

**UCHWAŁA NR XXII/149/2016
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2016 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XVIII/116/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 78), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 04/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r. i ustala w wysokości 31.433.958,57 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.150.759,12 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15.666.354,73 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.438.602,69 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.227.752,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.130.425,75 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 33.591,64 zł,

e) obsługa długu 370.293,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.283.199,45 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.294.454,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2.294.454,00 zł.”;

3) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 3.531.372,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.236.918,00 zł

załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.320.681,20 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.761.867,00 zł.”;

załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.794.454,00 zł

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.294.454,00 zł.”;

6) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.294.454,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/149/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 100 245,00 | 612 020,90 | 4 712 265,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 545,00 | - 180 090,80 | 170 454,20 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 545,00 | - 180 090,80 | 170 454,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 406 700,00 | 792 111,70 | 4 198 811,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 187 700,00 | 792 111,70 | 2 979 811,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 500,00 | 15 000,00 | 121 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 500,00 | 15 000,00 | 121 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 854 367,07 | 15 000,00 | 2 869 367,07 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 628 167,07 | 15 000,00 | 2 643 167,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 850,00 | 15 000,00 | 108 850,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 544 150,00 | 13 000,00 | 557 150,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 515 600,00 | 13 000,00 | 528 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | - 22 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 35 000,00 | 315 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 377 764,54 | 126 388,10 | 504 152,64 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 377 764,54 | 126 388,10 | 504 152,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 050,54 | 96 809,10 | 133 859,64 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 340 714,00 | 29 579,00 | 370 293,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 842 361,63 | 52 000,00 | 8 894 361,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 225 592,44 | 7 000,00 | 4 232 592,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 7 000,00 | 16 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 116 943,13 | 45 000,00 | 161 943,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 003,13 | 0,00 | 60 003,13 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | - 563,00 | 437,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | - 6 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 003,13 | 2 563,00 | 18 566,13 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 571 815,09 | 1 000,00 | 8 572 815,09 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 754,74 | - 3,29 | 20 751,45 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3,29 | - 3,29 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 214 508,71 | 3,29 | 3 214 512,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,29 | 3,29 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 130 500,00 | 1 000,00 | 131 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 508,75 | 3 000,00 | 217 508,75 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 16 000,00 | 3 000,00 | 19 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 525 851,44 | - 15 000,00 | 1 510 851,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 924 795,48 | 7 500,00 | 932 295,48 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 750,00 | 7 500,00 | 31 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 750,00 | 7 500,00 | 21 250,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 20 000,00 | 22 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 30 584 049,57 | 849 909,00 | 31 433 958,57 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/149/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2016 ROK
(Załącznik Nr 3 do budżetu 2016 r.)**

| Lp | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Wartość inwestycji | Poniesione koszty do 31.12.2015 r. | Źródła finansowania | Nakłady finansowe z określeniem czasowym |
|----|--|---------------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 010-01041-6050 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 1 300 000,00 | 23 000,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 17 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 460 000,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 800 000,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 2 | 010-01041-6050 Koncepcja budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody | 35 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 35 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 3 | 010-01041-6050 Rewitalizacja centrum wsi Czystochleb | 750 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 010 | 2 085 000,00 | 23 000,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 82 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 460 000,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 800 000,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|---|--------------|
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 4 | 600-60016-6050 Przebudowa dróg w Ryńsku | 796 459,70 | 9 348,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 787 111,70 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 5 | 600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku | 550 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 375 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 175 000,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 6 | 600-60016-6050 Przebudowa drogi relacji Łopatki -Jarantowiczki - Jarantowice | 1 550 000,00 | 32 300,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 459 085,43 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 1 058 614,57 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 7 | 600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych | 5 630 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 8 | 600-60016-6050 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec | 655 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 65 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 9 | 600-60016-6060 Zakup rozdrabniacza do drewna | 12 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|------------------|---|---------------------|
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 12 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 10 | 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Czystochleb - Małe Radowiska | 2 030 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 11 | 600-60016-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych | 30 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 10 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 600 | 11 253 459,70 | 41 648,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 1 746 197,13 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 1 233 614,57 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 22 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 12 | 630-63095-6050 Rozbudowa systemu parkingowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu | 80 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 80 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 630 | 80 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 80 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 13 | 700-70005-6060 Zakup nieruchomości w Ryńsku | 9 500,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 9 500,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 9 500,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 700 | 9 500,00 | 0,00 | | |
| 14 | 754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydwórzcu | 255 501,30 | 5 501,30 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 250 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 15 | 754-75412-6050 Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Ludowicach | 30 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 16 | 754-75412-6050 Termomodernizacja budynku OSP w Orzechówku | 35 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 35 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 17 | 754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego | 110 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 110 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 754 | 430 501,30 | 5 501,30 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 315 000,00 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|-------------|---|-------------------|
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 110 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 18 | 801-80104-6050 Budowa przedszkola w Jarantowicach | 750 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 19 | 801-80104-6050 Budowa przedszkola w Ryńsku | 750 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 801 | 1 500 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 60 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 20 | 921-92109-6050 Budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jaworzu | 833 000,00 | 27 480,75 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 3 519,25 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 21 | 921-92109-6050 Urządzenie placów zabaw dla dzieci | 40 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 2 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------------|---|--|-----------|
| 22 | 921-92109-6050 Modernizacja budynku świetlicy w Pływaczewie | 30 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 23 | 921-92109-6050 Modernizacja budynku świetlicy w Trzcianku wraz z zagospodarowaniem terenu | 115 000,00 | 18 549,63 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 96 450,37 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 24 | 921-92109-6050 Modernizacja zaplecza świetlicy we Wroniu | 15 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 15 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 25 | 921-92109-6050 Modernizacja budynku gospodarczego w Małych Radowiskach wraz z zagospodarowaniem terenu | 30 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 26 | 921-92109-6060 Zakup nieruchomości w Myśliwcu | 25 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 25 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| Razem dział 921 | 1 088 000,00 | 46 030,38 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 176 969,62 | |
| | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 | |
| | | | Środki UE § 6058 | 0,00 | |
| | | | Inne środki § 6050 | 0,00 | |
| | | | Inne środki § 6059 | 0,00 | |
| | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 25 000,00 | |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|-------------------|---|---------------------|
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| 27 | 926-92695-6060 Zakup piłkochwyków na boisko w Stanisławkach | 20 000,00 | 0,00 | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 20 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 926 | 20 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 20 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | | | | <i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i> | <i>2 460 166,75</i> |
| | | | | <i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i> | <i>460 000,00</i> |
| | | | | <i>3.Środki UE § 6058</i> | <i>800 000,00</i> |
| | | | | <i>4.Inne środki § 6050</i> | <i>1 233 614,57</i> |
| | | | | <i>5.Inne środki § 6060</i> | <i>0,00</i> |
| | | | | <i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i> | <i>186 500,00</i> |
| | | | | <i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i> | <i>0,00</i> |
| | Suma ogółem | 16 466 461,00 | 116 179,68 | | 5 140 281,32 |

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| Ogółem plan inwestycji gminnych | 5.140.281,32 | w tym: |
| - (1 i 6) środki własne gminy – | 2.646.666,75 | |
| - (2 i 7) środki własne gminy do projektów - | 460.000,00 | |
| - (3) środki UE do projektów – | 800.000,00 | |
| - (4 i 5) inne środki – | 1.233.614,57 | |

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

| | |
|--|---------------------|
| - rozdział – 01010 § 6230 – dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 80.000,00 |
| - rozdział – 60014 § 6300 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno | 170.454,20 |
| - rozdział – 60016 § 6300 - dotacja celowa dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki | 624.000,00 |
| - rozdział – 60013 § 6300 – dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub | 250.000,00 |
| - rozdział – 75405 § 6170 – dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na dofinansowanie do zakupu radiowozu | 8.000,00 |
| - rozdział – 72095 § 6069 Środki własne do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. | 10.213,93 |
| - rozdział – 72095 § 6069 – środki własne na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 250,00 |
| Suma: | 1.142.918,13 |

Łącznie wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą: 6.283.199,45

Źródła finansowania:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno | 170.454,00 |
| 2. Kredyt na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki | 624.000,00 |
| 3. Kredyt na środki własne do budowy sieci wodociągowej na terenie gminy | 470.000,00 |
| 4. Kredyt na budowę garażu dla OSP w Przydworzu | 250.000,00 |
| Planowane kredyty inwestycyjne do zaciągnięcia w 2016 r. | 1.514.454,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/149/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH
(Załącznik Nr 5 do budżetu 2016 r.)

| § | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy | 1.176.918,00 | 0,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 60.000,00 | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.294.454,00 | 0,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 60.000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 | 1.176.918,00 |
| | Ogółem: | 3.531.372,00 | 1.236.918,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/149/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

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

(Załącznik Nr 6 do budżetu 2016 r.)

| DZIA Ł | ROZ DZIA Ł | § | TREŚĆ | KWOTA DOTACJI /w zł/ | | |
|---|------------------|------|---|--|-------------------|---------------------|
| | | | | ZAKRES | PODMIOTOWE J | CELOWEJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub | 0,00 | 250.000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wąbrzeski | Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie części kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 1710 C w miejscowości Sitno od 4+300 do km 5+140 | 0,00 | 170.454,20 |
| 600 | 60016 | 6300 | Gmina Książki | Dotacja celowa dla Gminy Książki na dofinansowanie części kosztów przebudowy dróg gminnych Nr 070420C, 070419C, 070506C, 070507C relacji Łopatki - Książki od km 0+000 do km 2+699 | 0,00 | 624.000,00 |
| 754 | 75405 | 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie | Dofinansowanie do zakupu radiowozu | 0,00 | 8.000,00 |
| 801 | 80113 | 2310 | Gmina Dębowa Łąka | Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych | 0,00 | 6.500,00 |
| 851 | 85154 | 2330 | Urząd Marszałkowski | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii” | 0,00 | 437,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Powiat Wąbrzeski | Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” | 0,00 | 14.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 247.290,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 247.290,00 | 1.073.391,20 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6230 | Właściciele przydomowych | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni | 0,00 | 80.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|-------------|---------------------|
| | | | oczyszczalni ścieków | ścieków | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | Zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat | 0,00 | 582.067,00 |
| 851 | 85195 | 2820 | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno | „Światowy Dzień Inwalidy” | 0,00 | 500,00 |
| 852 | 85203 | 2820 | Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu | Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa | 0,00 | 913.000,00 |
| 852 | 85203 | 2820 | Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu | Na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa | 0,00 | 96.000,00 |
| 854 | 85412 | 2820 | Stowarzyszenie | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 3.000,00 |
| 854 | 85495 | 2820 | Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie | Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk | 0,00 | 1.000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Właściciele bądź posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | „Dożynki Gminne Myśliwiec 2016” | 0,00 | 29.300,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | „Fundusze sołeckie 2016” | 0,00 | 27.500,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno | „KGW jednoczy V” | 0,00 | 8.000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku | „Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno” | 0,00 | 10.500,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie | „Kultywowanie tradycji „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka” | 0,00 | 1.000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 1.761.867,00 |

Uzasadnienie

I. Wydatki.

1. Dział – 600 - zmniejszono o 180.090,80 zł dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie części kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 1710 C w miejscowości Sitno i zwiększono o 792.111,70 wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg w Ryńsku i budowy ścieżki pieszo – rowerowej Wąbrzeźno – Myśliwiec.

2. Dział – 700 – zwiększono o 15.000,00 zł zakup usług remontowych na remont dachu budynku komunalnego w Przydworzu.

3. Dział – 750 – zwiększono o 15.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

4. Dział – 754 – zwiększono o 35.000,00 zł wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku OSP w Orzechówku oraz zmniejszono o 22.000,00 zł zakup usług remontowych.

5. Dział – 757 – zwiększono łącznie o 126.388,10 zł zakup usług pozostałych i planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Dział – 801 – zwiększono wydatki łącznie 52.000,00 zł,

w tym:

| | | SP Jarantowice | ZS Myśliwiec | ZS Ryńsk | ZS Zielen | Urząd Gminy -Pozostała działalność edukacyjna |
|-------|------|----------------|--------------|----------|-----------|--|
| 80101 | 4700 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 80195 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

7. Dział – 851 – wydatki GKRPA przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotą 6.563,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup usług pozostałych.

8. Dział – 852 –w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 1.000,00 zł środki na zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 3,29 zł na zapłatę odsetek.

9. Dział – 854 – wprowadzono planowaną dotację dla Stowarzyszeń na organizację wypoczynku letniego w kwocie 3.000,00 zł.

10. Dział – 900 – zmniejszono o 15.000,00 zł zakup usług pozostałych.

11. Dział – 921 – zwiększono o 7.500,00 zł wydatki na umowę zlecenia.

12. Dział -926 – zwiększono o 20.000,00 zł środki na zakup piłkochwyłów na boisko w Stanisławkach.

Reasumując wydatki zwiększono o 849.909,00 zł zwiększono planowany deficyt budżetu o 849.909,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------|------------------|
| - dochody | 29.139.504,57 zł |
| - wydatki | 31.433.958,57 zł |
| - planowany deficyt | 2.294.454,00 zł |