

**UCHWAŁA NR LII/374/2014
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 4 lipca 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 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 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r. poz. 4111), zmienionym:

- uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 04/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 08/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XLIX/359/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr L/366/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.048.641,14 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.846.096,15 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.202.544,99 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 2014 r. i ustala w wysokości 33.311.641,14 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.588.667,48 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.321.218,95 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.059.205,69 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.262.013,26 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 307.616,05 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.940.880,63 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 620.224,85 zł
- e) obsługa długu 398.727,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.722.973,66 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 2014 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 4.263.000,00 zł zostanie sfinansowany:
 - przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 4.263.000,00 zł”;
- 4) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 6.015.808,00 zł
 - i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.752.808,00 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 2.233.997,35 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 69.755,00 zł.”;
 - załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów, 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 4.763.000,00 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 4.263.000,00 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 4.263.000,00 zł.”;
- 8) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 3.999.685,96 zł
 - załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Guściora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/374/2014
 Rady Gminy Wąbrzeźno
 z dnia 4 lipca 2014 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 338 762,36	1 000,00	2 339 762,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550,00	1 000,00	3 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 081 567,40	- 64 000,00	1 017 567,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 567,40	- 64 000,00	1 017 567,40
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	- 64 000,00	140 000,00
630			Turystyka	472 356,36	- 34 200,00	438 156,36
	63095		Pozostała działalność	472 356,36	- 34 200,00	438 156,36
		0750	Dochody 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	42 200,00	- 16 200,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	- 18 000,00	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 804,00	4 000,00	392 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 804,00	4 000,00	392 804,00

		0750	Dochody 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	108 064,00	4 000,00	112 064,00
750			Administracja publiczna	222 800,00	13 000,00	235 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 600,00	13 000,00	131 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	13 000,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 635 934,00	- 15 900,00	9 620 034,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250 037,00	- 17 900,00	1 232 137,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	- 17 900,00	2 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 275 779,00	2 000,00	3 277 779,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	702 418,00	46 800,00	749 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 900,00	46 400,00	159 300,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	40 000,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900,00	400,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	400,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	4 127 606,60	2 150,00	4 129 756,60

	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.	29 200,00	150,00	29 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
	85216		Zasiłki stałe	158 059,00	2 000,00	160 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 857,50	- 25 635,75	99 221,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	130,00	130,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	130,00	130,00
	90002		Gospodarka odpadami	98 657,50	- 32 765,75	65 891,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 657,50	- 32 765,75	65 891,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	7 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 054,23	300,00	188 354,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 054,23	300,00	188 354,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
Razem:				29 121 126,89	- 72 485,75	29 048 641,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/374/2014
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 4 lipca 2014 r.

WYDATKI I (Załącznik Nr 2 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 863 594,86	- 175 000,00	3 688 594,86
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364 620,00	30 000,00	394 620,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 620,00	30 000,00	388 620,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 746 670,50	- 215 000,00	2 531 670,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 215 000,00	0,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	1 479 135,00	0,00	1 479 135,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 479 135,00	0,00	1 479 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 567,13	202 249,98	356 817,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 942,87	- 202 249,98	579 692,89
630			Turystyka	973 877,98	30 000,00	1 003 877,98
	63095		Pozostała działalność	973 877,98	30 000,00	1 003 877,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 958 467,07	2 460,00	2 960 927,07

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 067,07	2 460,00	2 663 527,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 460,00	18 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 443,00	1 000,00	568 443,00
	75495		Pozostała działalność	12 450,00	1 000,00	13 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
757			Obsługa długu publicznego	514 641,68	11 345,00	525 986,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 641,68	11 345,00	525 986,68
		4300	Zakup usług pozostałych	39 501,68	87 758,00	127 259,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 140,00	- 76 413,00	398 727,00
801			Oświata i wychowanie	8 124 948,66	29 475,00	8 154 423,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 037 347,79	38 260,00	5 075 607,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 855,50	- 5 000,00	170 855,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 960,00	5 000,00	269 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 728,00	4 893,00	25 621,00
		4260	Zakup energii	84 050,00	1 104,00	85 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 820,00	32 263,00	260 083,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 341,34	- 745,00	832 596,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 644,50	- 745,00	13 899,50

	80110		Gimnazja	1 591 495,17	- 7 880,00	1 583 615,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00	- 7 880,00	56 520,00
	80195		Pozostała działalność	118 924,88	- 160,00	118 764,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 160,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	5 262 719,60	0,00	5 262 719,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 494,00	0,00	3 292 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 007 437,00	- 7 000,00	3 000 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	- 200,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 729,94	- 32 765,75	1 841 964,19
	90002		Gospodarka odpadami	946 678,50	- 32 765,75	913 912,75
		4300	Zakup usług pozostałych	873 678,50	- 32 765,75	840 912,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 769,97	0,00	975 769,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 089,97	0,00	663 089,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 089,58	- 6 000,00	89 089,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	982,42	6 000,00	6 982,42
			Razem:	33 445 126,89	- 133 485,75	33 311 641,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/374/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 4 lipca 2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2014 ROK
(Załącznik Nr 3 do budżetu 2014 r.)**

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2013 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01041-6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu (pożyczka 483.000,00)	1 070 000,00	21 020,00		2014
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	221 726,67
				Środki własne kwalifikowane § 6059	413 627,33
				Środki UE § 6058	413 626,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
2	010-01041-6050 Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	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
3	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu	440 000,00	17 711,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	158 924,97
				Środki własne kwalifikowane § 6059	65 843,03

				Środki UE § 6058	197 521,00
				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	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu	330 000,00	10 002,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	121 105,66
				Środki własne kwalifikowane § 6059	49 723,84
				Środki UE § 6058	149 168,00
				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	010-01041-6050 Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku	400 000,00	10 858,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	103 602,66
				Środki własne kwalifikowane § 6059	71 385,34
				Środki UE § 6058	214 154,00
				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	010-01041-6050 Modernizacja boiska w Ryńsku	350 000,00	738,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	129 248,91
				Środki własne kwalifikowane § 6059	137 226,09
				Środki UE § 6058	82 787,00
				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	2 627 000,00	60 329,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	736 608,87
				Środki własne kwalifikowane § 6059	737 805,63

				Środki UE § 6058	1 057 256,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	050-05011-6050 Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (Kredyt 659.000,00 - wkład własny do projektu 318.137,00 środki własne 340.863,00)	1 130 000,00	26 240,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	341 372,03
				Środki własne kwalifikowane § 6059	318 137,97
				Środki UE § 6058	444 250,00
				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	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	770 000,00	17 992,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 445,08
				Środki własne kwalifikowane § 6059	261 554,92
				Środki UE § 6058	98 375,00
				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 050	1 900 000,00	44 232,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	356 817,11
				Środki własne kwalifikowane § 6059	579 692,89
				Środki UE § 6058	542 625,00
				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	600-60014-6050 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS"	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
10	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sitnie	700 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo (kredyt 700.000,00)	1 000 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	860 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	140 000,00
				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 Orzechowo - Orzechówko (kredyt 350.000,00)	1 300 000,00	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	398 252,60
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	877 567,40
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	600-60016-6050 Modernizacja drogi w Orzechowie	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Ludowice	1 500 000,00	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
15	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	40 000,00	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	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	4 670 000,00	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 433 252,60
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 017 567,40
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
16	630-63095-6050 Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu (Kredyt)	1 015 000,00	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	142 166,92
				Środki własne kwalifikowane § 6059	353 005,53
				Środki UE § 6058	300 054,70

	300.000,00 - wkład własny do projektu)			Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	52 950,83
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	630-63095-6050 Budowa systemu parkingowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu	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
	Razem dział 630	1 135 000,00	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	262 166,92
				Środki własne kwalifikowane § 6059	353 005,53
				Środki UE § 6058	300 054,70
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	52 950,83
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	700-70005-6050 Zakup i montaż wiat przystankowych	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
	Razem dział 700	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
19	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".	60 086,40	3 660,00	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	22 320,00
20	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	56 990,88	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	56 990,88
	Razem dział 720	117 077,28	3 660,00	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	79 310,88
21	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Jaworzu	175 000,00	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
22	754-75412-6050 Rozbudowa budynku garażu dla OSP w Zieleniu	40 000,00	3 690,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	36 310,00
				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	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Orzechowie	265 000,00	3 492,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	261 508,00
				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	754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechówku	10 000,00	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
25	754-75412-6060 Zakup gruntu	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	30 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	520 000,00	7 182,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	312 818,00
				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	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
26	801-80101-6050 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowicach	180 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	180 000,00
				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	180 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	180 000,00
				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	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	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
28	851-85195-6050 Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	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 851	450 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	75 000,00
				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	900-90015-6050 Zakup i montaż oświetlenia drogowego	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
	Razem dział 900	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
30	921-92109-6050 Termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Zieleniu	330 000,00	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	66 896,02
				Środki własne kwalifikowane § 6059	62 684,75
				Środki UE § 6058	188 054,23
				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 Zmiana sytemu ogrzewania w budynku remizo-światlicy w Zieleniu	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
32	921-92109-6050 Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej	30 000,00	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
	Razem dział 921	390 000,00	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	111 896,02
				Środki własne kwalifikowane § 6059	62 684,75
				Środki UE § 6058	188 054,23
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00

				1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050	3 535 559,52
				2.Środki własne kwalifikowane § 6059	1 733 188,80
				3.Środki UE § 6058	2 087 989,93
				4.Inne środki § 6050	1 017 567,40
				5.Inne środki § 6059	52 950,83
				6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060	80 000,00
				7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069	79 310,88
	Suma ogółem	12 056 077,28	318 770,52		8 586 567,36

Ogółem plan inwestycji gminnych 8.586.567,36 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.615.559,52
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 1.812.499,68
- (3) środków UE do projektów – 2.087.989,93
- (4 i 5) inne środki – 1.070.518,23

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 1.771.861,30
 - dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg Wąbrzeźno – Książki oraz Wałycz – Małe Radowiska 200.000,00
 - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na zmianę planu miejscowego 18.000,00
 - dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wykonania sztandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie 2.000,00
 - zakupy inwestycyjne w ramach projektu PO KL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych” 140.270,00
 - dofinansowanie na wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Jarantowicach 4.275,00
- Łącznie wydatki majątkowe w 2014 r. wynoszą: 10.722.973,66**

Źródła finansowania:

1. Kredyt na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (śr. własne 340.863,00 wkład własny do projektu 318.137,00) 659.000,00

2.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	483.000,00
3.	Kredyt na przebudowę drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko	350.000,00
4.	Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	700.000,00
5.	Kredyt na śr. UE na budowę budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	300.000,00
6.	Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 kwota 1.771.000,00 II transza 2015 r. .kwota 593.000,00)	1.771.000,00
7.	Razem:	4.263.000,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Załącznik Nr 4 do budżetu 2014 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)	2014									
									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		1 070 000,00	242 746,67	413 627,33	413 626,00	1 070 000,00	656 374,00	0,00	0,00	656 374,00	413 626,00	0,00	0,00	0,00	413 626,00	
1.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu"															
	Razem wydatki:		dz. 010	1 070 000,00	242 746,67	413 627,33	413 626,00	1 070 000,00	656 374,00	0,00	0,00	656 374,00	413 626,00	0,00	0,00	0,00	413 626,00	
z tego: 2014 r.		rozd. 01041	1 048 980,00	221 726,67	413 627,33	413 626,00	1 048 980,00	635 354,00	0,00	0,00	635 354,00	413 626,00	0,00	0,00	0,00	413 626,00		

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)	2014												
									z tego:									z tego, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.	Wydatki bieżące razem:	x		440 000,00	176 635,97	65 843,03	197 521,00	440 000,00	242 479,00	0,00	0,00	242 479,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00				
2.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu"																		
	Razem wydatki:		dz. 010	440 000,00	176 635,97	65 843,03	197 521,00	440 000,00	242 479,00	0,00	0,00	242 479,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	422 289,00	158 924,97	65 843,03	197 521,00	422 289,00	224 768,00	0,00	0,00	224 768,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00				
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)	2014												
									z tego:									z tego, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3.	Wydatki bieżące razem:	x		330 000,00	131 108,16	49 723,84	149 168,00	330 000,00	180 832,00	0,00	0,00	180 832,00	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00				
3.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu"																		
	Razem wydatki:		dz. 010	330 000,00	131 108,16	49 723,84	149 168,00	330 000,00	180 832,00	0,00	0,00	180 832,00	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	319 997,50	121 105,66	49 723,84	149 168,00	319 997,50	170 829,50	0,00	0,00	170 829,50	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00				

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)	2014													
									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		400 000,00	114 460,66	71 385,34	214 154,00	400 000,00	185 846,00	0,00	0,00	185 846,00	214 154,00	0,00	0,00	0,00	214 154,00					
4.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																			
	Nazwa projektu:		"Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku"																			
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041		400 000,00	114 460,66	71 385,34	214 154,00	400 000,00	185 846,00	0,00	0,00	185 846,00	214 154,00	0,00	0,00	0,00	214 154,00					
	z tego: 2014 r.			389 142,00	103 602,66	71 385,34	214 154,00	389 142,00	174 988,00	0,00	0,00	174 988,00	214 154,00	0,00	0,00	0,00	214 154,00					
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)	2014													
									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		770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00					
5.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013																			
	Oś		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa																			
	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”																			
	Nazwa projektu:		"Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko"																			
	Razem wydatki:	dz. 010 rozdz. 01041		770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00					
	z tego: 2014 r.			375 375,00	15 445,08	261 554,92	98 375,00	375 375,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	98 375,00					

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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									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		1 130 000,00	367 612,03	318 137,97	444 250,00	1 130 000,00	685 750,00	0,00	0,00	685 750,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
6.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013														
6.1	OŚ		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
6.1	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”														
6.1	Nazwa projektu:		"Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz"														
6.1	Razem wydatki:		dz. 050	1 130 000,00	367 612,03	318 137,97	444 250,00	1 130 000,00	685 750,00	0,00	0,00	685 750,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
6.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 05011	1 103 760,00	341 372,03	318 137,97	444 250,00	1 103 760,00	659 510,00	0,00	0,00	659 510,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									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
7.	Wydatki bieżące razem:	x		1 015 000,00	180 778,81	479 677,19	354 544,00	1 015 000,00	660 456,00	0,00	0,00	660 456,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00
7.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
7.1	Priorytet:		Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki														
7.1	Działanie:		6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych														
7.1	Nazwa projektu:		"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"														
7.1	Razem wydatki:		dz. 630	1 015 000,00	180 778,81	479 677,19	354 544,00	1 015 000,00	660 456,00	0,00	0,00	660 456,00	354 544,00	0,00	0,00	0,00	354 544,00
7.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 63095	848 177,98	142 166,92	405 956,36	300 054,70	848 177,98	548 123,28	0,00	0,00	548 123,28	300 054,70	0,00	0,00	0,00	300 054,70

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	2014											
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				z tego, źródła finansowania:			
								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		
8.	Wydatki bieżące razem:	x		330 000,00	79 261,02	62 684,75	188 054,23	330 000,00	141 945,77	0,00	0,00	141 945,77	188 054,23	0,00	0,00	0,00	188 054,23		
8.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:		Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																
	Działanie:		2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																
	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu"																
	Razem wydatki:		dz. 921 rozdz. 92109	330 000,00	79 261,02	62 684,75	188 054,23	330 000,00	141 945,77	0,00	0,00	141 945,77	188 054,23	0,00	0,00	0,00	188 054,23		
z tego: 2014 r.			317 635,00	66 896,02	62 684,75	188 054,23	317 635,00	129 580,77	0,00	0,00	129 580,77	188 054,23	0,00	0,00	0,00	188 054,23			
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	2014											
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				z tego, źródła finansowania:			
								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		
9.	Wydatki bieżące razem:	x		60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1	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 rozdz. 72095	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2014 r.			22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	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
10.	Wydatki bieżące razem:	x		50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
10.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		V. Dobre rządzenie														
	Działanie:		5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:		Internetowy urząd														
	Razem wydatki:		dz. 720	50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 72095	34 125,00	0,00	2 925,00	31 200,00	34 125,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	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
11.	Wydatki bieżące razem:	x		27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Promyczek														
	Razem wydatki:		dz. 801	27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 80106	14 853,48	0,00	14 853,48	0,00	14 853,48	14 853,48	0,00	0,00	14 853,48	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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:	
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
						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
12.	Wydatki bieżące razem:	x		16 594,08	0,00	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Zostań przedszkolakiem														
	Razem wydatki:		dz. 801	16 594,08	0,00	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 80106	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:	
						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
13.	Wydatki bieżące razem:	x		435 922,00	0,00	65 388,30	370 533,70	370 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370 533,70	0,00	0,00	0,00	370 533,70
13.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno														
	Razem wydatki:		dz. 801	435 922,00	0,00	65 388,30	370 533,70	370 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370 533,70	0,00	0,00	0,00	370 533,70
	z tego: 2014 r.		rozdz. 80103	435 922,00	0,00	65 388,30	370 533,70	370 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370 533,70	0,00	0,00	0,00	370 533,70

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)	2014									
									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)	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	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	
14.	Wydatki bieżące razem:	x		417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96	
14.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
14.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
14.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
14.1	Nazwa projektu:		Czas dorastania szansą na przyszłość															
14.1	Razem wydatki:		dz. 853	417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96	
14.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 85395	259 683,95	0,00	14 111,51	245 572,44	259 683,95	14 111,51	0,00	0,00	14 111,51	245 572,44	0,00	0,00	0,00	245 572,44	
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)	2014									
									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)	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	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	
15.	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	
15.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
15.1	Oś		IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
15.1	Działanie:		4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
15.1	Nazwa projektu:		Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
15.1	Razem wydatki:		dz. 720	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	
15.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 72095	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	55 187,51	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)	2013												
									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				
16.	Wydatki bieżące razem:	x		27 645,83	5 169,36	4 496,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00				
16.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 4 LEADER																		
	Działanie:		„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi																		
	Nazwa projektu:		„Urządzenie izby łowieckiej we Wroniu”, planowane: "Wyposażenie świetlic w Myśliwcu, Ryńsku i Zieleniu"																		
	Razem wydatki:		dz. 921	27 645,83	5 169,36	4 496,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00				
z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	12 039,59	1 129,17	6 982,42	3 928,00	6 039,59	2 111,59	0,00	0,00	2 111,59	3 928,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00					
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)	2013												
									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				
17.	Wydatki bieżące razem:	x		325 000,00	104 986,91	137 226,09	82 787,00	325 000,00	242 213,00	0,00	0,00	242 213,00	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
17.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 4 LEADER																		
	Działanie:		„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		„Modernizacja boiska w Ryńsku”																		
	Razem wydatki:		dz. 921	325 000,00	104 986,91	137 226,09	82 787,00	325 000,00	242 213,00	0,00	0,00	242 213,00	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	324 262,00	104 248,91	137 226,09	82 787,00	324 262,00	241 475,00	0,00	0,00	241 475,00	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/374/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 4 lipca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH
(Załącznik Nr 5 do budżetu 2014 r.)

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.620.608,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	132.200,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.263.000,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	90.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.662.808,00
	Ogółem:	6.015.808,00	1.752.808,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/374/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 4 lipca 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

(Załącznik Nr 6 do budżetu 2014 r.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	0,00	1.771.861,30
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg Wąbrzeźno – Książki oraz Wałycz – Małe Radowiska	0,00	200.000,00
750	75023	6610	Gmina Miejska Wąbrzeźno	Dotacja celowa na zmianę planu miejscowego	0,00	18.000,00
754	75495	6300	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wykonania sztandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	0,00	2.000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka	Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	6.000,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	436,05
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	221.700,00	0,00
Ogółem					221.700,00	2.012.297,35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	6230	OSP Jarantowice	dofinansowanie na wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	4.275,00
851	85195	2820	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społecznej mieszkańców „Światowy Dzień Inwalidy”	0,00	500,00

			Wąbrzeźno			
854	85495	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie	Organizowanie zajęć rekreacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk”	0,00	1.500,00
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”	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z Funduszy UE – „Małe projekty” PROW Oś 4 LEADER „Dożynki Gminne Ryńsk 2014”		5.480,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Fundusze sołeckie”		27.000,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku	„Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”		11.000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie	„Kultywowanie tradycji obchodów Międzynarodowego „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka”		1.300,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno - „KGW jednoczy”		8.700,00
Ogółem					0,00	69.755,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/374/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 4 lipca 2014 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2014 r.)**

W Y D A T K I

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	3 263 457,60	7 000,00	7 000,00	3 263 457,60
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 167 700,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 167 700,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 007 437,00	7 000,00	0,00	3 000 437,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
OGÓLEM WYDATKI:				3 999 685,96	7 000,00	7 000,00	3 999 685,96

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zmniejszono planowane wpływy majątkowe o 64.000,00 zł dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo.
2. Zwiększono łącznie o 76.380,00 zł dochody własne między innymi w planie finansowym GOPS zwiększono o 2.150,00 zł wpływy z różnych dochodów oraz zmniejszono łącznie o 84.865,75 zł między innymi o 32.765,75 zł środki z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – wydatki inwestycyjne zmniejszono o 215.000,00 zł dotyczące zakupu zestawu do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz zwiększono łącznie o 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych i opłatę za administrowanie dla KZB w Wąbrzeźnie.
2. Dział – 050 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 202.249,98 zł w wydatkach inwestycyjnych dotyczących modernizacji infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz.
3. Dział – 630 – zwiększono wydatki o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na terenie OW w Przydwórz.
4. Dział – 750 – zwiększono o 2.460,00 zł wydatki na szkolenia pracowników oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami 18.000,00 zł na dotacje celową dla Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na zmianę planu miejscowego.
5. Dział – 754 – zwiększono o 1.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.
6. Dział – 757 – zwiększono o 87.758,00 zł zakup usług pozostałych oraz zmniejszono o 76.413,00 zł planowane odsetki od kredytów i pożyczek.
7. Dział – 801 – zwiększono łącznie o 43.260,00 zł, a zmniejszono o 13.785,00 zł w tym:

-		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	4040	0,00	-2 000,00	-2 100,00	-900,00	0,00
80101	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4240	0,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00
80101	4260	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00
80101	4300	10 763,00	5 000,00	11 500,00	5 000,00	0,00
80103	4040	0,00	-275,00	-340,00	-130,00	0,00
80110	4040	0,00	-4 830,00	-2 100,00	-950,00	0,00
80195	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00

8. Dział – 852 – w wydatkach GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami 7.200,00 zł na wypłatę pozostałych odsetek od świadczeń wypłacanych dla opiekunów i na różne opłaty i składki.
9. Dział – 900 – zmniejszono o 32.765,75 zł wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
10. Dział - 921 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia jako środki własne do projektu leader.

Reasumując dochody zmniejszono o 72.485,75 zł, wydatki zmniejszono o 133.485,75 zł, zmniejszono o 61.000,00 zł planowany deficyt budżetu i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.048.641,14 zł
- wydatki	33.311.641,14 zł
- planowany deficyt	4.263.000,00 zł