

**UCHWAŁA NR XVII/108/2015  
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:

- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 109/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 138/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XVI/101/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.966.909,04 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.371.187,44 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.595.721,60 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 2015 r. i ustala w wysokości 31.016.134,04 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.564.664,64 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.459.090,00 zł

w tym:

*wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.432.962,57 zł,*

*wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.026.127,43 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 1.018.159,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.269.698,25 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 435.429,34 zł,

e) obsługa długu 382.288,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.451.469,40 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 2015 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) 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 4.694.389,08 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 5 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 XVII/108/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>409 000,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>411 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	2 530,00	411 530,00
		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	130 000,00	1 230,00	131 230,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 300,00	7 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 095,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>278 175,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	6 080,00	57 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 700,00	6 080,00	57 780,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 466 456,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 493 456,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 389 920,00	24 000,00	3 413 920,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	5 000,00	1 455 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620 000,00	10 000,00	1 630 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	3 000,00	263 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 000,00	3 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>512 668,52</b>	<b>- 12 986,80</b>	<b>499 681,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	260 486,46	- 72 773,60	187 712,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 773,60	- 72 773,60	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 211,24	36 386,80	260 598,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 386,80	36 386,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	23 400,00	23 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 400,00	23 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 867 558,96</b>	<b>- 66 233,00</b>	<b>4 801 325,96</b>
	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	37 283,00	556,00	37 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 633,00	437,00	12 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	119,00	25 619,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 637,00	- 23 742,00	332 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 137,00	- 23 742,00	332 395,00
	85216		Zasiłki stałe	310 664,00	- 22 734,00	287 930,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 164,00	- 22 734,00	287 430,00
	85295	Pozostała działalność	360 527,96	- 20 313,00	340 214,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	- 20 403,00	339 597,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>931 869,69</b>	<b>1 075,76</b>	<b>932 945,45</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 145,90	5,76	23 151,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 145,90	5,76	19 151,66
	90095	Pozostała działalność	8 400,00	1 070,00	9 470,00
	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	8 400,00	1 070,00	9 470,00
		<b>Razem:</b>	30 009 443,08	- 42 534,04	29 966 909,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/108/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 007 941,98</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>2 002 941,98</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	834 551,54	- 5 000,00	829 551,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 057,08	- 5 000,00	144 057,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 451 941,14</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>4 441 941,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 592,27	- 10 000,00	3 223 592,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 401,27	- 10 000,00	2 302 401,27
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>101 145,30</b>	<b>30,49</b>	<b>101 175,79</b>
	72095		Pozostała działalność	101 145,30	30,49	101 175,79
		4269	Zakup energii	114,92	15,44	130,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15,05	15,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 002 313,06</b>	<b>8 433,38</b>	<b>3 010 746,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	6 080,00	57 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 452,00	6 405,40	44 857,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,40	759,48	8 301,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	- 1 084,88	1 183,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724 573,06	2 353,38	2 726 926,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	2 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	- 15 039,00	71 961,00

		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	15 039,00	305 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 467,07	1 553,38	39 020,45
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>832 109,21</b>	<b>- 3 113,09</b>	<b>828 996,12</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	832 109,21	- 3 113,09	828 996,12
		4300	Zakup usług pozostałych	449 821,21	- 3 113,09	446 708,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 563 841,00</b>	<b>26 088,02</b>	<b>8 589 929,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 425 402,86	- 91 587,57	4 333 815,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 936,00	2 000,00	216 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 890,00	- 87 000,00	2 473 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 620,00	- 11 500,00	485 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 580,00	- 4 000,00	63 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	- 2 000,00	28 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 810,00	- 1 000,00	4 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 360,28	2 000,00	219 360,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 665,58	700,00	60 365,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 601,00	350,00	3 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 979,00	8 000,00	219 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 780,00	862,43	171 642,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 319,92	- 18 278,45	444 041,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 204,00	- 11 000,00	224 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	- 4 200,00	44 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	- 200,00	6 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00	- 2 878,45	14 399,55
	80104		Przedszkola	230 000,00	25 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00



80110		Gimnazja	1 755 433,36	- 94 949,76	1 660 483,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 280,00	- 65 300,00	1 094 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 900,00	- 22 000,00	226 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	- 5 000,00	29 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00	- 2 649,76	82 250,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	417 201,00	1 500,00	418 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	1 500,00	388 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 549,00	20 640,00	91 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 521,00	14 000,00	58 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	4 300,00	13 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	- 100,00	1 970,00
	4190	Nagrody konkursowe	10,00	20,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,00	1 000,00	5 375,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	408,00	140,00	548,00
	4260	Zakup energii	1 490,00	500,00	1 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	160,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	600,00	4 510,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00	20,00	214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	- 10,00	154,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00	10,00	15,00
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	769 296,46	186 710,00	956 006,46

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 095,00	1 000,00	33 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 050,00	129 000,00	629 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 150,00	37 500,00	142 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 817,00	5 500,00	21 317,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	20,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 679,52	3 500,00	44 179,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 008,94	200,00	6 208,94
	4260	Zakup energii	12 030,00	2 500,00	14 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	742,00	250,00	992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 186,00	7 000,00	48 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 397,00	200,00	2 597,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 714,00	40,00	1 754,00
	80195	Pozostała działalność	164 582,60	- 2 946,20	161 636,40
	4270	Zakup usług remontowych	47 946,20	- 2 946,20	45 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 970 863,96</b>	<b>- 71 423,00</b>	<b>5 899 440,96</b>
	85206	Wspieranie rodziny	24 135,00	0,00	24 135,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	- 400,00	1 400,00
	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	40 633,00	556,00	41 189,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 133,00	556,00	40 689,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 137,00	- 23 742,00	421 395,00
		3110 Świadczenia społeczne	445 137,00	- 23 742,00	421 395,00
	85216	Zasiłki stałe	338 164,00	- 22 734,00	315 430,00

	3110	Świadczenia społeczne	337 164,00	- 22 734,00	314 430,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 419,00	0,00	585 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 118,62	2 669,00	37 787,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	- 2 669,00	8 271,00
85295		Pozostała działalność	523 327,96	- 25 503,00	497 824,96
	3110	Świadczenia społeczne	517 200,00	- 25 503,00	491 697,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>365 826,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>369 826,00</b>
	85495	Pozostała działalność	66 939,00	4 000,00	70 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 139,00	4 000,00	57 139,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 785 294,86</b>	<b>13 450,16</b>	<b>1 798 745,02</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 145,90	5,76	19 151,66
	4300	Zakup usług pozostałych	16 693,92	5,76	16 699,68
	90095	Pozostała działalność	455 413,96	13 444,40	468 858,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	13 444,40	22 195,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 663 769,94</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 658 769,94</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 678,31	- 5 000,00	1 307 678,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 672,00	- 5 000,00	616 672,00
		<b>Razem:</b>	<b>31 058 668,08</b>	<b>- 42 534,04</b>	<b>31 016 134,04</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/108/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2015 ROK  
(Załącznik Nr 3 do budżetu 2015 r.)**

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2014 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01041-6050 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	430 000,00	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
2	010-01041-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach	386 344,51	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	80 218,19
				Środki własne kwalifikowane § 6059	78 229,82
				Środki UE § 6058	218 671,00
				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 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno	427 432,53	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	6 765,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	2 460,61
				Środki UE § 6058	194 296,00
				Inne środki § 6050	32 073,89
				Inne środki § 6059	191 837,03
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 010</b>	<b>1 243 777,04</b>	<b>9 225,50</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>111 983,19</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>80 690,43</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>412 967,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>32 073,89</b>

				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>191 837,03</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
4	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	724 306,08	48 739,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	256 839,80
				Środki własne kwalifikowane § 6059	238 882,90
				Środki UE § 6058	179 844,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>256 839,80</b>
<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>238 882,90</b>				
<b>Środki UE § 6058</b>	<b>179 844,00</b>				
Razem dział 050	724 306,08	48 739,38	48 739,38	<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	9 348,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
5	600-60016-6050 Przebudowa dróg w Ryńsku	796 459,70	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	15 652,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
6	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej przy Zespole Szkół w Ryńsku	36 686,00	21 034,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	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
7	600-60016-6050 Urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	750 000,00
				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	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	772 279,80	22 279,80	Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	<b>600-60016-6050</b> Przebudowa drogi gminnej Nr 70301 C Nielub - Ludowice	1 202 099,77	14 698,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	599 912,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	587 489,27
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	<b>600-60016-6050</b> Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	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
11	<b>600-60016-6050</b> Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice	2 215 000,00	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
12	<b>600-60016-6050</b> Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludowicach	105 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	62 500,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	42 500,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	<b>600-60016-6060</b> Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	60 000,00	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	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 600</b>	<b>5 387 525,27</b>	<b>58 012,30</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>1 672 412,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>

				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>629 989,27</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>60 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
14	<b>700-70005-6060</b> Zakup i montaż wiat przystankowych	34 000,00	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	14 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 700</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>14 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
15	<b>720-72095-6069</b> Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".	59 397,64	15 868,09	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	20 180,85
16	<b>720-72095-6069</b> Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	48 410,13	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	48 410,13
	<b>Razem dział 720</b>	<b>107 807,77</b>	<b>15 868,09</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>68 590,98</b>
17	<b>754-75412-6050</b> Budowa garażu dla OSP w Przydwórzcu	220 000,00	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
18	<b>754-75412-6060</b> Zakup ratowniczego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Ryńsku	24 000,00	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	24 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>754-75412-6060</b>	0,00	0,00	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>20 000,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>24 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 754</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
19	<b>801-80101-6050</b> Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	715 000,00	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	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	7 762,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	<b>801-80101-6060</b> Zakup sprzętu do utrzymania boiska przy Zespole Szkół w Ryńsku	7 762,00	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	7 762,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00



21	801-80104-6050 Budowa przedszkola w Jarantowicach	770 000,00	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
	<b>Razem dział 801</b>	<b>1 492 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>40 000,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>7 762,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
22	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	5 473,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	29 526,50
				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
	<b>Razem dział 851</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 473,50</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>29 526,50</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
23	853-85395-6060 Zakup busa do przewozu osób	200 000,00	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 § 6060	160 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 853</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6060</b>	<b>160 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>40 000,00</b>

				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
24	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Węgorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu	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
25	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Trzcianku wraz z zagospodarowaniem terenu	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
26	921-92109-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Wałyczcu	450 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	450 000,00
				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 Budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jaworzcu	835 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	16 672,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
28	921-92109-6060 Zakup nieruchomości zabudowanej	255 000,00	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	255 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
<b>Razem dział 921</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>13 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>616 672,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>

				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	255 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 747 433,49
				2.Środki własne kwalifikowane § 6059	319 573,33
				3.Środki UE § 6058	592 811,00
				4.Inne środki § 6050	662 063,16
				5.Inne środki § 6060	351 837,03
				6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060	400 762,00
				7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069	68 590,98
	<b>Suma ogółem</b>	<b>11 524 178,16</b>	<b>150 646,77</b>		<b>5 143 070,99</b>

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.143.070,99 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.148.195,49
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 388.164,31
- (3) środki UE do projektów – 592.811,00
- (4 i 5) inne środki – 1.013.900,19

**Do wydatków majątkowych zalicza się również:**

- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 616.741,98
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 456.225,89
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu PO KL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych” 37.930,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Wałycz – Wałczyk 52.381,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska) 26.191,00
- środki na zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości dotyczącej inwestycji „Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu”. 11.987,11
- zwiększenie wartości systemu parkingowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu 6.941,43

**Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą: 6.451.469,40**

Źródła finansowania:

1. Kredyt BS w Bydgoszczy 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)	593.000,00
2. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	456.225,00
<b>Planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2015 r.</b>	<b>1.049.225,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Załącznik Nr 4 do budżetu 2015 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	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>724 306,08</b>	<b>285 689,48</b>	<b>241 866,60</b>	<b>196 750,00</b>	<b>724 306,08</b>	<b>527 556,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 556,08</b>	<b>196 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 750,00</b>	
1.1	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. 050	724 306,08	285 689,48	241 866,60	196 750,00	724 306,08	527 556,08	0,00	0,00	527 556,08	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	
z tego: 2015 r.		rozdz. 05011	675 566,70	256 839,80	238 882,90	179 844,00	675 566,70	495 722,70	0,00	0,00	495 722,70	179 844,00	0,00	0,00	0,00	179 844,00		

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	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki z źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
pożyczki i kredyty				pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty				obligacje				pozostałe					
obligacje			pozostałe**				pozostałe				pozostałe							
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>60 086,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60 086,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60 086,40</b>	<b>60 086,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 086,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie															
	Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
	Nazwa projektu:		Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"															
	Razem wydatki:		dz. 720	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	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	20 900,10	0,00	20 900,10	0,00	20 900,10	20 900,10	0,00	0,00	20 900,10	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	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:			
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki z źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
pożyczki i kredyty				pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty				obligacje				pozostałe					
obligacje			pozostałe**				pozostałe				pozostałe							
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>50 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>	
3.1	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: 2015 r.		rozdz. 72095	30 225,00	0,00	2 925,00	27 300,00	28 925,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015									
								Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: 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.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>27 831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27 831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27 831,44</b>	<b>27 831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	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	27 831,44	0,00	27 831,44	0,00	27 831,44	27 831,44	0,00	0,00	27 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		rozdz. 80106	8 026,80	0,00	8 026,80	0,00	8 026,80	8 026,80	0,00	0,00	8 026,80	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	2015									
								Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: 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.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>13 188,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 188,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 188,16</b>	<b>13 188,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 188,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	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	13 188,16	0,00	13 188,16	0,00	13 188,16	13 188,16	0,00	0,00	13 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		rozdz. 80106	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	Wydatki razem (9+13)	2015												
									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				
6.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>417 440,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21 684,79</b>	<b>395 755,95</b>	<b>417 440,74</b>	<b>21 684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 684,79</b>	<b>395 755,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 755,95</b>				
6.1	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:	Czas dorastania szansą na przyszłość																			
	Razem wydatki:	dz. 853	417 440,74	0,00	21 684,79	395 755,95	417 440,74	21 684,79	0,00	0,00	21 684,79	395 755,95	0,00	0,00	0,00	395 755,95					
	z tego: 2015 r.	rozdz. 85395	284 618,81	0,00	14 784,68	269 834,13	284 618,81	14 784,68	0,00	0,00	14 784,68	269 834,13	0,00	0,00	0,00	269 834,13					
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)	2015												
									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				
7.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>56 990,88</b>	<b>0,00</b>	<b>56 990,88</b>	<b>0,00</b>	<b>56 990,88</b>	<b>56 990,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 990,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
7.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Oś	IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																			
	Działanie:	4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności																			
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych																			
	Razem wydatki:	dz. 720	63 010,02	0,00	63 010,02	0,00	63 010,02	63 010,02	0,00	0,00	63 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2015 r.	rozdz. 72095	50 050,69	0,00	50 050,69	0,00	50 050,69	50 050,69	0,00	0,00	50 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2015												
									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				
8.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>501 143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>69 713,54</b>	<b>431 430,20</b>	<b>431 430,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 430,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 430,20</b>				
8.1	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	501 143,74	0,00	69 713,54	431 430,20	431 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	431 430,20	0,00	0,00	0,00	431 430,20				
z tego: 2015 r.		rozdz. 80103	89 174,92	0,00	7 918,22	81 256,70	81 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81 256,70	0,00	0,00	0,00	81 256,70					
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)	2015												
									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				
9.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>				
9.1	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																		
	Oś		IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																		
	Działanie:		9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)																		
	Nazwa projektu:		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąbrzeźno																		
	Razem wydatki:		dz. 900	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00				
z tego: 2015 r.		rozdz. 90005	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	
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	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.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>386 344,51</b>	<b>89 443,69</b>	<b>78 229,82</b>	<b>218 671,00</b>	<b>386 344,51</b>	<b>167 673,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 673,51</b>	<b>218 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 671,00</b>	
10.1	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:		"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach"															
	Razem wydatki:		dz. 010	386 344,51	89 443,69	78 229,82	218 671,00	386 344,51	167 673,51	0,00	0,00	167 673,51	218 671,00	0,00	0,00	0,00	218 671,00	
z tego: 2015 r.		rozdz. 01041	377 119,01	80 218,19	78 229,82	218 671,00	377 119,01	158 448,01	0,00	0,00	158 448,01	218 671,00	0,00	0,00	0,00	218 671,00		
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 kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	
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	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.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>427 432,53</b>	<b>38 838,89</b>	<b>194 297,64</b>	<b>194 296,00</b>	<b>427 432,53</b>	<b>233 136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 136,53</b>	<b>194 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 296,00</b>	
11.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:		321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”															
	Nazwa projektu:		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno															
	Razem wydatki:		dz. 010	427 432,53	38 838,89	194 297,64	194 296,00	427 432,53	233 136,53	0,00	0,00	233 136,53	194 296,00	0,00	0,00	0,00	194 296,00	
z tego: 2015 r.		rozdz. 01041	427 432,53	38 838,89	194 297,64	194 296,00	427 432,53	233 136,53	0,00	0,00	233 136,53	194 296,00	0,00	0,00	0,00	194 296,00		

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)	2015												
									z tego:									z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
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				
12.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		12 941,11	0,00	954,00	11 987,11	11 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,11	0,00	0,00	0,00	11 987,11				
12.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Priorytet:	Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki																			
	Działanie:	6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych																			
	Nazwa projektu:	"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"																			
	Razem wydatki:	dz. 630 rozd. 63095	12 941,11	0,00	954,00	11 987,11	11 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,11	0,00	0,00	0,00	11 987,11				
	z tego: 2015 r.	12 941,11	0,00	954,00	11 987,11	11 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,11	0,00	0,00	0,00	11 987,11					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/108/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 700,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>57 780,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	6 080,00	57 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 700,00	6 080,00	57 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 585 192,96</b>	<b>437,00</b>	<b>3 585 629,96</b>
	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	11 633,00	437,00	12 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 633,00	437,00	12 070,00
<b>Razem:</b>				<b>4 687 872,08</b>	<b>6 517,00</b>	<b>4 694 389,08</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 700,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>57 780,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	6 080,00	57 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 452,00	6 405,40	44 857,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,40	759,48	8 301,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	- 1 084,88	1 183,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 585 192,96</b>	<b>437,00</b>	<b>3 585 629,96</b>
	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	11 633,00	437,00	12 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 633,00	437,00	12 070,00
<b>Razem:</b>				4 687 872,08	6 517,00	4 694 389,08

## Uzasadnienie

### I. Dochody.

1. Dochody własne zwiększono łącznie o 90.482,56 zł, a zmniejszono łącznie o 72.773,60 zł do wysokości planowanych wpływów.
2. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015, WFB.I.3120.3.76.2015, WFB.I.3120.3.79.2015/140 zmieniono dotacje celowe:
  - rozdział – 75011 § 2010 – zwiększono o 6.080,00 zł,
  - rozdział – 85213 § 2010 – zwiększono o 437,00 zł,
  - rozdział – 85213 § 2030 – zwiększono o 119,00 zł,
  - rozdział – 85214 § 2030 – zmniejszono o 23.742,00 zł,
  - rozdział – 85216 § 2030 – zmniejszono o 22.734,00 zł,
  - rozdział – 85295 § 2030 – zmniejszono o 20.403,00 zł .

### II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zmniejszono o 5.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej na terenie gminy.
2. Dział – 600 – zmniejszono o 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice oraz przesunięto środki w kwocie 15.652,00 zł z przebudowy dróg w Ryńsku do przebudowy drogi gminnej przy Zespole Szkół w Ryńsku.
3. Dział -720 – zwiększono o 30,49 zł środki własne do realizowanego projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza".
4. Dział – 750 – zwiększono o 6.080,00 zł dotacje celową na zadania zlecone, przesunięto pomiędzy paragrafami 15.039,00 zł na zakup usług pozostałych, zwiększono o 800,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz o 1.553,38 zł naliczenie ZFŚS.
5. Dział – 757 – zmniejszono o 3.113,09 zł zakup usług pozostałych.
6. Dział – 801 – wydatki na oświatę zmniejszono łącznie o 228.716,76 zł, a zwiększono łącznie o 254.804,78 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zielen	Urząd Gminy -Pozostała działalność edukacyjna
80101	3020	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	4010	-6 000,00	-36 000,00	-25 000,00	-20 000,00	0,00
80101	4110	0,00	-6 500,00	0,00	-5 000,00	0,00
80101	4120	0,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
80101	4170	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4190	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
80101	4210	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
80101	4240	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
80101	4280	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
80101	4300	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
80101	4440	1 711,61	-2 621,42	5 078,43	-3 306,19	0,00
80103	4010	0,00	-10 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
80103	4110	0,00	-1 200,00	-3 000,00	0,00	0,00
80103	4120	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
80103	4440	0,91	-2 880,09	-0,18	0,91	0,00
80104	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
80110	4010	0,00	-6 300,00	-39 000,00	-20 000,00	0,00
80110	4110	0,00	0,00	-12 000,00	-10 000,00	0,00
80110	4120	0,00	0,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00
80110	4440	0,00	-1 199,93	802,92	-2 252,75	0,00

80113	4300	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
80149	4010	0,00	10 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00
80149	4110	1 100,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00
80149	4120	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
80149	4190	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
80149	4210	600,00	100,00	0,00	300,00	0,00
80149	4240	30,00	10,00	0,00	100,00	0,00
80149	4260	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
80149	4280	10,00	0,00	100,00	50,00	0,00
80149	4300	100,00	100,00	0,00	400,00	0,00
80149	4360	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
80149	4700	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
80149	4780	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
80150	3020	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
80150	4010	6 000,00	36 000,00	67 000,00	20 000,00	0,00
80150	4110	0,00	6 500,00	17 000,00	14 000,00	0,00
80150	4120	0,00	1 000,00	2 500,00	2 000,00	0,00
80150	4190	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
80150	4210	1 000,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00
80150	4240	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
80150	4260	200,00	300,00	500,00	1 500,00	0,00
80150	4280	100,00	0,00	150,00	0,00	0,00
80150	4300	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
80150	4360	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4520	0,00	30,00	0,00	10,00	0,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 946,20

7. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe o 556,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe łącznie o 66.879,00 oraz zmniejszono środki własne GOPS o 5.100,00 zł.
8. Dział – 854 – zwiększono o 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.
9. Dział – 900 – wydatki dotyczące ochrony środowiska zwiększono o 5,76 zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększono o 13.444,40 zł ZFŚS.
10. Dział - 921 – zmniejszono o 5.000,00 zł, wydatki dotyczące budowy budynku świetlicy z zapleczem w Jaworzu.

Reasumując dochody i wydatki zmniejszono o 42.534,04 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.966.909,04 zł
- wydatki	31.016.134,04 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł