

**UCHWAŁA NR XXV/172/2016
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 6 lipca 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) 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 30.787.722,73 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 28.101.709,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.686.013,00 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 32.302.176,73 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.931.590,18 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.259.687,09 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.485.299,94 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.774.387,15 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.336.163,75 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 33.752,34 zł,

e) obsługa długu 351.893,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.370.586,55 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;

§ 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 XXV/172/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 6 lipca 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 562 965,00	23 048,00	1 586 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 965,00	23 048,00	1 586 013,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 467,00	23 048,00	658 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 000,00	6 270,00	519 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 000,00	6 270,00	519 270,00
		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	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 270,00	1 270,00
758			Różne rozliczenia	9 648 544,00	1 000,00	9 649 544,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 000,00	3 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 849,00	- 669,00	1 180,00
	85195		Pozostała działalność	1 849,00	- 669,00	1 180,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 849,00	- 669,00	1 180,00
852			Pomoc społeczna	7 448 766,80	100,00	7 448 866,80
	85295		Pozostała działalność	200 797,80	100,00	200 897,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	100,00	320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 900,00	15 149,74	891 049,74
	90002		Gospodarka odpadami	835 500,00	1 803,78	837 303,78
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	1 703,78	51 703,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	1 345,96	19 345,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	1 345,96	19 345,96
	90095		Pozostała działalność	10 400,00	12 000,00	22 400,00
		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	10 400,00	12 000,00	22 400,00
Razem:				30 747 823,99	39 898,74	30 787 722,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/172/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 6 lipca 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 624 453,00	40 000,00	4 664 453,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 058 617,80	40 000,00	4 098 617,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 630,18	40 000,00	2 065 630,18
630			Turystyka	132 348,00	- 30 000,00	102 348,00
	63095		Pozostała działalność	132 348,00	- 30 000,00	102 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 700,00	- 75 000,00	122 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 700,00	- 75 000,00	122 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	- 75 000,00	9 700,00
720			Informatyka	14 055,57	160,70	14 216,27
	72095		Pozostała działalność	14 055,57	160,70	14 216,27
		4269	Zakup energii	250,12	84,00	334,12
		4309	Zakup usług pozostałych	3 341,52	76,70	3 418,22
750			Administracja publiczna	2 929 408,15	- 40 000,00	2 889 408,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 434,15	- 40 000,00	2 646 434,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	- 9 000,00	260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	- 1 000,00	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 850,00	- 30 000,00	73 850,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 150,00	1 000,00	568 150,00
	75495		Pozostała działalność	14 650,00	1 000,00	15 650,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	365 066,59	- 4 311,70	360 754,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 066,59	- 4 311,70	360 754,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 173,59	- 4 311,70	8 861,89
801			Oświata i wychowanie	8 959 287,63	0,00	8 959 287,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 960 637,44	222,00	3 960 859,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 339,62	222,00	185 561,62
	80195		Pozostała działalność	161 943,13	- 222,00	161 721,13
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 222,00	44 778,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 508,75	0,00	218 508,75
	85495		Pozostała działalność	58 800,00	0,00	58 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	500,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 500,00	42 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 251,44	113 049,74	1 690 301,18
	90002		Gospodarka odpadami	781 000,00	51 703,78	832 703,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	10 000,00	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 800,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	245,00	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	39 658,78	756 658,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	1 345,96	19 345,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 345,96	8 145,96
	90095		Pozostała działalność	370 151,44	60 000,00	430 151,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	9 000,00	56 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 295,48	42 000,00	1 029 295,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 455,48	42 000,00	649 455,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	- 20 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 20 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 969,62	7 000,00	223 969,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 500,00	- 7 000,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
Razem:				32 262 277,99	39 898,74	32 302 176,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/172/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 6 lipca 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 Przebudowa dróg w Ryńsku	796 459,70	9 348,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	22 930,18
				Środki własne kwalifikowane § 6059	277 933,52
				Środki UE § 6058	486 248,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ryńsku	420 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	348 750,00
				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
6	600-60016-6050 Przebudowa drogi relacji Łopatki -Jarantowiczki - Jarantowice	1 460 000,00	32 300,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	399 185,00
				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
7	600-60016-6050 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno - Myśliwiec	655 000,00	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
8	600-60016-6060 Zakup sprzętu do utrzymania dróg	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
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 - Łąbędz	70 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	70 000,00
				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 600	6 803 459,70	41 648,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	965 865,18
				Środki własne kwalifikowane § 6059	277 933,52
				Środki UE § 6058	486 248,00
				Inne środki § 6050	1 099 765,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	22 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	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
	Razem dział 630	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
14	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	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
15	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
	Razem dział 750	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
16	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydworzu	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
17	754-75412-6050 Utwardzenie terenu przy budynku OSP w	40 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	40 000,00

	Ludowicach			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	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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego	110 000,00	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	110 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	440 501,30	5 501,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	325 000,00
				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	110 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	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
21	801-80104-6050 Budowa przedszkola w Ryńsku	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	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
	Razem dział 801	1 500 000,00	0,00		
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	921-92109-6050 Modernizacja budynku gospodarczego w Małych Radowiskach wraz z zagospodarowaniem terenu	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
28	921-92109-6050 Termomodernizacja budynku świetlicy w Nielubiu	440 000,00	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
29	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
30	921-92109-6060 Zakup nieruchomości w Trzcianie	75 000,00	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	75 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	1 620 000,00	46 030,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	223 969,62
				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	100 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
31	926-92695-6060 Zakup piłkochwyków na boisko w Stanisławkach	13 000,00	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	13 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 926	13 000,00	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	13 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>1 746 834,80</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>737 933,52</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>1 286 248,00</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 099 765,00</i>
				<i>5.Inne środki § 6060</i>	<i>0,00</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>254 700,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>0,00</i>
	Suma ogółem	13 571 661,00	116 179,68		5 125 481,32

Ogółem plan inwestycji gminnych	5.125.481,32	w tym:
- (1 i 6) środki własne gminy –	2.001.534,80	
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów -	737.933,52	
- (3) środki UE do projektów –	1.286.248,00	
- (4 i 5) inne środki –	1.099.765,00	

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- rozdział – 01010 § 6230 – dotacja celowa 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	250.000,00
- 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 - Wałyczek	52.381,00
- rozdział – 60016 § 6620 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wałyczek – Zaradowiska (Małe Radowiska)	26.191,00
- rozdział – 60016 § 6300 - dotacja celowa dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki	624.000,00
- 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:	1.245.105,23

Łącznie wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą:**6.370.586,55**

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	624.000,00
3. Kredyt na środki własne do budowy sieci wodociągowej na terenie gminy	470.000,00
4. Kredyt na budowę garażu dla OSP w Przydworzu	250.000,00
Planowane kredyty inwestycyjne do zaciągnięcia w 2016 r.	1.514.454,00

**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:							
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: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki bieżące razem:	x		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	10 947,27	0,00	10 947,27	0,00	10 947,27	10 947,27	0,00	0,00	10 947,27	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**			z tego: 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:		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	Wydatki razem (9+13)	2016														
									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						
4.	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						
4.1	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	Wydatki razem (9+13)	2016														
									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						
5.	Wydatki bieżące razem:	x		796 459,70	32 278,18	277 933,52	486 248,00	796 459,70	310 211,70	0,00	0,00	310 211,70	486 248,00	0,00	0,00	0,00	486 248,00						
5.1	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	796 459,70	32 278,18	277 933,52	486 248,00	796 459,70	310 211,70	0,00	0,00	310 211,70	486 248,00	0,00	0,00	0,00	486 248,00						
z tego: 2016 r.		rozdz. 60016	787 111,70	22 930,18	277 933,52	486 248,00	787 111,70	300 863,70	0,00	0,00	300 863,70	486 248,00	0,00	0,00	0,00	486 248,00							

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zwiększono o 23.048,00 zł planowane wpływy z dochodów majątkowych dotyczące inwestycji przebudowa drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice.

2. Zwiększono dochody własne o łączną kwotę 22.519,74 zł oraz zmniejszono o 5.669,00 zł.

II. Wydatki.

1. Dział – 600 – wydatki inwestycyjne zmniejszono o 30.000,00 zł, a zwiększono o 70.000,00 zł, zmiany dotyczą przebudowy dróg gminnych oraz przebudowy drogi gminnej Nielub – Łabędź.

2. Dział – 630 – zmniejszono o 30.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy systemu parkingowego w OW w Przydwórzcu.

3. Dział – 700 – zmniejszono o 75.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu nieruchomości w Trzcianie (przeniesiono do działu 921).

4. Dział - 720 – środki własne do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zwiększono o łącznie 149,70 zł (§ 4269 = 73,00 zł § 4309 = 76,70 zł) oraz zwiększono środki własne na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych o 11,00 zł = § 4269.

5. Dział – 750 – zmniejszono łącznie o 40.000,00 zł, wydatki na składki ZUS, FP oraz zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział – 754 – zwiększono o 1.000,00 zł zakup energii.

7. Dział – 757 – zmniejszono o 4.311,70 zł zakup usług pozostałych.

8. Dział – 801 – W planie finansowym Zespołu Szkół w Myśliwcu zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 222,00 zł, natomiast w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszono o 222,00 zł zakup usług remontowych.

9. Dział – 854 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 500,00 zł środki na zakup nagród na konkursy.

10. Dział – 900 – zwiększono łącznie o 113.049,74 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych.

11. Dział – 921 – zwiększono o 82.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji budynku gospodarczego w Małych Radowiskach wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupu nieruchomości w Trzcianie oraz zmniejszono o 40.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych.

12. Dział – 926 – zmniejszono 7.000,00 zł środki na zakup piłkochwyków na boisko w Stanisławkach.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 39.898,74 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	30.787.722,73 zł
- wydatki	32.302.176,73 zł
- planowany deficyt	1.514.454,00 zł.