



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 2924

UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY WĄBRZEŹNO

z dnia 19 sierpnia 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.,
- 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2016 r. i ustala w wysokości 32.232.820,12 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.546.807,12 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 33.747.274,12 zł
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 27.287.512,27 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 16.495.337,18 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.495.578,94 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.999.758,24 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1.950.094,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.456.335,75 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 33.852,34 zł,
e) obsługa długu 351.893,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.459.761,85 zł
załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 3) 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 8.330.070,29 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 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 XXVII/184/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 547 555,49	2 020,00	1 549 575,49
	01095		Pozostała działalność	725 005,49	2 020,00	727 025,49
		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	2 500,00	2 020,00	4 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 852,29	3 000,00	754 852,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 852,29	3 000,00	754 852,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 254 751,00	2 000,00	8 256 751,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 819,00	2 000,00	1 234 819,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 675,00	2 000,00	19 675,00
758			Różne rozliczenia	9 649 544,00	15 000,00	9 664 544,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 717 199,00	8 000,00	6 725 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 717 199,00	8 000,00	6 725 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200,00	7 000,00	10 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	7 000,00	10 200,00

801			Oświata i wychowanie	488 866,00	28 205,00	517 071,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 233,00	8 600,00	186 833,00
		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	27 233,00	8 600,00	35 833,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 930,00	12 000,00	152 930,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	12 000,00	31 000,00
	80110		Gimnazja	21 645,00	7 605,00	29 250,00
		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	21 645,00	7 605,00	29 250,00
852			Pomoc społeczna	7 767 201,80	819 484,00	8 586 685,80
	85203		Ośrodki wsparcia	915 000,00	450,00	915 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	450,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 638 193,00	815 905,00	3 454 098,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 638 193,00	815 905,00	3 454 098,00
	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	28 750,00	1 329,00	30 079,00
		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	8 400,00	276,00	8 676,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	1 053,00	21 253,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 100,00	1 800,00	147 900,00
	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	1 800,00	1 800,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 049,74	24 471,10	915 520,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 975,00	4 975,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 975,00	4 975,00
	90002	Gospodarka odpadami	837 303,78	5 400,00	842 703,78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	- 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 996,10	13 996,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 996,10	13 996,10
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	100,00
Razem:			31 338 640,02	894 180,10	32 232 820,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/184/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 664 453,00	6 000,00	4 670 453,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 148 617,80	6 000,00	4 154 617,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 615,10	6 000,00	51 615,10
720			Informatyka	14 216,27	100,00	14 316,27
	72095		Pozostała działalność	14 216,27	100,00	14 316,27
		4309	Zakup usług pozostałych	3 418,22	100,00	3 518,22
750			Administracja publiczna	2 889 408,15	2 500,00	2 891 908,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	2 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
757			Obsługa długu publicznego	360 754,89	1 031,10	361 785,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 754,89	1 031,10	361 785,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 861,89	1 031,10	9 892,99
801			Oświata i wychowanie	8 959 287,63	40 015,00	8 999 302,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 960 859,44	- 5 400,00	3 955 459,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 410,00	- 20 000,00	2 231 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 298,00	- 5 000,00	442 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 561,62	3 085,15	188 646,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 747,38	19 514,85	88 262,23
		4300	Zakup usług pozostałych	222 983,00	- 3 000,00	219 983,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 290,55	1 450,00	380 740,55
	4220	Zakup środków żywności	685,00	300,00	985,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	500,00	19 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	150,00	850,00
80110		Gimnazja	1 928 351,51	- 131 795,00	1 796 556,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 190,00	- 600,00	122 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 590,00	- 125 000,00	1 180 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 409,00	- 10 000,00	255 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 497,00	- 3 800,00	33 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,29	75,29	289,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 430,71	7 529,71	34 960,42
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	130 573,00	6 830,00	137 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00	750,00	3 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 087,00	5 000,00	88 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	50,00	5 830,00
	4260	Zakup energii	1 850,00	50,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	800,00	6 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	30,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	80,00	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	70,00	220,00
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	1 064 244,00	168 930,00	1 233 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 810,00	120 000,00	802 810,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 853,00	30 000,00	166 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 664,00	3 800,00	24 464,00
		4190	Nagrody konkursowe	960,00	90,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 064,52	3 200,00	34 264,52
		4260	Zakup energii	11 050,00	2 800,00	13 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	7 500,00	40 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	500,00	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	160,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	730,00	2 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	150,00	1 170,00
852			Pomoc społeczna	9 062 910,89	804 334,00	9 867 244,89
	85206		Wspieranie rodziny	20 751,45	0,00	20 751,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790,00	- 1 359,00	14 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 359,00	1 359,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 638 693,00	815 905,00	3 454 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 586 464,00	799 907,00	3 386 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	13 300,00	37 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,00	2 363,00	6 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	335,00	935,00
	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	31 800,00	1 329,00	33 129,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00	1 329,00	32 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 634,00	- 20 000,00	431 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 634,00	- 20 000,00	431 634,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 137,39	7 100,00	592 237,39

		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 300,00	11 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 508,75	20 000,00	238 508,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 708,75	20 000,00	160 708,75
		3240	Stypendia dla uczniów	132 208,75	20 000,00	152 208,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 301,18	20 200,00	1 710 501,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	18 200,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 200,00	50 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 295,48	0,00	1 029 295,48
	92195		Pozostała działalność	101 300,00	0,00	101 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				32 853 094,02	894 180,10	33 747 274,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/184/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 19 sierpnia 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
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 - Zielen	1 330 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Łabędź	120 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	120 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	600-60016-6060 Zakup gruntu zajętego pod drogę relacji Myśliwiec - Sitno	6 000,00	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	6 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	6 859 459,70	41 648,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 015 865,18
				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	28 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	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
15	700-70005-6050 Budowa przyłącza wody i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w budynku 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
16	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
				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
	Razem dział 700	42 875,30	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
17	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	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	250 000,00
18	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydwórzcu	255 501,30	5 501,30	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
19	754-75412-6050 Utwardzenie terenu przy budynku OSP w Ludowicach	40 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	40 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	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
21	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
				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
22	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
23	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		
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
				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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
33	926-92695-6060 Zakup piłkochwyków na boisko w Stanisławkach	13 000,00	0,00	Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
	Razem dział 921	1 620 000,00	46 030,38		

				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>1 830 010,10</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>260 700,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>0,00</i>
	Suma ogółem	13 610 836,30	116 179,68		5 214 656,62

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 –

5.214.656,62 w tym:

2.090.710,10
 737.933,52
 1.286.248,00
 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 Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno	170.454,20
- rozdział – 60014 § 6300 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Wałycz - Wałczyk	52.381,00
- rozdział – 60016 § 6620 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	26.191,00
- rozdział – 60016 § 6300 - dotacja celowa dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki – Książki	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:**6.459.761,85****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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/184/2016

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 19 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	50 346,00	16 205,00	66 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 233,00	8 600,00	35 833,00
		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	27 233,00	8 600,00	35 833,00
	80110		Gimnazja	21 645,00	7 605,00	29 250,00
		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	21 645,00	7 605,00	29 250,00
852			Pomoc społeczna	6 652 590,80	817 981,00	7 470 571,80
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 638 193,00	815 905,00	3 454 098,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 638 193,00	815 905,00	3 454 098,00

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	8 400,00	276,00	8 676,00
	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	8 400,00	276,00	8 676,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	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	1 800,00	1 800,00	3 600,00
Razem:			7 495 884,29	834 186,00	8 330 070,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 346,00	- 6 795,00	66 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 233,00	- 14 400,00	35 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,62	85,15	354,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 963,38	- 14 485,15	35 478,23
	80110		Gimnazja	21 645,00	7 605,00	29 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,29	75,29	289,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 430,71	7 529,71	28 960,42
852			Pomoc społeczna	6 652 590,80	817 981,00	7 470 571,80
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 638 193,00	815 905,00	3 454 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 586 464,00	799 907,00	3 386 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	13 300,00	37 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,00	2 363,00	6 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	335,00	935,00
	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.	8 400,00	276,00	8 676,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	276,00	8 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
Razem:				7 518 884,29	811 186,00	8 330 070,29