

**UCHWAŁA NR XXIII/158/2016
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 20 maja 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) uchwala 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.,
- uchwałą Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 maja 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 30.193.112,19 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.016.395,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.176.717,00 zł,

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r. i ustala w wysokości 32.487.566,19 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.380.551,64 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.736.329,25 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.469.457,86 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.266.871,39 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.290.243,75 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 6.107.014,55 zł

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

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

3) § 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;

4) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 7.444.740,49 zł

załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 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 XXIII/158/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 maja 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 233 614,57	- 156 897,57	1 076 717,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 614,57	- 156 897,57	1 076 717,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 099,57	- 30 099,57	370 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 515,00	- 23 048,00	635 467,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	- 103 750,00	71 250,00
630			Turystyka	79 000,00	796,00	79 796,00
	63095		Pozostała działalność	79 000,00	796,00	79 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	796,00	796,00
750			Administracja publiczna	173 974,00	2 921,70	176 895,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	21,70	56 695,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	21,70	21,70

			zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 300,00	2 900,00	120 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 900,00	7 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 395,00	5 373,00	13 768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 373,00	5 373,00
		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	0,00	5 373,00	5 373,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 224 739,00	30 012,00	8 254 751,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 217 144,00	15 675,00	1 232 819,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	15 675,00	17 675,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 647 155,00	14 337,00	3 661 492,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 632 155,00	14 337,00	3 646 492,00
758			Różne rozliczenia	9 651 304,00	- 2 760,00	9 648 544,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 721 959,00	- 4 760,00	6 717 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 721 959,00	- 4 760,00	6 717 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	2 000,00	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 000,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	419 520,00	19 000,00	438 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 930,00	19 000,00	140 930,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 400,00	3 500,00	873 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	832 000,00	3 500,00	835 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
Razem:				30 291 167,06	- 98 054,87	30 193 112,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/158/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 maja 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 278 253,49	11 000,00	2 289 253,49
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	11 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	4 712 265,90	- 220 000,00	4 492 265,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 811,70	- 220 000,00	3 978 811,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 811,70	- 220 000,00	2 759 811,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	24 815,10	146 315,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	24 815,10	146 315,10
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	23 815,10	33 315,10
750			Administracja publiczna	2 872 141,07	1 000,00	2 873 141,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 643 167,07	1 000,00	2 644 167,07
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	1 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 395,00	5 373,00	13 768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 373,00	5 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	368,00	368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 150,00	10 000,00	567 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 600,00	10 000,00	538 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	10 000,00	325 000,00
757			Obsługa długu publicznego	504 152,64	241 697,03	745 849,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 152,64	241 697,03	745 849,67
		4300	Zakup usług pozostałych	133 859,64	241 697,03	375 556,67
801			Oświata i wychowanie	9 162 881,63	- 253 940,00	8 908 941,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 151 977,44	300,00	4 152 277,44
		4190	Nagrody konkursowe	5 650,00	300,00	5 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 970,55	- 114 500,00	360 470,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 557,00	- 116 700,00	210 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	95,00	200,00	295,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	721 807,00	- 139 740,00	582 067,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 807,00	- 139 740,00	582 067,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 881,00	0,00	19 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 739,00	- 1 000,00	1 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642,00	4 000,00	6 642,00
852			Pomoc społeczna	8 730 678,09	3 000,00	8 733 678,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 537,39	3 000,00	585 537,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	6 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 508,75	1 000,00	218 508,75
	85495		Pozostała działalność	57 800,00	1 000,00	58 800,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	1 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 851,44	53 000,00	1 563 851,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	53 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 295,48	25 000,00	957 295,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 455,48	25 000,00	577 455,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	11 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	4 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 969,62	10 000,00	186 969,62
Razem:				32 585 621,06	- 98 054,87	32 487 566,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/158/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 maja 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	420 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	348 750,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	71 250,00
				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	1 460 000,00	32 300,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	422 234,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 005 466,00
				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	11 033 459,70	41 648,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 683 095,70
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 076 716,00
				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	9 700,00	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	9 800,00
				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	9 700,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	9 700,00	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	40 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	40 000,00
				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	440 501,30	5 501,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	325 000,00

				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	125 000,00	18 549,63	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	106 450,37
				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		1 098 000,00	46 030,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	186 969,62
				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>2 417 065,32</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>1 076 716,00</i>
				<i>5.Inne środki § 6060</i>	<i>0,00</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>186 700,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>0,00</i>
	Suma ogółem	16 266 661,00	116 179,68		4 940 481,32

Ogółem plan inwestycji gminnych	4.940.481,32	w tym:
- (1 i 6) środki własne gminy –	2.603.765,32	
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów -	460.000,00	
- (3) środki UE do projektów –	800.000,00	
- (4 i 5) inne środki –	1.076.716,00	

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 -70005 § 6060 – zakup nieruchomości w Orzechowie	23.615,10
- 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:	1.166.533,23

Łącznie wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą: 6.107.014,55

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
5. Kredyt na przebudowę dróg w Ryńsku	780.000,00
Planowane kredyty inwestycyjne do zaciągnięcia w 2016 r.	2.294.454,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/158/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 maja 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/158/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 maja 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2016 r.)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 395,00	5 373,00	13 768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 373,00	5 373,00
		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	0,00	5 373,00	5 373,00
Razem:				7 439 367,49	5 373,00	7 444 740,49

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 395,00	5 373,00	13 768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 373,00	5 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	368,00	368,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
Razem:				7 439 367,49	5 373,00	7 444 740,49

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów zmniejszono o 4.760,00 zł subwencję oświatową oraz zwiększono o 14.337,00 zł planowane wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego NR DTR 790-4/16 wprowadzono środki w wysokości 5.373,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

3. Zmniejszono łącznie o 156.897,57 zł planowane wpływy z dochodów majątkowych dotyczących:

- 60016 § 6330 środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 na przebudowę drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki – Jarantowice o kwotę 23.048,00 zł,

- 60016 § 6300 dotacji celowej od Gminy Książki na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki – Jarantowice" o kwotę 30.099,57 zł

- 60016 § 6630 dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku o kwotę 103.750,00 zł.

4. Zwiększono dochody własne o łączną kwotę 43.892,70 zł

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zwiększono o 11.000,00 zł wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

2. Dział – 600 – zmniejszono łącznie o 220.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku i przebudowy drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice.

3. Dział – 700 – zwiększono o 1.000,00 zł wydatki na zakup energii oraz o 23.815,10 zł wydatki inwestycyjne na zakup nieruchomości w Orzechowie i Ryńsku.

4. Dział – 750 – zwiększono o 1.000,00 zł wydatki na różne opłaty i składki.

5. Dział – 751 – zwiększono o 5.373,00 zł wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

6. Dział – 754 – zwiększono o 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne na utwardzenie terenu przy budynku OSP w Ludowicach.

7. Dział – 757 – zwiększono o 241.697,03 zł zakup usług pozostałych

8. Dział – 801 – zwiększono wydatki łącznie 6.500,00 zł oraz zmniejszono łącznie o 260.440,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwice	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	4190	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
80103	4010	-27 000,00	-29 140,00	-36 900,00	-23 660,00	0,00
80103	4210	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
80103	4220	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 740,00
80146	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
80146	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
80146	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00

80146	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
--------------	-------------	------	------	------	------	----------

9. Dział – 852 –w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 3.000,00 zł środki na remont dachu budynku GOPS.

10. Dział – 854 – zwiększono o 1.000,00 zł środki na zakup środków żywności.

11. Dział – 900 – zwiększono łącznie o 53.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

12. Dział – 921 – zwiększono o 25.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji budynku świetlicy w Trzcianku.

Reasumując dochody i wydatki zmniejszono o 98.054,87 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	30.193.112,19 zł
- wydatki	32.487.566,19 zł
- planowany deficyt	2.294.454,00 zł