	zakup wozków do sprzątania -MZUK	MZUK	2017	2017	8 000,00 zł	8 000,00 zł				
19	900-90095-606	zakup wykaszarów-MZUK	MZUK	2017	2017	9 000,00 zł	9 000,00 zł				
20	900-90095-605	zakup słupów ogłoszeniowych	Wydział GK	2016	2017	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
21	900-90095-606	zakup sprzętu MZUK-ciągłnik	MZUK	2017	2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
22	900-90095-606	zakup komputera -MZUK	MZUK	2017	2017	3 500,00 zł	3 500,00 zł				
23	900-90095-605	rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta	S.St.Wnieoski	2017	2019	25 000,00 zł	15 000,00 zł	3 544,00 zł		6 456,00 zł	
24	900-90095-606	zakup toalety automatycznej	Wydział GB	2017	2017	154 012,00 zł	154 012,00 zł				
25	900-90095-605	Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno	S.St.Wnieoski	2016	2020	27 926,00 zł	- zł	2 793,00 zł		25 133,00 zł	
26	921-92195-605	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru	Wydział GB	2016	2018	1 003 014,00 zł	- zł	217 799,00 zł		785 215,00 zł	
27	926-92601-605	Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm projektu razem inwestycyjne	S.St.Wnieoski	2017	2019	25 000,00 zł	25 000,00 zł			- zł	
		wydatki majątkowe:				6 302 190,00 zł	2 625 230,00 zł	332 612,00 zł	- zł	1 490 169,00 zł	
28	600-60013-630	dotacja dla Kuj-Pom Urzędu Marzalkowskiego	Wydział EF	2017	2019	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł			
29	600-60014-630	dotacja Powiat Wąbrzeński-dr do Kowalewa	Wydział EF	2009	2014	326 000,00 zł	326 000,00 zł				
30	855-85510-630	dotacja Powiat Wąbrzeński-placówka opiek.-wychowawcza	Wydział EF	2017	2017	426 246,00 zł	426 246,00 zł				
31	700-70095-630	dotacja Powiat Wąbrzeński-Termomodernizacja	Wydział EF	2017	2017	200 000,00 zł	200 000,00 zł				
32	754-75412-623	dotacja dla OSP	Wydział EF	2017	2017	2 000,00 zł	2 000,00 zł				

33	758-75818-680	rezerva inwestycyjna	Wydział EF	2017	2017	208 770,00 zł	208 770,00 zł				
34	921-92116-622	dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie biblioteki	Wydział EF	2016	2018	1 037 760,00 zł	1 037 760,00 zł				
		razem majątkowe				2 250 776,00 zł	2 200 776,00 zł	50 000,00 zł			- zł
		ogółem				8 552 966,00 zł	4 826 006,00 zł	382 612,00 zł	- zł	1 490 169,00 zł	1 854 179,00 zł

sporządził: Skarbnik Miasta M. Frankowska 8 552 966,00 1 872 781,00 zł

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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVI/138/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 lutego 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI: /w zł/			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
801	80149	2310	Gmina Dębowa Łąka			7 500,00	7 500,00
851	85154	2330	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu			750,00	750,00
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie			50 000,00	50 000,00
600	60014	2710	Powiat Wąbrzeski			8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski			326 000,00	326 000,00
855	85510	6300	Powiat Wąbrzeski			426 246,00	426 246,00
700	70095	6300	Powiat Wąbrzeski			200 000,00	200 000,00
853	85395	2710	Powiat Wąbrzeski	0,00		9 000,00	9 000,00
921	92109	2480	Wąbrzeski Dom Kultury	725 000,00		0,00	725 000,00
921	92116	622	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie			1 037 760,00	1 037 760,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie	440 300,00	0,00		440 300,00
			razem	1 165 300,00	0,00	2 065 256,00	3 230 556,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							

801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
801	80150	2540	Gimnazjum dla Dorosłych w Wąbrzeźnie	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Wąbrzeźnie ALPIDO	550 400,00	0,00	0,00	550 400,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Toruniu i ALPIDO w Wąbrzeźnie	60 000,00			60 000,00
754	75412	6230	OSP Wąbrzeźno			2 000,00	2 000,00
630	63095	2820	SRWSO "Inicjatywa"			5 000,00	5 000,00
630	63095	2820	ZHP Hufiec Toruń			5 000,00	5 000,00
921	92195	2820	Polski Związek Niewidomych			1 300,00	1 300,00
900	90095	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			2 798,00	2 798,00
854	85412	2820	ZHP Hufiec Toruń			6 000,00	6 000,00
750	75095	2820	Stowarzyszenie "Otwarte drzwi"			600,00	600,00
921	92195	2820	OSP Wąbrzeźno			1 000,00	1 000,00
921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych w Wąbrzeźnie			1 300,00	1 300,00
926	92605	2820	UKS "Vambresia-Worwo"			69 000,00	69 000,00
926	92605	2820	MKS "UNIA"			85 000,00	85 000,00
926	92605	2820	Wąbrzeski Klub Sportu i Sztuk Walki			18 000,00	18 000,00
926	92605	2820	Ognisko Miejskie TKKF			8 000,00	8 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl			4 000,00	4 000,00
854	85412	2820	Koło Miejskie PZW w Wąbrzeźnie			1 500,00	1 500,00
926	92605	2820	MUK Pływacki "Przyjazne Wody"			17 000,00	17 000,00
900	90095	2820	ZHP Hufiec Toruń			2 000,00	2 000,00
razem niepubliczne				670 400,00	0,00	229 498,00	899 898,00
Ogółem				1 835 700,00	0,00	2 294 754,00	4 130 454,00

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

Załącznik nr 4A
do Uchwały Nr XXV/138/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 lutego 2017 r.

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

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60016-6300	pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana od Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi wisłowa I 750-lecia Wąbrzeźna	626 246,00 zł
710-71035-2020	omentarze	1 000,00 zł
754-75495-2020	projekt "Bezpieczne Wąbrzeźno"	70 000,00 zł
	razem dotacje	697 246,00 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego	50 000,00 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	326 000,00 zł
855-85510-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowa budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Książkach	426 246,00 zł
700-70095-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej	200 000,00 zł
801-80150-2310	Porozumienie z Gminą Dębowa Łąka w sprawie dowożenia niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Bydgoszczy	7 500,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	750,00 zł
853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat"	9 000,00 zł
	razem wydatki	1 027 496,00 zł

Sporządziła:
Skarbnik Miasta M.Frankowska

**Załącznik nr 5
do Uchwały NrXXVI/138/17
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 22 lutego 2017 r.**

**Plan dochodu uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Planowane dochody
Dział	Rozdział	Paragraf	
750	75011	O690	700,00
855	85502	O980	79 100,00
852	85228	O830	1 500,00
razem			81 300,00