

**UCHWAŁA NR XX/131/2016
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 22 lutego 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r. i ustala w wysokości 27.823.626,57 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.428.248,02 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15.743.763,38 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.429.348,39 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.314.414,99 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 1.898.657,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.404.300,00 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 33.591,64 zł,

- e) obsługa długu 347.936,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5.395.378,55 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy

planowanych na 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 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 3 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 XX/131/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 22 lutego 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 489 748,00	66 000,00	1 555 748,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 500,00	2 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 278 000,00	64 000,00	1 342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	64 000,00	82 000,00
600			Transport i łączność	4 085 245,00	35 000,00	4 120 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 371 700,00	35 000,00	3 406 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 700,00	25 000,00	2 187 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	- 500,00	105 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	- 500,00	105 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 813 867,07	30 000,00	2 843 867,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	0,00	118 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 591 967,07	30 000,00	2 621 967,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 6 000,00	94 000,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 350,00	- 40 000,00	501 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 600,00	- 40 000,00	385 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 40 000,00	280 000,00
757			Obsługa długu publicznego	408 526,00	80 946,99	489 472,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 526,00	80 946,99	489 472,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 590,00	80 946,99	141 536,99
801			Oświata i wychowanie	8 731 188,63	97 426,00	8 828 614,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 226 385,44	16 100,00	4 242 485,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	3 000,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	- 1 000,00	211 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 300,00	42 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 805,55	13 080,00	341 885,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	40,00	40,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 20 000,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	260 000,00	0,00	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	- 230 000,00	0,00
	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	103 537,00	4 116,00	107 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	1 160,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	160,00	160,00
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,00	180,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10,00	10,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	646 463,00	33 630,00	680 093,00

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	860,00	860,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 380,00	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 150,00	10 150,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 450,00	3 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	11 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	570,00	570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 140,00	1 140,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	110,00	110,00
	80195		Pozostała działalność	116 443,13	30 500,00	146 943,13
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	439 500,00	- 365 000,00	74 500,00
	85195		Pozostała działalność	369 500,00	- 365 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	- 365 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 903 902,00	- 1 042,61	5 902 859,39
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 280,00	- 18 740,00	20 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	- 2 275,00	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	- 325,00	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	- 13 150,00	13 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	- 2 640,00	2 640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 012,00	500,00	3 214 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	500,00	8 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 540,00	- 7 002,61	580 537,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 7 002,61	24 997,39
	85295		Pozostała działalność	394 300,00	32 200,00	426 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 200,00	29 200,00	418 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 850,00	200,00	78 050,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 050,00	200,00	4 250,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85495		Pozostała działalność	57 800,00	0,00	57 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 10 000,00	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 825,86	96 969,62	922 795,48

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 485,86	96 969,62	550 455,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	51 969,62	176 969,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				27 823 626,57	0,00	27 823 626,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/131/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 22 lutego 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2016 ROK
(Załącznik Nr 3 do budżetu 2016 r.)

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2015 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01041-6050 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	1 300 000,00	23 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	17 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	460 000,00
				Środki UE § 6058	800 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	010-01041-6050 Koncepcja budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody	35 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	35 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	010-01041-6050 Rewitalizacja centrum wsi Czystochleb	750 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	2 085 000,00	23 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	82 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	460 000,00
				Środki UE § 6058	800 000,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku	550 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	375 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	175 000,00
				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	1 550 000,00	32 300,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	459 085,43
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 058 614,57
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych	5 630 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	600-60016-6050 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec	650 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	60 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	600-60016-6060 Zakup rozdrabniacza do drewna	12 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	12 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Czystochleb - Małe Radowiska	2 030 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	600-60016-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	954 085,43
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 233 614,57
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	22 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	10 452 000,00	32 300,00		
11	700-70005-6060 Zakup nieruchomości w Ryńsku	9 500,00	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	9 500,00
				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	9 500,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	9 500,00	0,00		
12	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydwórzcu	255 501,30	5 501,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	250 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	754-75412-6050 Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Ludowicach	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	280 000,00
				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 754	285 501,30	5 501,30		
14	801-80104-6050 Budowa przedszkola w Jarantowicach	750 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	750 000,00	0,00		
15	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
				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
16	921-92109-6050 Urządzenie placów zabaw dla dzieci	40 000,00	0,00		
17	921-92109-6050 Modernizacja budynku świetlicy w Pływaczewie	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	921-92109-6050 Modernizacja budynku świetlicy w Trzcianku wraz z zagospodarowaniem terenu	115 000,00	18 549,63	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	96 450,37
				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
19	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
20	921-92109-6050 Modernizacja budynku gospodarczego w Małych Radowiskach wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
21	921-92109-6060 Zakup nieruchomości w Myśliwcu	25 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	25 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	176 969,62
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	25 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	1 088 000,00	46 030,38		

				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>1 523 055,05</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>460 000,00</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>800 000,00</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 233 614,57</i>
				<i>5.Inne środki § 6060</i>	<i>0,00</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>56 500,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>0,00</i>
	Suma ogółem	14 670 001,30	106 831,68		4 073 169,62

Ogółem plan inwestycji gminnych

	4.073.169,62	w tym:
- (1 i 6) środki własne gminy –	1.579.555,05	
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów -	460.000,00	
- (3) środki UE do projektów –	800.000,00	
- (4 i 5) inne środki –	1.233.614,57	

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- rozdział – 01010 § 6230 - dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	80.000,00
- rozdział – 60014 § 6300 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno	350.545,00
- rozdział – 60016 § 6300 - dotacja celowa dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki	624.000,00
- rozdział – 60013 § 6300 - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub	250.000,00
- rozdział – 75405 § 6170 - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie na dofinansowanie do zakupu radiowozu	7.200,00
- rozdział – 72095 § 6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.	10.213,93
- rozdział – 72095 § 6069 - środki własne na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	250,00
Suma:	1.322.208,93

Łącznie wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą:

5.395.378,55

Źródła finansowania:

1. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno	350.545,00
2. Kredyt na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki	624.000,00

3. Kredyt na środki własne do budowy sieci wodociągowej na terenie gminy	470.000,00
Planowane kredyty inwestycyjne do zaciągnięcia w 2016 r.	1.444.545,00
4. Kredyt na spłaty rat kredytów i pożyczek	722.207,34
Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2016 r.	2.166.752,34

**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:										
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		1 300 000,00	40 000,00	460 000,00	800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00					
1.1	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
	Oś	„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”																				
	Działanie:	„Gospodarka wodno-ściekowa”																				
	Nazwa projektu:	„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy”																				
	Razem wydatki:	dz. 010	1 300 000,00	40 000,00	460 000,00	800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00						
	z tego: 2016 r.	rozd. 01041	1 277 000,00	17 000,00	460 000,00	800 000,00	1 277 000,00	477 000,00	0,00	0,00	477 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00						

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:			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		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	
2.1	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	
	z tego: 2016 r.	rozdz. 72095		10 797,57	0,00	10 797,57	0,00	10 797,57	10 797,57	0,00	0,00	10 797,57	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:			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: 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		3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	3 258,00	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:									
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	Wydatki bieżące razem:	x		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:	Gminny Program Rewitalizacji																
	Razem wydatki:	dz. 720	60 000,00	0,00	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. 72095	30 000,00	0,00	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	

Uzasadnienie

I. Wydatki.

1. Dział – 010 – w wydatkach inwestycyjnych zwiększono o 65.000,00 zł środki dotyczące koncepcji budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody i rewitalizację centrum wsi Czystochleb, a zmniejszono o 1.000,00 zł środki dotyczące budowy sieci wodociągowej na terenie gminy oraz zwiększono o 2.000,00 zł zakup usług pozostałych.

2. Dział – 600 – zwiększono o 25.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę ścieżki pieszo – rowerowej Wąbrzeźno – Myśliwiec oraz przeniesiono zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł na zakup i montaż wiat przystankowych z działu – 700.

3. Dział – 700 – zmniejszono o 10.000,00 zł zakupy inwestycyjne wiat przystankowych a zwiększono o 9.500,00 zł zakup nieruchomości w Ryńsku.

4. Dział – 750 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 6.200,00 zł na zakup środków żywności oraz zwiększono o 30.000,00 zł środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

5. Dział – 754 – zmniejszono o 40.000,00 zł środki na budowę garażu dla OSP w Przydworzu oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

6. Dział – 757 – zwiększono o 80.946,99 zł zakup usług pozostałych.

7. Dział – 801 – zwiększono wydatki łącznie 350.426,00 zł, a zmniejszono łącznie o 253.000,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	4170	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
80101	4210	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4220	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
80101	4270	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
80101	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
80103	4220	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
80103	4260	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
80103	4280	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
80103	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
80103	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
80103	4360	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
80103	4430	500,00	500,00	500,00	500,00	-22 000,00
80103	4520	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
80104	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
80104	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00
80149	4170	20,00	60,00	30,00	20,00	0,00
80149	4190	30,00	20,00	70,00	20,00	0,00
80149	4210	100,00	400,00	550,00	110,00	0,00
80149	4220	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
80149	4240	50,00	30,00	60,00	20,00	0,00
80149	4260	100,00	150,00	150,00	50,00	0,00
80149	4280	20,00	20,00	12,00	10,00	0,00
80149	4300	100,00	400,00	300,00	300,00	0,00
80149	4360	30,00	50,00	20,00	20,00	0,00
80149	4410	10,00	10,00	10,00	4,00	0,00
80149	4430	70,00	100,00	70,00	30,00	0,00

80149	4520	10,00	40,00	30,00	20,00	0,00
80149	4700	30,00	100,00	20,00	30,00	0,00
80149	4780	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
80150	4170	60,00	300,00	300,00	200,00	0,00
80150	4190	150,00	30,00	1 000,00	200,00	0,00
80150	4210	800,00	2 100,00	5 000,00	2 250,00	0,00
80150	4220	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
80150	4240	200,00	100,00	800,00	200,00	0,00
80150	4260	500,00	1 000,00	1 400,00	550,00	0,00
80150	4280	50,00	100,00	80,00	50,00	0,00
80150	4300	1 000,00	4 000,00	2 300,00	4 500,00	0,00
80150	4360	150,00	300,00	200,00	200,00	0,00
80150	4410	40,00	40,00	40,00	20,00	0,00
80150	4430	200,00	300,00	400,00	300,00	0,00
80150	4520	40,00	100,00	230,00	200,00	0,00
80150	4700	120,00	600,00	120,00	300,00	0,00
80150	4780	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
80195	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

8. Dział – 851 – zmniejszono o 365.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy budynku OZ w Ryńsku.

9. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zmniejszono środki własne w łącznej kwocie 30.242,61 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 3.500,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup usług pozostałych. W planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 29.200,00 zł wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

10. Dział – 854 – przesunięto pomiędzy paragrafami 10.000,00 zł na zakup środków żywności oraz zwiększono o 200,00 zł na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

11. Dział – 921 – wydatki inwestycyjne zwiększono łącznie o 51.969,62 zł dotyczy to zadań: urządzenie placów zabaw dla dzieci, modernizacji zaplecza świetlicy we Wroniu, modernizacji budynku gospodarczego w Małych Radowiskach wraz z zagospodarowaniem terenu, zwiększono o 25.000,00 zł zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu nieruchomości w Myśliwcu oraz łącznie o 20.000,00 zł zwiększono zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

Reasumując nie uległa zmianie wysokość planowanych wydatków po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody 26.379.081,57 zł
- wydatki 27.823.626,57 zł
- planowany deficyt 1.444.545,00 zł