

**UCHWAŁA NR XXVIII/189/2016
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 13 września 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 i 1257) 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 32.249.379,12 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.563.366,12 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 33.854.833,12 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 27.703.282,57 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.891.225,48 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.495.678,94 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.395.546,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.471.232,75 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 34.902,34 zł,

e) obsługa długu 355.828,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.151.550,55 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;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.605.454,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.605.454,00 zł”;

4) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 2.842.372,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.236.918,00 zł

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

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.131.253,20 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.761.867,00 zł.”;

załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.105.454,00 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 1.605.454,00 zł.”;

7) w § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.605.454,00 zł.”;
- 8) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 8.334.732,29 zł
- załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/189/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 13 września 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 895,70	252,00	182 147,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 695,70	252,00	56 947,70
		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	56 674,00	252,00	56 926,00
852			Pomoc społeczna	8 586 685,80	15 590,00	8 602 275,80
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
	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	30 079,00	4 410,00	34 489,00
		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	8 676,00	4 410,00	13 086,00
	85216		Zasiłki stałe	254 403,00	- 10 120,00	244 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	253 903,00	- 10 120,00	243 783,00

			powiatowo-gminnych)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 667,00	717,00	115 384,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 667,00	717,00	115 384,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	717,00	717,00
Razem:				32 232 820,12	16 559,00	32 249 379,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/189/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 13 września 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 289 253,49	- 3 000,00	2 286 253,49
	01008		Melioracje wodne	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	4 670 453,00	- 256 211,30	4 414 241,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 154 617,80	- 346 211,30	3 808 406,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	- 60 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 630,18	47 329,49	2 162 959,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 248,00	- 81 948,00	404 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 933,52	- 46 841,19	231 092,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 615,10	248,40	51 863,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 000,00	- 268 000,00	356 000,00
	60095		Pozostała działalność	43 000,00	90 000,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
720			Informatyka	14 316,27	1 050,00	15 366,27

	72095		Pozostała działalność	14 316,27	1 050,00	15 366,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	895,00	895,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00
750			Administracja publiczna	2 891 908,15	30 252,00	2 922 160,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	252,00	56 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 646 434,15	30 000,00	2 676 434,15
		4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	30 000,00	241 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 150,00	6 000,00	574 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 600,00	6 000,00	544 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	6 000,00	116 000,00
757			Obsługa długu publicznego	361 785,99	277 311,30	639 097,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	361 785,99	277 311,30	639 097,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,99	273 376,30	283 269,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	346 893,00	- 15 835,00	331 058,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	19 770,00	19 770,00
801			Oświata i wychowanie	8 999 302,63	0,00	8 999 302,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 459,44	12 279,00	3 967 738,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 047,00	21 000,00	194 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 410,00	- 11 000,00	2 220 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 096,00	- 3 500,00	59 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	1 000,00	32 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 646,77	1 150,00	189 796,77
	4300	Zakup usług pozostałych	219 983,00	8 244,00	228 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	350,00	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 262,00	- 4 965,00	15 297,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 740,55	- 23 500,00	357 240,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 857,00	- 24 000,00	186 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 973,00	- 1 000,00	44 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 500,00	21 000,00
80110		Gimnazja	1 796 556,51	- 52 100,00	1 744 456,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 590,00	- 25 000,00	1 155 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 409,00	- 24 000,00	231 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 697,00	- 3 100,00	30 597,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 300,00	8 000,00	450 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 270,00	8 000,00	429 270,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 403,00	16 970,00	154 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,00	300,00	4 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 087,00	12 000,00	100 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 718,00	3 000,00	20 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,00	800,00	3 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	550,00	6 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	300,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	15,00	69,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	5,00	225,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 233 174,00	55 150,00	1 288 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 771,00	3 000,00	60 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 810,00	42 000,00	844 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 853,00	5 000,00	171 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 464,00	3 600,00	28 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 264,52	400,00	34 664,52
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	700,00	40 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	50,00	610,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	400,00	1 570,00
	80195	Pozostała działalność	161 721,13	- 16 799,00	144 922,13
	4270	Zakup usług remontowych	44 778,00	- 16 799,00	27 979,00
852		Pomoc społeczna	9 867 244,89	15 590,00	9 882 834,89
	85206	Wspieranie rodziny	20 751,45	21 300,00	42 051,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	3 102,00	5 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	435,00	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 431,00	17 763,00	32 194,00
	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	33 129,00	4 410,00	37 539,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 929,00	4 410,00	37 339,00
	85216	Zasiłki stałe	282 403,00	- 10 120,00	272 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 903,00	- 10 120,00	270 783,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 508,75	717,00	239 225,75

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 708,75	717,00	161 425,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	717,00	5 717,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 295,48	35 850,00	1 065 145,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 455,48	35 000,00	684 455,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 969,62	35 000,00	258 969,62
	92195		Pozostała działalność	101 300,00	850,00	102 150,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	850,00
Razem:				33 747 274,12	107 559,00	33 854 833,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/189/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 13 września 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 Orzechowie	300 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	600-60016-6050 Przebudowa dróg w Ryńsku	660 000,00	9 348,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 259,67
				Środki własne kwalifikowane § 6059	231 092,33
				Środki UE § 6058	404 300,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	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
7	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
8	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Czystochleb - Nielub	2 000 000,00	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
9	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
10	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
11	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	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	600-60016-6060 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
13	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
14	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Łabędź	120 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	120 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
15	600-60016-6060 Zakup gruntu zajętego pod drogę relacji Myśliwiec - Sitno	6 248,40	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	6 248,40
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	9 023 248,40	41 648,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 063 194,67
				Środki własne kwalifikowane § 6059	231 092,33
				Środki UE § 6058	404 300,00
				Inne środki § 6050	1 099 765,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	28 248,40
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
16	630-63095-6050 Rozbudowa systemu parkingowego w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	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
17	700-70005-6050 Budowa przyłącza wody i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w budynku nr 19 w miejscowości Cymbark	33 175,30	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	33 175,30
				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	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	42 875,30	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	33 175,30

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	9 700,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	750 -752023-6050 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 050 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	40 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				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		
20	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
				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
21	754-75412-6050 Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Ludowicach	40 000,00	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
22	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

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		446 501,30	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	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	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	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
		0,00	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	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
Razem dział 801		1 500 000,00	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

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
26	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
27	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
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	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
30	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
31	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
32	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
33	921-92109-6050 Modernizacja instalacji CO w budynku świetlicy w Orzechowie	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
34	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
35	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	1 655 000,00	46 030,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	258 969,62
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	100 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
33	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
				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
				1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 912 339,59
				2.Środki własne kwalifikowane § 6059	691 092,33
				3.Środki UE § 6058	1 204 300,00
				4.Inne środki § 6050	1 099 765,00
				5.Inne środki § 6060	0,00
				6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060	266 948,40
				7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Suma ogółem	15 865 625,00	116 179,68		5 174 445,32

Ogółem plan inwestycji gminnych

- (1 i 6) środki własne gminy –
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów -
- (3) środki UE do projektów –
- (4 i 5) inne środki –

5.174.445,32 w tym:

2.179.287,99
691.092,33
1.204.300,00
1.099.765,00

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	250.000,00
- rozdział – 60014 § 6300 – dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1.000,00
- 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	355.000,00
- 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:**977.105,23****Łącznie wydatki majątkowe w 2016 r. wynoszą:****6.151.550,55****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	355.000,00
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
5. Kredyt na zakup samochodu pożarniczego	110.000,00
6. Kredyt na dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub	250.000,00

Planowane kredyty inwestycyjne do zaciągnięcia w 2016 r.**1.605.454,00**

**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:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	Wydatki bieżące razem:	x		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	2016										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.	Wydatki bieżące razem:	x		660 000,00	24 607,67	231 092,33	404 300,00	660 000,00	255 700,00	0,00	0,00	255 700,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00	
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	660 000,00	24 607,67	231 092,33	404 300,00	660 000,00	255 700,00	0,00	0,00	255 700,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00	
z tego: 2016 r.		rozdz. 60016	650 652,00	15 259,67	231 092,33	404 300,00	650 652,00	246 352,00	0,00	0,00	246 352,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2016										
								Wydatki razem (9+13)	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	
6.	Wydatki bieżące razem:	x		43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
	Oś:		II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:		2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:		"Urzędy online"															
	Razem wydatki:		dz. 720	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2016 r.		rozdz. 72095	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/189/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 13 września 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	1.176.918,00	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	1.605.454,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.176.918,00
	Ogółem:	2.842.372,00	1.236.918,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/189/2016
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 13 września 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 6 do budżetu 2016 r.)**

DZIA Ł	ROZ DZIA Ł	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTO WEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Województwo Kujawsko- Pomorskie	dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub	0,00	250.000,00
600	60014	6300	Województwo Kujawsko- Pomorskie	dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	0,00	1.000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowy drogi powiatowej Wałycz - Wałczyk	0,00	52.381,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie części kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 1710 C w miejscowości Sitno od 4+300 do km 5+140	0,00	170.454,20
600	60016	6620	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	0,00	26.191,00
600	60016	6300	Gmina Książki	Dotacja celowa dla Gminy Książki na dofinansowanie części kosztów przebudowy dróg gminnych Nr 070420C, 070419C, 070506C, 070507C relacji Łopatki - Książki od km 0+000 do km 2+699	0,00	355.000,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie	Dofinansowanie do zakupu radiowożu	0,00	8.000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka	Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	6.500,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	437,00

853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	14.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247.290,00	0,00
Ogółem					247.290,00	883.963,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	80.000,00
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat	0,00	582.067,00
851	85195	2820	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno	„Światowy Dzień Inwalidy”	0,00	500,00
852	85203	2820	Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa	0,00	913.000,00
852	85203	2820	Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu	Na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa	0,00	96.000,00
854	85412	2820	Stowarzyszenie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	0,00	3.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie	Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk	0,00	1.000,00
921	92120	2720	Właściciele bądź posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Dożynki Gminne Myśliwiec 2016”	0,00	29.300,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Fundusze sołeckie 2016”	0,00	27.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno	„KGW jednoczy V”	0,00	8.000,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w	„Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”	0,00	10.500,00

			Ryńsku			
921	92195	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie	„Kultywowanie tradycji „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka”	0,00	1.000,00
			Ogółem		0,00	1.761.867,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/189/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 13 września 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
750			Administracja publiczna	56 674,00	252,00	56 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	252,00	56 926,00
		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	56 674,00	252,00	56 926,00
852			Pomoc społeczna	7 470 571,80	4 410,00	7 474 981,80
	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	8 676,00	4 410,00	13 086,00
		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	8 676,00	4 410,00	13 086,00
Razem:				8 330 070,29	4 662,00	8 334 732,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 674,00	252,00	56 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	252,00	56 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	252,00
852			Pomoc społeczna	7 470 571,80	4 410,00	7 474 981,80
	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	8 676,00	4 410,00	13 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 676,00	4 410,00	13 086,00
Razem:				8 330 070,29	4 662,00	8 334 732,29

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2016, WFB.I.3120.3.56.2016/140, WFB.I.3120.3.60.2016/159 zmieniono wysokość dotacji celowych:

a) rozdział – 75011 - zwiększono o 252,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 r.,

b) rozdział – 85206 § 2030 – zwiększono o 21.300,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

c) rozdział – 85213 § 2010 – zmniejszono o 276,00 zł i zwiększono o 4.686,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

d) rozdział - 85216 § 2030 zmniejszono o 10.120,00 zł,

e) rozdział – 85415 § 2040 zwiększono o 717,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 - zmniejszono o 3.000,00 zł zakup usług pozostałych.

2. Dział - 600 - wydatki na umowy zlecenia zwiększono o 3.000,00 zł, przeniesiono pomiędzy parafami 60.000,00 zł na zakup usług pozostałych, zwiększono łącznie o 56.248,40 zł, a zmniejszono łącznie o 405.459,70 zł wydatki i zakupy inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Orzechowie, przebudowy drogi gminnej Czystochleb – Nielub, dotacji celowej dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki, dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno i zakupu gruntu zajętego pod drogę relacji Myśliwiec – Sitno oraz zwiększono o 90.000,00 zł wydatki na odśnieżenie dróg.

3. Dział – 720 – zwiększono o 1.050,00 zł środki własne dotyczące projektu „Urzędy online”, który będzie realizowany we współpracy z Gminą Płużnicą, Gminą Brodnica, Gminą Brzozie, Gminą Górzno, Gminą Grudziądz, Gminą Lisewo, Miastem i Gminą Łasin, Gminą Zbiczno.

4. Dział – 750 – zwiększono łącznie o 30.252,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

5. Dział – 754 – zwiększono o 6.000,00 zł środki na zakup samochodu pożarniczego.

6. Dział – 757 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 19.770,00 zł na planowane odsetki od kredytu na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz, który był zaciągnięty jako wkład własny do projektu, zwiększono o 3.935,00 planowane odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2016 r. oraz zwiększono o 273.376,30 zł zakup usług pozostałych.

7. Dział – 801 – w wydatkach na oświatę przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 117.214,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	3020	0,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00
80101	4010	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	4120	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00
80101	4170	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
80101	4210	-400,00	-450,00	0,00	2 000,00	0,00
80101	4300	4 300,00	2 306,00	0,00	1 638,00	0,00
80101	4410	0,00	0,00	200,00	150,00	0,00
80101	4430	0,00	0,00	-3 465,00	-1 500,00	0,00
80103	4010	0,00	0,00	-20 000,00	-4 000,00	0,00
80103	4110	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
80103	4300	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
80110	4010	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	4110	0,00	-8 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
80110	4120	0,00	-1 100,00	-2 000,00	0,00	0,00
80113	4300	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
80149	3020	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
80149	4010	0,00	5 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00
80149	4110	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
80149	4120	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00
80149	4210	0,00	0,00	350,00	200,00	0,00
80149	4300	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
80149	4410	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
80149	4520	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
80150	3020	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	10 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
80150	4110	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	4120	0,00	600,00	3 000,00	0,00	0,00
80150	4210	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4300	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4410	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
80150	4520	0,00	150,00	250,00	0,00	0,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 799,00

8. Dział – 852 – W planie finansowym GOPS, w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wydatki zmniejszono łącznie o 10.396,00 zł i zwiększono łącznie o 25.986,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

9. Dział – 854 – zwiększono 717,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

10. Dział – 921 – zwiększono łącznie o 35.850,00 zł na zakup środków żywności, modernizację budynku świetlicy w Pływaczewie i modernizację instalacji CO w budynku świetlicy w Orzechowie.

Reasumując dochody zwiększono o 16.559,00 zł, wydatki zwiększono o 107.559,00 zł, zwiększono planowany deficyt o 91.000,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody 32.249.379,12 zł
- wydatki 33.854.833,12 zł
- planowany deficyt 1.605.454,00 zł.