

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/297/2013
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 listopada 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:			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				
1.	Wydatki bieżące razem:	x		675 723,49	150 354,80	131 342,69	394 026,00	675 723,49	281 697,49	0,00	0,00	281 697,49	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	675 723,49	150 354,80	131 342,69	394 026,00	675 723,49	281 697,49	0,00	0,00	281 697,49	394 026,00	0,00	0,00	0,00	394 026,00					
	z tego: 2013 r.	01041	646 203,49	120 834,80	131 342,69	394 026,00	646 203,49	252 177,49	0,00	0,00	252 177,49	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 rozd. 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 rozd. 72095		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
	z tego: 2013 r.			27 901,07	0,00	27 901,07	0,00	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		406 590,72	111 843,27	58 951,45	235 796,00	406 590,72	170 794,72	0,00	0,00	170 794,72	235 796,00	0,00	0,00	0,00	235 796,00
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	406 590,72	111 843,27	58 951,45	235 796,00	406 590,72	170 794,72	0,00	0,00	170 794,72	235 796,00	0,00	0,00	0,00	235 796,00
	z tego: 2013 r.		rozdz. 01041	189 404,02	44 065,28	29 068,74	116 270,00	189 404,02	73 134,02	0,00	0,00	73 134,02	116 270,00	0,00	0,00	0,00	116 270,00
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	13 690,77	0,00	13 690,77	0,00	13 690,77	13 690,77	0,00	0,00	13 690,77	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	Wydatki razem (9+13)	2013												
									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				
10.	Wydatki bieżące razem:	x		271 364,02	80 587,58	47 695,44	143 081,00	271 364,02	128 283,02	0,00	0,00	128 283,02	143 081,00	0,00	0,00	0,00	143 081,00				
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	271 364,02	80 587,58	47 695,44	143 081,00	271 364,02	128 283,02	0,00	0,00	128 283,02	143 081,00	0,00	0,00	0,00	143 081,00				
z tego: 2013 r.			253 286,58	62 510,14	47 695,44	143 081,00	253 286,58	110 205,58	0,00	0,00	110 205,58	143 081,00	0,00	0,00	0,00	143 081,00					
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	Wydatki razem (9+13)	2013												
									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				
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:				
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:				
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		90 058,25	20 503,97	18 408,28	51 146,00	90 057,25	38 911,25	0,00	0,00	38 911,25	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	90 058,25	20 503,97	18 408,28	51 146,00	90 057,25	38 911,25	0,00	0,00	38 911,25	51 146,00	0,00	0,00	0,00	51 146,00	
z tego: 2013 r.		rozdz. 01041	87 043,75	17 489,47	18 408,28	51 146,00	87 043,75	35 897,75	0,00	0,00	35 897,75	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		