

**UCHWAŁA NR XXXI/211/2016
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 12 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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.,
- uchwałą Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 98/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2016 r.,
- uchwałą Nr XXX/206/2016 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 34.804.720,89 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.955.655,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.849.065,00 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 35.422.174,89 zł
- z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 30.834.692,56 zł
- w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 17.807.548,35 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.795.365,02 zł,*
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.012.183,33 zł,*
- b) dotacje na zadania bieżące 2.033.136,57 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.639.277,30 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 14.902,34 zł,
- e) obsługa długu 339.828,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.587.482,33 zł
- załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 617.454,00 zł zostanie sfinansowany:
- przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 617.454,00 zł”;
- 4) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 1.914.381,27 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 4 do uchwały;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.117.454,00 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 617.454,00 zł.”;
- 6) w § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 617.454,00 zł.”;
- 7) 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 10.947.451,42 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/211/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 12 grudnia 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 852,29	300,00	758 152,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 852,29	300,00	758 152,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	300,00	1 570,00
750			Administracja publiczna	182 947,70	7 000,00	189 947,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00	7 000,00	132 200,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	- 15 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	22 000,00	34 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 339 331,00	46 000,00	8 385 331,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 292 399,00	1 000,00	1 293 399,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 020,00	1 000,00	4 020,00
	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	3 220 940,00	38 000,00	3 258 940,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	35 000,00	1 435 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	3 000,00	173 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	2 000,00	164 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 663 492,00	5 000,00	3 668 492,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	10 127 909,00	10 000,00	10 137 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	473 565,00	10 000,00	483 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00	10 000,00	30 200,00
801			Oświata i wychowanie	582 616,00	42 000,00	624 616,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 740,00	42 000,00	181 740,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	10 617 830,38	376 016,00	10 993 846,38
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 729 932,00	218 447,00	4 948 379,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 729 882,00	218 447,00	4 948 329,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 878,00	242 936,00	3 965 814,00
		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	3 651 778,00	242 936,00	3 894 714,00
	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	41 788,00	- 759,00	41 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 837,00	- 759,00	27 078,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 686,00	- 58 400,00	285 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 186,00	- 58 400,00	284 786,00
	85216		Zasiłki stałe	321 448,00	8 350,00	329 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 948,00	8 350,00	329 298,00
	85295		Pozostała działalność	340 282,48	- 34 558,00	305 724,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 598,00	- 34 558,00	305 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 554,38	- 197 161,60	916 392,78
	90002		Gospodarka odpadami	845 703,78	- 19 474,85	826 228,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 703,78	- 19 474,85	32 228,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 379,50	113,25	24 492,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 119,50	113,25	21 232,75
	90095		Pozostała działalność	203 400,00	- 177 800,00	25 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 000,00	- 181 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Razem:	34 518 566,49	286 154,40	34 804 720,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/211/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 12 grudnia 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 341 070,94	- 10 850,00	1 330 220,94
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	- 5 850,00	64 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 850,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 2 000,00	59 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 620,00	- 37 260,00	321 360,00
	40002		Dostarczanie wody	358 620,00	- 37 260,00	321 360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 620,00	- 37 260,00	321 360,00
600			Transport i łączność	4 121 131,23	11 606,64	4 132 737,87
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645 296,03	11 606,64	3 656 902,67
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	18 606,64	323 606,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 613,41	- 7 000,00	1 942 613,41
750			Administracja publiczna	3 171 275,20	- 84 572,48	3 086 702,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 349,20	- 84 572,48	2 833 776,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 000,00	- 10 000,00	1 472 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	- 15 349,00	64 651,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	3 000,00	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 365,05	20 000,00	108 365,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,07	- 273,48	37 193,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 76 950,00	63 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 160,56	4 000,00	563 160,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 110,56	5 000,00	539 110,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	5 000,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 840,56	- 3 000,00	285 840,56
	75495		Pozostała działalność	11 150,00	- 1 000,00	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	340 428,00	- 600,00	339 828,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 428,00	- 600,00	339 828,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 658,00	- 600,00	315 058,00
758			Różne rozliczenia	440 775,16	27,00	440 802,16
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	316 655,00	27,00	316 682,00
		4580	Pozostałe odsetki	31 658,00	27,00	31 685,00
801			Oświata i wychowanie	9 227 192,70	17 461,59	9 244 654,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 172 648,94	5 874,25	4 178 523,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 665,01	10 000,00	200 665,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 083,99	- 700,00	83 383,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	500,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 407,00	- 10 500,00	212 907,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 110,44	6 574,25	180 684,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 090,55	4 411,87	353 502,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 307,55	4 411,87	18 719,42
	80110		Gimnazja	1 602 681,51	- 8 524,53	1 594 156,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 531,51	- 8 524,53	84 006,98
	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	1 409 324,00	700,00	1 410 024,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 353,48	700,00	9 053,48
	80195		Pozostała działalność	116 943,13	15 000,00	131 943,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	11 777 483,57	315 077,00	12 092 560,57
	85202		Domy pomocy społecznej	68 708,25	- 5 000,00	63 708,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 708,25	- 5 000,00	63 708,25
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 730 382,00	218 447,00	4 948 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 141,00	214 164,00	4 851 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 297,00	1 903,00	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	380,00	9 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 403,56	247 936,00	4 022 339,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 603,27	4 000,00	13 603,27

		3110	Świadczenia społeczne	3 442 265,00	235 860,00	3 678 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 025,00	7 076,00	128 101,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	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	44 838,00	- 3 759,00	41 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 638,00	- 3 759,00	40 879,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 780,00	- 58 400,00	369 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 780,00	- 58 400,00	369 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	- 45 000,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	- 45 000,00	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	349 448,00	8 350,00	357 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 948,00	8 350,00	356 298,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00	- 3 500,00	4 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	- 3 500,00	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	492 261,48	- 43 997,00	448 264,48
		3110	Świadczenia społeczne	488 897,00	- 43 197,00	445 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 800,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 070,72	- 5,45	1 834 065,27
	90002		Gospodarka odpadami	832 703,78	- 19 474,85	813 228,93
		4300	Zakup usług pozostałych	756 658,78	- 19 474,85	737 183,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 119,50	113,25	21 232,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 049,98	1 450,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 919,50	1 163,23	11 082,73
	90095		Pozostała działalność	505 651,44	18 356,15	524 007,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	18 356,15	27 107,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 372,76	- 729,90	1 076 642,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 582,76	- 729,90	713 852,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360,00	500,00	12 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	200,00	4 546,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	- 1 279,90	907,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 927,00	- 3 150,00	214 777,00
			Razem:	35 208 020,49	214 154,40	35 422 174,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/211/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 12 grudnia 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
Razem dział 010		1 305 000,00	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	600-60016-6050 Modernizacja dróg dojazdowych nr 070297C i 070298C do gruntów rolnych w Orzechowie	290 000,00	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
3	600-60016-6050 Przebudowa dróg w Ryńsku	647 920,62	9 348,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	6 444,50
				Środki własne kwalifikowane § 6059	227 828,12
				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
4	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku	376 417,63	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	305 167,63
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	71 250,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	600-60016-6050 Przebudowa drogi relacji Łopatki -Jarantowiczki - Jarantowice	1 362 330,00	32 300,00	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
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	600-60016-6050 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec	1 600 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	65 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	600-60016-6060 Zakup sprzętu do utrzymania dróg	3 500,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	3 500,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska	2 030 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	16 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	600-60016-6060 Zakup 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
10	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Pływaczewo - Zieleń	1 320 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	17 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Łabędź	116 721,28	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	116 721,28
				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	600-60016-6060 Zakup gruntu zajętego pod drogę gminną 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
13	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
14	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
	Razem dział 600	7 811 137,93	41 648,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	842 848,41
				Środki własne kwalifikowane § 6059	227 828,12
				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
15	630-63095-6050 Rozbudowa systemu parkingowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	46 789,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	46 789,00
				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	46 789,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	46 789,00

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
16	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
17	700-70005-6060 Zakup nieruchomości w Ryńsku	9 700,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	9 700,00
				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
18	750 -752023-6050 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 200 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	43 050,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	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	20 000,00
				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	1 420 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	63 050,00	
			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	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydworzu	222 000,00	5 501,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	216 498,70
				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
21	754-75412-6050 Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Ludowicach	34 384,18	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	34 384,18
				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 Termomodernizacja budynku OSP w Orzechówku	34 957,68	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	34 957,68
				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	754-75412-6060 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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	407 341,86	5 501,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	285 840,56
				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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
24	801-80104-6050 Budowa przedszkola w Jarantowicach	750 000,00	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
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
25	801-80104-6050 Budowa przedszkola w Ryńsku	1 500 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	10 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	2 250 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
26	900-90001-6060 Zakup pomp do przepompowni w Wałyczu	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
27	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
28	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
29	921-92109-6050 Modernizacja budynku świetlicy w Trzcianku wraz z zagospodarowaniem terenu	124 307,38	18 549,63	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	105 757,75
				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 zaplecza świetlicy we Wroniu	14 641,65	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	14 641,65
				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 gospodarczego w Małych Radowiskach wraz z zagospodarowaniem terenu	29 008,35	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	29 008,35
				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 instalacji CO w budynku świetlicy w Orzechowie	11 850,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	11 850,00
				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
33	921-92109-6060 Zakup nieruchomości w Myśliwcu	24 000,00	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	24 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
34	921-92109-6060 Zakup nieruchomości w Trzcianie	68 169,90	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	68 169,90
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
35	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	214 777,00
				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	102 169,90
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	1 364 977,28	46 030,38		
36	926-92695-6060 Zakup piłkochwyłów na boisko w Stanisławkach	11 992,50	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	11 992,50
				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	11 992,50
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 926	11 992,50	0,00		

				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>1 591 873,18</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>227 828,12</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>404 300,00</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 099 765,00</i>
				<i>5.Inne środki § 6060</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>287 610,80</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>0,00</i>
	Suma ogółem	14 665 506,78	116 179,68		3 641 377,10

Ogółem plan inwestycji gminnych 3.641.377,10 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 1.879.483,98
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 227.828,12
- (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 - Wałyczyk 52.381,00
 - **rozdział – 60016 § 6620** – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wałyczyk – 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
 - **rozdział – 92109 § 6060** zakup gruntu pod budowę świetlicy z zapleczem w Jarantowicach (zamiana) 70.000,00
- Suma: 946.105,23**
- Łącznie wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą: 4.587.482,33**

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 |

Planowane kredyty inwestycyjne do zaciągnięcia w 2016 r.**617.454,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/211/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 12 grudnia 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	617.454,00	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:	1.914.381,27	1.296.927,27

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/211/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 12 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	9 323 855,48	461 383,00	9 785 238,48
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 729 882,00	218 447,00	4 948 329,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 729 882,00	218 447,00	4 948 329,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 778,00	242 936,00	3 894 714,00
		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	3 651 778,00	242 936,00	3 894 714,00
Razem:				10 486 068,42	461 383,00	10 947 451,42

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 323 855,48	461 383,00	9 785 238,48
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 729 882,00	218 447,00	4 948 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 141,00	214 164,00	4 851 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 297,00	1 903,00	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	380,00	9 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 778,00	242 936,00	3 894 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 265,00	235 860,00	3 678 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 313,00	7 076,00	103 389,00
Razem:				10 486 068,42	461 383,00	10 947 451,42

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2016, WFB.I.3120.3.96.2016, zmieniono wysokość dotacji celowych:

a) rozdział – 85211 § 2060 - zwiększono o 218.447,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

b) rozdział – 85212 § 2010 – zwiększono o 242.936,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów,

c) rozdział – 85213 § 2030 - zmniejszono o 759,00 zł,

d) rozdział – 85214 § 2030 – zmniejszono o 58.400,00 zł,

e) rozdział – 85216 § 2030 - zwiększono o 8.350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

f) rozdział – 85295 § 2030 zmniejszono o 34.558,00 zł.

2. Dochody majątkowe zmniejszono o 181.000,00 zł są to zwroty wpłaty od mieszkańców na wkład własny do realizacji inwestycji „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Wąbrzeźno”.

3. Dochody własne zmniejszono łącznie o 34.474,85 zł, natomiast zwiększono łącznie o 125.613,25 zł w tym. m.in. planowane wpływy z podatku od środków transportowych, podatki rolnego, pozostałych odsetek, różnych dochodów i opłat oraz środki z WFOŚiGW w Toruniu na zwrot środków za demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zmniejszono łącznie o 10.850,00 zł wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych i wydatków inwestycyjnych.

2. Dział – 400 – zmniejszono o 37.260,00 zł opłatę za administrowanie.

3. Dział - 600 - zwiększono o 18.606,64 zł na zakup usług pozostałych, natomiast wydatki inwestycyjne zmniejszono łącznie o 7.000,00 zł dotyczące: przebudowy dróg gminnych nr 070319C, 070320C relacji Czystochleb – Małe Radowiska i przebudowy drogi gminnej Pływaczewo – Zieleń.

4. Dział – 750 – zmniejszono łącznie o 30.622,48 zł i zwiększono łącznie o 23.000,00 zł środki na umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne zmniejszono o 80.000,00 zł dotyczące termomodernizacji ze zmianą sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie, a zwiększono o 3.050,00 zł dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

5. Dział – 754 – zwiększono łącznie o 8.000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych oraz zmniejszono o 3.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy garażu dla OSP w Przydworzu i w pozostałej działalności OSP 1.000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział – 757 – zmniejszono o 600,00 zł planowane odsetki od pożyczki.

7. Dział – 758 – zwiększono o 27,00 zł pozostałe odsetki.

8. Dział – 801 – wydatki na oświatę zmniejszono łącznie o 21.443,32 i zwiększono łącznie o 38.904,91 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	4210	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
80101	4240	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
80101	4280	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
80101	4300	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00
80101	4440	662,38	3 758,17	3 814,89	-1 661,19	0,00
80103	4440	92,00	2 390,33	0,00	1 929,54	0,00
80110	4440	0,00	-7 660,56	57,60	-921,57	0,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
80150	4240	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

9. Dział – 852 – W planie finansowym GOPS w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środki dotacji zmniejszono łącznie o 93.717,00 zł i zwiększono łącznie o 469.733,00 zł na realizację zadania - pomoc państwa w wychowaniu dzieci, realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, oraz zmniejszono o 65.939,00 zł środki własne dla GOPS. W planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono łącznie o 5.000,00 zł środki na zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem i na odsetki od tych płatności.

10. Dział – 900 – zmniejszono łącznie o 20.524,83 zł m.in. planowane wydatki na zwrot środków za demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest, a zwiększono łącznie o 20.519,38 zł wydatki dotyczące m.in. rozliczenia końcowego naliczenia ZFŚS i zwiększenia środków na ochronę środowiska.

11. Dział – 921 – wydatki zmniejszono łącznie o 4.429,90 zł w tym rozliczenie końcowe ZFŚS kwota 1.279,90 zł, wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji instalacji CO w budynku świetlicy w Orzechowie kwota 3.150,00 zł oraz zwiększono łącznie o 3.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki za ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii.

Reasumując dochody zwiększono łącznie o 286.154,40 zł, wydatki zwiększono łącznie o 214.154,40 zł, zmniejszono o 72.000,00 zł planowany deficyt i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody 34.804.720,89 zł
- wydatki 35.422.174,89 zł
- planowany deficyt 617.454,00 zł.