

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/268/2013
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 sierpnia 2013 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXXI/194/2012
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

w części dotyczącej załącznika Nr 4 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH**

																	w złotych		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki											
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2013										
									z tego:			z tego:			z tego, źródła finansowania:				
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki bieżące razem:	x		690 000,00	164 631,31	131 342,69	394 026,00	690 000,00	295 974,00	0,00	0,00	295 974,00	394 026,00	0,00	0,00	0,00	394 026,00		
1.1	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Oś	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”																	
	Nazwa projektu:	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ryńsk"																	
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041	690 000,00	164 631,31	131 342,69	394 026,00	690 000,00	295 974,00	0,00	0,00	295 974,00	394 026,00	0,00	0,00	0,00	394 026,00			
	z tego: 2013 r.	01041	660 480,00	135 111,31	131 342,69	394 026,00	660 480,00	266 454,00	0,00	0,00	266 454,00	394 026,00	0,00	0,00	0,00	394 026,00			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki bieżące razem:	x		1 015 000,00	180 778,81	479 677,19	354 544,00	1 015 000,00	660 456,00	0,00	0,00	660 456,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki															
	Działanie:	6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych															
	Nazwa projektu:	"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"															
	Razem wydatki:	dz. 630 rozdz. 63095	1 015 000,00	180 778,81	479 677,19	354 544,00	1 015 000,00	660 456,00	0,00	0,00	660 456,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00	
	z tego: 2013 r.		313 108,28	54 499,71	148 699,93	109 908,64	313 108,28	203 199,64	0,00	0,00	203 199,64	109 908,64	0,00	0,00	0,00	109 908,64	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Wydatki bieżące razem:	x		31 561,07	0,00	31 561,07	0,00	31 561,07	31 561,07	0,00	0,00	31 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie															
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:	Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"															
	Razem wydatki:	dz. 720 rozdz. 72095	31 561,07	0,00	31 561,07	0,00	31 561,07	31 561,07	31 561,07	0,00	0,00	31 561,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		27 901,07	0,00	27 901,07	0,00	27 901,07	27 901,07	27 901,07	0,00	0,00	27 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Wydatki bieżące razem:	x		440 000,00	140 146,72	59 971,28	239 882,00	559 526,00	319 644,00	0,00	0,00	319 644,00	239 882,00	0,00	0,00	0,00	239 882,00
4.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś		OŚ 4 LEADER														
	Działanie:		413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"														
	Nazwa projektu:		"Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we Wroniu wraz z zagospodarowaniem terenu"														
	Razem wydatki:		dz. 010	440 000,00	140 146,72	59 971,28	239 882,00	559 526,00	319 644,00	0,00	0,00	319 644,00	239 882,00	0,00	0,00	0,00	239 882,00
	z tego: 2013 r.		rozdz. 01041	222 813,30	72 368,73	30 088,57	120 356,00	222 813,30	102 457,30	0,00	0,00	102 457,30	120 356,00	0,00	0,00	0,00	120 356,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	Wydatki bieżące razem:	x		57 071,21	0,00	57 071,21	0,00	57 071,21	57 071,21	0,00	0,00	57 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		1. "Przedszkole oknem na świat"; 2. Pawełek i Ola idą do przedszkola"														
	Razem wydatki:		dz. 801	57 071,21	0,00	57 071,21	0,00	57 071,21	57 071,21	0,00	0,00	57 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		rozdz. 80106	14 990,77	0,00	14 990,77	0,00	14 990,77	14 990,77	0,00	0,00	14 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	Wydatki bieżące razem:	x		280 000,00	87 226,04	48 194,96	144 579,00	280 000,00	135 421,00	0,00	0,00	135 421,00	144 579,00	0,00	0,00	0,00	144 579,00
10.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Nazwa projektu:		"Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Ryńsku wraz z elementami zagospodarowania terenu boiska"														
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01041	280 000,00	87 226,04	48 194,96	144 579,00	280 000,00	135 421,00	0,00	0,00	135 421,00	144 579,00	0,00	0,00	0,00	144 579,00
z tego: 2013 r.			261 922,56	69 148,60	48 194,96	144 579,00	261 922,56	117 343,56	0,00	0,00	117 343,56	144 579,00	0,00	0,00	0,00	144 579,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	Wydatki bieżące razem:	x		31 999,75	11 674,75	3 048,75	17 276,25	31 999,75	14 723,50	0,00	0,00	14 723,50	17 276,25	0,00	0,00	0,00	17 276,25
11.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013														
	Oś		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”														
	Nazwa projektu:		"Organizacja festynu promocyjnego „Dzień Rybaka” w miejscowości Przydwórz"														
	Razem wydatki:		dz. 630 rozdz. 63095	31 999,75	11 674,75	3 048,75	17 276,25	31 999,75	14 723,50	0,00	0,00	14 723,50	17 276,25	0,00	0,00	0,00	17 276,25
z tego: 2013 r.			31 999,75	11 674,75	3 048,75	17 276,25	31 999,75	14 723,50	0,00	0,00	14 723,50	17 276,25	0,00	0,00	0,00	17 276,25	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				z tego:	
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12.	Wydatki bieżące razem:	x		27 644,83	5 169,36	4 495,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	
12.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 4 LEADER															
	Działanie:		„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi															
	Nazwa projektu:		„Urządzenie izby łowieckiej we Wroniu”															
	Razem wydatki:		dz. 921	27 644,83	5 169,36	4 495,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	
z tego: 2013 r.		rozdz. 92109	27 644,83	5 169,36	4 495,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				z tego:	
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13.	Wydatki bieżące razem:	x		135 000,00	30 619,41	53 234,59	51 146,00	135 000,00	83 854,00	0,00	0,00	83 854,00	51 146,00	0,00	0,00	0,00	51 146,00	
13.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 4 LEADER															
	Działanie:		413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:		"Utworzenie parków fitness i rekreacji w miejscowościach Ludowice, Sosnówka i Węgorzyn"															
	Razem wydatki:		dz. 010	135 000,00	30 619,41	53 234,59	51 146,00	135 000,00	83 854,00	0,00	0,00	83 854,00	51 146,00	0,00	0,00	0,00	51 146,00	
z tego: 2013 r.		rozdz. 01041	131 986,50	27 605,91	53 234,59	51 146,00	131 986,50	80 840,50	0,00	0,00	80 840,50	51 146,00	0,00	0,00	0,00	51 146,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2013									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	Wydatki bieżące razem:	x		260 000,00	67 244,50	98 305,50	94 450,00	260 000,00	165 550,00	0,00	0,00	165 550,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00
14.1	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś	OŚ 4 LEADER															
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:	"Utworzenie Gminnego Centrum Rękodziela i Tradycji Lokalnych w Trzcianie"															
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041	260 000,00	67 244,50	98 305,50	94 450,00	260 000,00	165 550,00	0,00	0,00	165 550,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00	
z tego: 2013 r.		251 508,00	58 752,50	98 305,50	94 450,00	251 508,00	157 058,00	0,00	0,00	157 058,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	94 450,00		