

**UCHWAŁA NR XXIX/197/2016
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 28 października 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, 1257 i 1454) 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.,
- 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.,
- uchwałą Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 06 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 września 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 33.864.287,29 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.965.222,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.899.065,00 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 34.553.741,29 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 29.841.051,50 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.623.284,61 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.613.345,02 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.009.939,59 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.955.224,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.887.212,55 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 34.902,34 zł,

e) obsługa długu 340.428,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.712.689,79 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;

załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 689.454,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 689.454,00 zł.”;

4) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 1.986.381,27 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.296.927,27 zł

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.030.253,20 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 6 do uchwały;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.189.454,00 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 689.454,00 zł.”;
- 7) 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 689.454,00 zł.”;
- 8) 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 10.104.901,22 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 7 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 XXIX/197/2016
 Rady Gminy Wąbrzeźno
 z dnia 28 października 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 549 575,49	- 498 882,55	1 050 692,94
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	727 025,49	301 117,45	1 028 142,94
		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	722 505,49	301 117,45	1 023 622,94
600			Transport i łączność	1 586 013,00	- 81 948,00	1 504 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 013,00	- 81 948,00	1 504 065,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	486 248,00	- 81 948,00	404 300,00
630			Turystyka	79 796,00	- 28 330,00	51 466,00
	63095		Pozostała działalność	79 796,00	- 28 330,00	51 466,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	- 10 400,00	29 600,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	- 19 500,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	796,00	1 570,00	2 366,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 256 751,00	79 580,00	8 336 331,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 234 819,00	57 580,00	1 292 399,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 022 000,00	50 000,00	1 072 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	6 660,00	65 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00	920,00	3 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 197 940,00	20 000,00	3 217 940,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 400,00	20 000,00	92 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 661 492,00	2 000,00	3 663 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	9 664 544,00	463 365,00	10 127 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	463 365,00	473 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 000,00	20 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	453 365,00	453 365,00
801			Oświata i wychowanie	517 071,00	65 545,00	582 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	186 833,00	64 820,00	251 653,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	20 000,00	140 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 833,00	- 180,00	35 653,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	29 250,00	725,00	29 975,00
		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	29 250,00	725,00	29 975,00
852			Pomoc społeczna	10 083 850,28	65 201,90	10 149 052,18
	85203		Ośrodki wsparcia	920 580,00	10 661,90	931 241,90
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	200,00	650,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	9 461,90	9 461,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 402 076,00	50,00	4 402 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 857,00	45 000,00	3 695 857,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	45 000,00	50 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 489,00	7 890,00	42 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 253,00	7 890,00	29 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 900,00	1 600,00	149 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 100,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 384,00	6 550,80	121 934,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 384,00	6 550,80	121 934,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	717,00	50,80	767,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 520,84	60 773,54	976 294,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 975,00	9 000,00	13 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 975,00	9 000,00	13 975,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 345,96	1 773,54	21 119,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 345,96	1 773,54	21 119,50
	90095		Pozostała działalność	22 400,00	50 000,00	72 400,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	33 732 431,60	131 855,69	33 864 287,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/197/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 28 października 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 286 253,49	- 935 882,55	1 350 370,94
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 342 000,00	- 1 237 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	23 000,00	105 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 460 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	761 753,49	301 117,45	1 062 870,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 950,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	335,22	902,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	31,86	85,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 079,70	1 165,48	28 245,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 165,90	2 421,70	12 587,60
		4430	Różne opłaty i składki	715 338,72	295 213,19	1 010 551,91
600			Transport i łączność	4 414 241,70	- 257 752,37	4 156 489,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	- 110 000,00	140 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 110 000,00	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 808 406,50	- 147 752,37	3 660 654,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	- 15 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 959,67	- 181 252,37	1 981 707,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 863,50	19 500,00	71 363,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 000,00	9 000,00	365 000,00
630			Turystyka	102 348,00	0,00	102 348,00
	63095		Pozostała działalność	102 348,00	0,00	102 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 50,00	41 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 282,29	- 24 607,09	330 675,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 282,29	- 24 607,09	330 675,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 175,30	- 24 607,09	8 568,21
750			Administracja publiczna	2 923 638,15	201 000,00	3 124 638,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 434,15	201 000,00	2 877 434,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 000,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00	10 000,00	83 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 400,00	75 000,00	316 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	1 000,00	41 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 150,00	- 10 331,30	563 818,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 600,00	- 5 831,30	538 768,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	350,00	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 300,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	220,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 300,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	2 500,00	28 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 23 501,30	301 498,70
	75495		Pozostała działalność	15 650,00	- 4 500,00	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 2 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 2 500,00	4 200,00
757			Obsługa długu publicznego	639 097,29	22 403,66	661 500,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	639 097,29	22 403,66	661 500,95
		4300	Zakup usług pozostałych	283 269,29	37 803,66	321 072,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331 058,00	- 15 400,00	315 658,00
801			Oświata i wychowanie	8 999 302,63	79 165,00	9 078 467,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 966 568,44	- 32 060,00	3 934 508,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 047,00	- 8 000,00	186 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 410,00	- 18 000,00	2 202 410,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 298,00	- 5 000,00	437 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 596,00	- 1 500,00	58 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 796,77	618,24	190 415,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 262,23	- 178,24	88 083,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 940,55	1 150,00	359 090,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	500,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	500,00	22 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	150,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	290 000,00	- 30 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	1 744 456,51	- 110 775,00	1 633 681,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 590,00	- 4 000,00	118 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 590,00	- 88 000,00	1 067 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 409,00	- 19 000,00	212 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 597,00	- 500,00	30 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,58	7,19	296,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 960,42	717,81	35 678,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 300,00	46 000,00	496 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 270,00	38 000,00	467 270,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 443,00	4 000,00	158 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 087,00	4 000,00	104 087,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 288 724,00	150 850,00	1 439 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 771,00	10 000,00	70 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 810,00	120 000,00	964 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 853,00	18 000,00	189 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 064,00	1 500,00	29 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 664,52	600,00	35 264,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	500,00	41 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00	250,00	1 820,00
	80195		Pozostała działalność	144 922,13	50 000,00	194 922,13
		4270	Zakup usług remontowych	27 979,00	50 000,00	77 979,00
851			Ochrona zdrowia	74 500,00	9 250,00	83 750,00
	85195		Pozostała działalność	4 496,87	9 250,00	13 746,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 250,00	10 250,00
852			Pomoc społeczna	11 364 409,37	7 890,00	11 372 299,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 982,56	0,00	3 731 982,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 871,00	- 31 200,00	3 399 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 652,00	31 200,00	131 852,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 539,00	7 890,00	45 429,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 339,00	7 890,00	45 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 225,75	- 2 949,20	236 276,55
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 425,75	50,80	161 476,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 717,00	50,80	5 767,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 501,18	126 569,54	1 837 070,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 200,00	83 296,00	185 496,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	296,00	296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	832 703,78	0,00	832 703,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 345,96	1 773,54	21 119,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 145,96	1 773,54	9 919,50
	90095		Pozostała działalność	430 151,44	41 500,00	471 651,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	30 000,00	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 145,48	2 100,00	1 067 245,48

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 455,48	10 000,00	694 455,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	- 10 000,00	91 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	102 150,00	- 7 900,00	94 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 1 900,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
Razem:				35 337 885,60	- 784 144,31	34 553 741,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/197/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 28 października 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	100 000,00
				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
2	010-01041-6050 Koncepcja budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody	5 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	5 000,00
				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	1 305 000,00	23 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	105 000,00
				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	600-60016-6050 Modernizacja dróg dojazdowych nr 070297C i 070298C do gruntów rolnych w Orzechowie	300 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				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
4	600-60016-6050 Przebudowa dróg w Ryńsku	660 000,00	9 348,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 259,67
				Środki własne kwalifikowane § 6059	231 092,33
				Środki UE § 6058	404 300,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	305 167,63
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
5	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku	376 417,63	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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	301 515,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 028 515,00
6	600-60016-6050 Przebudowa drogi relacji Łopatki -Jarantowiczki - Jarantowice	1 362 330,00	32 300,00	Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	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
7	600-60016-6050 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec	1 600 000,00	0,00	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	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
8	600-60016-6060 Zakup sprzętu do utrzymania dróg	3 500,00	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	3 500,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
9	600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska	2 030 000,00	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
10	600-60016-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych	34 000,00	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	14 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Pływaczewo - Zieleń	1 330 000,00	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
12	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Łabędź	120 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	120 000,00
				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	600-60016-6060 Zakup gruntu zajętego pod drogę relacji Myśliwiec - Sitno	6 248,40	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	6 248,40
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego	4 000,00	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	4 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
15	600-60016-6060 Zakup i montaż lamp solarnych	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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	881 942,30
				Środki własne kwalifikowane § 6059	231 092,33
				Środki UE § 6058	404 300,00
				Inne środki § 6050	1 099 765,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	47 748,40
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	7 846 496,03	41 648,00		
16	630-63095-6050 Rozbudowa systemu parkingowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				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	50 000,00	0,00		
17	700-70005-6050 Budowa przyłącza wody i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w budynku nr 19 w miejscowości Cymbark	8 568,21	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	8 568,21
				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
				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	18 268,21	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	8 568,21

				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
19	750 -752023-6050 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 050 000,00	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
20	750 -752023-6050 Termomodernizacja ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie	220 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				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 750	1 270 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	140 000,00
				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
21	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydworzu	235 000,00	5 501,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	229 498,70
				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
22	754-75412-6050 Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Ludowicach	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	37 000,00
				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	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
24	754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego	116 000,00	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	116 000,00
	Razem dział 754	423 000,00	5 501,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	301 498,70
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
25	801-80104-6050 Budowa przedszkola w Jarantowicach	750 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6060	116 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
26	801-80104-6050 Budowa przedszkola w Ryńsku	1 500 000,00	0,00	Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	10 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
	Razem dział 801	2 250 000,00	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
				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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				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 § 6060	30 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
27	900-90001-6060 Zakup pomp do przepompowni	30 000,00			
				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 § 6060	30 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 900	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 § 6060	30 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
28	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
29	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
30	921-92109-6050 Modernizacja budynku świetlicy w Pływaczewie	50 000,00	0,00		
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				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
31	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
32	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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	37 000,00
33	921-92109-6050 Modernizacja budynku gospodarczego w Małych Radowiskach wraz z zagospodarowaniem terenu	37 000,00	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	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				34	921-92109-6050 Budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jarantowicach
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				
Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00				
35	921-92109-6050 Modernizacja instalacji CO w budynku świetlicy w Orzechowie	15 000,00	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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				36	921-92109-6060 Zakup nieruchomości w Myśliwcu
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				
37	921-92109-6060 Zakup nieruchomości w Trzcianie	75 000,00	0,00		
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	75 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
38	921-92109-6060 Zakup nieruchomości w Ryńsku	210 000,00	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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	258 969,62
				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	110 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	2 205 000,00	0,00		
39	926-92695-6060 Zakup piłkochwyłów na boisko w Stanisławkach	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
				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
				1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 775 978,83
				2.Środki własne kwalifikowane § 6059	231 092,33
				3.Środki UE § 6058	404 300,00
				4.Inne środki § 6050	1 099 765,00
				5.Inne środki § 6060	30 000,00
				6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060	295 448,40
				7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Suma ogółem	15 409 764,24	116 179,68		3 836 584,56

Ogółem plan inwestycji gminnych	3.836.584,56	w tym:
- (1 i 6) środki własne gminy –	2.071.427,23	
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów -	231.092,33	
- (3) środki UE do projektów –	404.300,00	
- (4 i 5) inne środki –	1.129.765,00	

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- rozdział – 01010 § 6230 – dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	80.000,00
- rozdział – 60013 § 6300 – dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub	140.000,00
- rozdział – 60014 § 6300 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno	170.454,20
- rozdział – 60014 § 6300 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Wałycz - Wałczyk	52.381,00
- rozdział – 60016 § 6620 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	26.191,00
- rozdział – 60016 § 6300 - dotacja celowa dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki	365.000,00
- rozdział - 60016 § 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:	876.105,23

Łącznie wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą:

4.712.689,79

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	355.000,00
3. Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego	92.000,00
4. Pożyczka na zmianę systemu ogrzewania w budynku przy ul Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie	72.000,00
Planowane kredyty inwestycyjne do zaciągnięcia w 2016 r.	689.454,00

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

(Załącznik Nr 4 do budżetu 2016 r.)																		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)	2016													
									z tego:										z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		46 845,89	0,00	46 845,89	0,00	46 845,89	46 845,89	0,00	0,00	46 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1	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	46 845,89	0,00	46 845,89	0,00	46 845,89	46 845,89	0,00	0,00	46 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2016 r.	rozdz. 72095	11 047,27	0,00	11 047,27	0,00	11 047,27	11 047,27	0,00	0,00	11 047,27	0,00	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	2016									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
	Oś: IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																
	Działanie: 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności																
	Nazwa projektu: Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych																
	Razem wydatki:	dz. 720		61 931,45	0,00	61 931,45	0,00	61 931,45	61 931,45	0,00	0,00	61 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	rozdz. 72095		3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00	3 269,00	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	2016									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020																
	Oś:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Lokalny Program Rewitalizacji																
	Razem wydatki:	dz. 750		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.	rozdz. 75023		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	2016												
								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 (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		660 000,00	24 607,67	231 092,33	404 300,00	660 000,00	255 700,00	0,00	0,00	255 700,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00			
4.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Podziałanie:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
	Nazwa projektu:		"Przebudowa dróg w Ryńsku"																	
	Razem wydatki:		dz. 600 rozdz. 60016	660 000,00	24 607,67	231 092,33	404 300,00	660 000,00	255 700,00	0,00	0,00	255 700,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00			
z tego: 2016 r.			650 652,00	15 259,67	231 092,33	404 300,00	650 652,00	246 352,00	0,00	0,00	246 352,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00				
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	2016												
								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 (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																	
	OŚ:		II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																	
	Działanie:		2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																	
	Nazwa projektu:		"Urzędy online"																	
	Razem wydatki:		dz. 720 rozdz. 72095	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego: 2016 r.			1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/197/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 28 października 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	1.236.927,27	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	689.454,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.236.927,27
	Ogółem:	1.986.381,27	1.296.927,27

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/197/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 28 października 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	PODMIOTO WEJ	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	140.000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowy drogi powiatowej Wałycz - Wałczyk	0,00	52.381,00
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	6620	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	0,00	26.191,00
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	365.000,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie	Dofinansowanie do zakupu radiowożu	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	782.963,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	80.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarantowicach	Na wkład własny Dotowanego na realizację Projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego”.	0,00	1.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Myśliwcu	Na wkład własny Dotowanego na realizację Projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego”.	0,00	1.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku	Na wkład własny Dotowanego na realizację Projektu pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych poprzez zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo – gaśniczego”.	0,00	1.000,00
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	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 7 do Uchwały Nr XXIX/197/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	722 505,49	301 117,45	1 023 622,94
	01095		Pozostała działalność	722 505,49	301 117,45	1 023 622,94
		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	722 505,49	301 117,45	1 023 622,94
801			Oświata i wychowanie	66 551,00	545,00	67 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 833,00	- 180,00	35 653,00
		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	35 833,00	- 180,00	35 653,00
	80110		Gimnazja	29 250,00	725,00	29 975,00
		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	29 250,00	725,00	29 975,00
Razem:				9 803 238,77	301 662,45	10 104 901,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	722 505,49	301 117,45	1 023 622,94
	01095		Pozostała działalność	722 505,49	301 117,45	1 023 622,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 950,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	335,22	902,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	31,86	85,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,70	1 165,48	8 245,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 165,90	2 421,70	5 587,60
		4430	Różne opłaty i składki	708 338,72	295 213,19	1 003 551,91
801			Oświata i wychowanie	66 551,00	545,00	67 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 833,00	- 180,00	35 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,77	- 1,76	353,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 478,23	- 178,24	35 299,99
	80110		Gimnazja	29 250,00	725,00	29 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,58	7,19	296,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 960,42	717,81	29 678,23
852			Pomoc społeczna	8 942 010,28	0,00	8 942 010,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 757,00	0,00	3 604 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 871,00	- 31 200,00	3 399 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	31 200,00	113 200,00
Razem:				9 803 238,77	301 662,45	10 104 901,22

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2016, WFB.I.3120.3.71.2016, WFB.I.3120.3.75.2016, WFB.I.3120.3.77.2016/159 zmieniono wysokość dotacji celowych:

a) rozdział – 01095 § 2010 - zwiększono o 301.117,45 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

b) rozdział – 80101 -§ 2010 - zmniejszono o 180,00 zł,

c) rozdział – 80110 § 2010 - zwiększono o 725,00 zł w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,

d) rozdział – 85213 § 2030 – zwiększono o 7.890,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne,

e) rozdział – 85415 § 2040 - zwiększono o 50,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

2. Zwiększono łącznie o 54.150,00 zł planowane dochody GOPS w Wąbrzeźnie.

3. Dochody majątkowe zmniejszono łącznie o 881.948,00 zł, a zwiększono o 95.000,00 zł (45.000,00 zł środki z rozliczenia zrealizowanej inwestycji „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z przebudową i rozbudową kotłowni w Zespole Szkół w Myśliwcu” oraz 50.000,00 zł wpłaty od mieszkańców na wkład własny do realizacji inwestycji „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Wąbrzeźno”).

4. Dochody własne zmniejszono łącznie o 29.900,00 zł, natomiast zwiększono łącznie o 584.950,44 zł (w tym. m.in. planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych łącznie 77.580,00 zł, wpływ zwrotu podatku VAT w związku ze złożonymi korektami za lata 2012 -2014 w kwocie 453.365,00 zł).

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – przesunięto pomiędzy paragrafami 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej na terenie gminy, koncepcji budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody i rewitalizacji centrum wsi Czystochleb zmniejszono łącznie 1.320.000,00 zł, a zwiększono o 83.000,00 zł oraz zwiększono o 301.117,45 zł środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Dział - 600 - wydatki na drogi gminne zmniejszono o 25.000,00 zł i zwiększono o 30.000,00 zł zakup usług pozostałych, zmniejszono o 111.000,00 zł dotacje celowe dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno i dotację na poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub, wydatki inwestycyjne zmniejszono łącznie o 189.752,37 zł dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku, przebudowy drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice, przebudowy dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska, przebudowy drogi gminnej Czystochleb – Nielub, zakupu sprzętu do utrzymania dróg, a zwiększono łącznie o 38.000,00 zł zakup i montaż wiat przystankowych, lamp solarnych, wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego i dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki.

3. Dział – 630 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 50,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

4. Dział – 700 – wydatki inwestycyjne dotyczące budowy przyłącza wody i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w budynku nr 19 w miejscowości Cymbark zmniejszono o 24.607,09 zł.

5. Dział – 750 – zwiększono łącznie o 101.000,00 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, różne opłaty i składki oraz o 100.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie.

6. Dział – 754 – wydatki zwiększono łącznie o 17.670,00 zł a zmniejszono łącznie o 28.001,30 zł m.in. wydatki inwestycyjne dotyczące budowy garażu dla OSP w Przydworzu i utwardzenia terenu przy budynku OSP w Ludowicach.

7. Dział – 757 – zmniejszono o 15.400,00 planowane odsetki od kredytów i pożyczek oraz zwiększono o 37.803,66 zł zakup usług pozostałych.

8. Dział – 801 – w wydatkach na oświatę zmniejszono łącznie o 209.419,99 i zwiększono łącznie o 288.584,99 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwice	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy -Pozostała działalność edukacyjna
80101	3020	0,00	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
80101	4010	-6 000,00	35 000,00	-32 000,00	-15 000,00	0,00
80101	4110	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
80101	4120	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
80101	4210	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210 zlec	-0,49	1,89	-2,91	-0,25	0,00
80101	4240 zlec	-49,50	188,11	-292,10	-24,75	0,00
80103	4210	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80103	4300	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80103	4520	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
80104	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
80110	3020	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
80110	4010	0,00	-26 000,00	-32 000,00	-30 000,00	0,00
80110	4110	0,00	-6 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00
80110	4120	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
80110	4210 zlec	0,00	4,95	-0,49	2,73	0,00
80110	4240 zlec	0,00	495,04	-49,50	272,27	0,00
80113	4210	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
80113	4300	15 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00
80149	4010	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
80150	3020	0,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00
80150	4010	6 000,00	9 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00
80150	4110	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00
80150	4120	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
80150	4210	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
80150	4300	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80150	4520	0,00	0,00	200,00	50,00	0,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

9. Dział – 851 – zwiększono o 9.250,00 zł zakup usług pozostałych.

10. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wydatki zwiększono o 7.890,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 31.200,00 zł na składki za ubezpieczenia społeczne.

11. Dział – 854 – zwiększono 50,80 zł środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” oraz zmniejszono o 3.000,00 zł planowaną dotację dla Stowarzyszeń na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

12. Dział – 900 – zwiększono łącznie o 83.296,00 zł wydatki dotyczące prac remontowych i inwestycyjnych w przepompowni w Wałyczcu. Przesunięto pomiędzy paragrafami 1.000,00 zł na szkolenia pracowników w wydatkach dotyczących gospodarki odpadami. Zwiększono o 1.773,54 zł wydatki związane z ochroną środowiska. Zwiększono łącznie o 41.500,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

13. Dział – 921 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 10.000,00 zł na zakup energii, wydatki i zakupy inwestycyjne zmniejszono o 30.000,00 zł dotyczące termomodernizacji budynku świetlicy w Nielubiu oraz zwiększono o 40.000,00 zł dotyczące budowy budynku świetlicy z zapleczem w Jarantowicach i zakupu nieruchomości w Ryńsku oraz zmniejszono łącznie o 7.900,00 zł zakup nagród na konkursy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

14. Dział - 926 – zmniejszono 1.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zakup piłkochwyłów na boisko w Stanisławkach.

Reasumując dochody zwiększono o 131.855,69 zł, wydatki zmniejszono o 784.144,31 zł, zmniejszono planowany deficyt o 916.000,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	33.864.287,29 zł
- wydatki	34.553.741,29 zł
- planowany deficyt	689.454,00 zł.