

**UCHWAŁA NR XVI/101/2015
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 30 listopada 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 i 1513) 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.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 30.009.443,08 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.413.721,48 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 31.058.668,08 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.612.198,68 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.438.475,53 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.463.911,57 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.974.563,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.018.159,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.337.877,25 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 435.398,85 zł,

e) obsługa długu 382.288,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 6.446.469,40 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.414.976,92 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 854.722,00 zł.”;

załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów

publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

4) 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 4.687.872,08 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 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 listopada 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	587 489,27	42 500,00	629 989,27
	60016		Drogi publiczne gminne	587 489,27	42 500,00	629 989,27
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 500,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	242 882,00	29 213,00	272 095,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 182,00	29 213,00	220 395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 882,00	29 213,00	108 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 458 456,00	8 000,00	8 466 456,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00	7 000,00	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	7 000,00	177 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 558 599,00	1 000,00	3 559 599,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 900,00	1 000,00	40 900,00
758			Różne rozliczenia	9 334 299,00	2 000,00	9 336 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	512 668,52	0,00	512 668,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 615,24	- 2 404,00	224 211,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 392,00	- 2 404,00	129 988,00
	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	0,00	2 404,00	2 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 404,00	2 404,00
852			Pomoc społeczna	4 656 768,50	210 790,46	4 867 558,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 900,00	211 732,00	3 214 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 929 900,00	211 732,00	3 141 632,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	361 469,50	- 941,54	360 527,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 469,50	- 941,54	527,96
Razem:			29 716 939,62	292 503,46	30 009 443,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 listopada 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 010 097,47	- 2 155,49	2 007 941,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 500,00	- 1 000,00	103 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	37 316,00	1 000,00	38 316,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,14	1 000,00	38 000,14
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	836 707,03	- 2 155,49	834 551,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 212,57	- 2 155,49	149 057,08
600			Transport i łączność	4 572 721,67	- 120 780,53	4 451 941,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 274 372,80	- 40 780,53	3 233 592,27
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 433 181,80	- 120 780,53	2 312 401,27
	60095		Pozostała działalność	173 000,00	- 80 000,00	93 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 80 000,00	80 000,00
630			Turystyka	73 031,34	- 12 467,72	60 563,62
	63095		Pozostała działalność	73 031,34	- 12 467,72	60 563,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 10 200,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219,80	- 1 753,28	5 466,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	- 514,44	514,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00	4 000,00	182 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00	4 000,00	182 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	250,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 250,00	550,00
720			Informatyka	100 066,73	1 078,57	101 145,30
	72095		Pozostała działalność	100 066,73	1 078,57	101 145,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,93	74,93
		4309	Zakup usług pozostałych	1 135,83	1 003,64	2 139,47

750			Administracja publiczna	2 987 313,06	15 000,00	3 002 313,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 709 573,06	15 000,00	2 724 573,06
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	5 000,00	290 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 943,00	0,00	66 943,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 685,00	0,00	19 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	- 500,00	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	835,00	3 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,42	143,57	660,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,75	4,06	77,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,83	211,22	3 195,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 494,60	1 005,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 199,25	100,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 300,00	0,00	258 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 900,00	0,00	233 900,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	2 000,00	16 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 2 000,00	5 200,00
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	- 1 000,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
757			Obsługa długu publicznego	900 825,67	- 68 716,46	832 109,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 825,67	- 68 716,46	832 109,21
		4300	Zakup usług pozostałych	518 537,67	- 68 716,46	449 821,21
801			Oświata i wychowanie	8 482 716,00	81 125,00	8 563 841,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 305 201,86	120 201,00	4 425 402,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 836,00	- 1 900,00	214 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 890,00	86 000,00	2 560 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 620,00	12 000,00	496 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 580,00	- 2 000,00	67 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	- 2 000,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 860,28	7 500,00	217 360,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 265,58	8 400,00	59 665,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	101,00	3 601,00

	4300	Zakup usług pozostałych	199 379,00	12 600,00	211 979,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	200,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 262,00	- 700,00	17 562,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 723,92	- 4 404,00	462 319,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 608,00	- 6 404,00	235 204,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 000,00	24 000,00
80110		Gimnazja	1 817 433,36	- 62 000,00	1 755 433,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 034,00	- 3 000,00	114 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 280,00	- 65 000,00	1 160 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 900,00	6 000,00	248 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 201,00	7 000,00	417 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 400,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	5 000,00	387 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 400,00	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 107,00	0,00	19 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 100,00	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 250,00	2 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,00	- 1 804,52	160,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 642,00	6 554,52	9 196,52
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	67 844,00	2 705,00	70 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00	- 200,00	3 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	1 771,00	44 521,00
	4190	Nagrody konkursowe	30,00	- 20,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,00	314,00	4 375,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,00	240,00	408,00
	4260	Zakup energii	1 450,00	40,00	1 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	19,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	520,00	3 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	5,00	194,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	6,00	122,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	20,00	167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	- 10,00	164,00

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	751 673,46	17 623,00	769 296,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 195,00	1 900,00	32 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 150,00	7 000,00	105 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 517,00	1 300,00	15 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 479,52	2 200,00	40 679,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 138,94	2 870,00	6 008,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	709,00	33,00	742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 886,00	2 300,00	41 186,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	40,00	456,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00	- 20,00	1 714,00
851		Ochrona zdrowia	106 026,50	0,00	106 026,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	0,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 20,00	680,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	- 1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,95	3 560,00	19 060,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	- 1 100,00	21 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 40,00	460,00
852			Pomoc społeczna	5 792 835,50	178 028,46	5 970 863,96
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 000,00	8 000,00	436 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	428 000,00	8 000,00	436 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 306,00	216 732,00	3 282 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 563,00	186 732,00	2 949 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 652,00	25 000,00	131 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 036,89	3 000,00	16 036,89
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 137,00	- 30 000,00	445 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 137,00	- 30 000,00	445 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 301,00	- 3 882,00	585 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	- 682,00	1 118,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 790,00	120,00	23 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	120,00	400,00
85295		Pozostała działalność	524 269,50	- 941,54	523 327,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,50	- 941,54	1 527,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 294,86	0,00	1 785 294,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 145,90	0,00	19 145,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 448,02	2 451,98
	4300	Zakup usług pozostałych	16 245,90	448,02	16 693,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 378,31	229 391,63	1 663 769,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 678,31	235 000,00	1 312 678,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00

		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 672,00	- 50 000,00	621 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
	92195		Pozostała działalność	96 200,00	- 5 608,37	90 591,63
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 2 241,00	7 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 3 367,37	1 532,63
926			Kultura fizyczna	21 800,00	- 12 000,00	9 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 100,00	- 12 000,00	6 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
Razem:				30 766 164,62	292 503,46	31 058 668,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 listopada 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	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
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
	Razem dział 010	1 243 777,04	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	116 983,19
				Środki własne kwalifikowane § 6059	80 690,43
				Środki UE § 6058	412 967,00
				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
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
	Razem dział 050	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
5	600-60016-6050 Przebudowa dróg w Ryńsku	846 034,00	21 034,00	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
6	600-60016-6050 Urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu	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
7	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Mysliwiec - Sitno	772 279,80	22 279,80	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 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
9	600-60016-6050 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
10	600-60016-6050 Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice	2 215 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	45 000,00
				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 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
12	600-60016-6060 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
	Razem dział 600	5 400 413,57	58 012,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 682 412,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	629 989,27
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	700-70005-6060 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
	Razem dział 700	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
14	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	59 397,64	15 868,09	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00

	Przestrzennej”.			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
15	720-72095-6069 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
	Razem dział 720	107 807,77	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	68 590,98
16	754-75412-6050 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
17	754-75412-6060 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
	Razem dział 754	244 000,00	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	24 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	801-80101-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	715 000,00	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
19	801-80101-6060 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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	722 762,00	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	7 762,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	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
	Razem dział 851	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
21	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
	Razem dział 853	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
22	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
23	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
24	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
25	921-92109-6050 Budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jaworzu	835 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	21 672,00
				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
26	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
	Razem dział 921	1 690 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	621 672,00
				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	255 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>2 742 433,49</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>319 573,33</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>592 811,00</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>662 063,16</i>
				<i>5.Inne środki § 6060</i>	<i>351 837,03</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>400 762,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>68 590,98</i>
	Suma ogółem	10 767 066,46	150 646,77		5 138 070,99

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.138.070,99 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.143.195,49
- (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 11.987,11

- zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu”.
- zwiększenie wartości systemu parkingowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu 6.941,43

Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą: 6.446.469,40

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

Planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2015 r. 1.049.225,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Załącznik Nr 4 do budżetu 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.	Wydatki bieżące razem:		x	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	
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:					
									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	
2.	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	
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	20 869,61	0,00	20 869,61	0,00	20 869,61	20 869,61	0,00	0,00	20 869,61	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:					
									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	
3.	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	
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 tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	Wydatki bieżące razem:	x		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	
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	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	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:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.	Wydatki bieżące razem:	x		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	
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	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	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:					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.	Wydatki bieżące razem:	x		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	
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:					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.	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	
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	
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		

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.	Wydatki bieżące razem:	x		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				
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.	Wydatki bieżące razem:	x		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				
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, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		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	
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 rozdz. 01041	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.			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, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		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	
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 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	
z tego: 2015 r.			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.	Wydatki bieżące razem:	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 XVI/101/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 listopada 2015 r.

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

(Załącznik Nr 6 do budżetu 2015 r.)

DZIA Ł	ROZ DZIA Ł	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWE J	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 – 599.521,98 oraz 17.220,00 na dodatkowe roboty budowlane	0,00	616.741,98
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	0,00	456.225,89
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego wykonanie dokumentacji: - przebudowy drogi powiatowej nr 1723C Wałecz - Wałeczyk	0,00	52.381,00
600	60016	6620	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałeczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	0,00	26.191,00
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	437,05
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	243.000,00	0,00
Ogółem					243.000,00	1.171.976,92
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100.000,00

801	80106	2540	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat	0,00	228.922,00
851	85195	2820	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno	„Światowy Dzień Inwalidy”	0,00	500,00
852	85203	2820	Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu	„Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Wąbrzeźno Środowiskowego Domu Samopomocy w 2015 r. zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”	0,00	428.000,00
852	85203	2820	Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu	Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.12.2015 roku do 31.12.2015 roku – transport uczestników zajęć.	0,00	8.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zimowa przygoda”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zamiast myszki złap raketkę”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie	Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk	0,00	1.000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie kamiennego obejścia wokół kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku	0,00	10.000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Dożynki Gminne Jarantowice 2015”	0,00	29.300,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Fundusze sołeckie”	0,00	27.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno	„KGW jednoczy IV”	0,00	8.000,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku	„Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”	0,00	10.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie	„Kultywowanie tradycji „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka”	0,00	1.000,00
Ogółem					0,00	854.722,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/101/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 30 listopada 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 374 402,50	210 790,46	3 585 192,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 900,00	211 732,00	3 141 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 929 900,00	211 732,00	3 141 632,00
	85295		Pozostała działalność	1 469,50	- 941,54	527,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 469,50	- 941,54	527,96
Razem:				4 477 081,62	210 790,46	4 687 872,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 943,00	0,00	66 943,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 685,00	0,00	19 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	- 500,00	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	835,00	3 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,42	143,57	660,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,75	4,06	77,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,83	211,22	3 195,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 494,60	1 005,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 199,25	100,75
852			Pomoc społeczna	3 374 402,50	210 790,46	3 585 192,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 900,00	211 732,00	3 141 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 563,00	186 732,00	2 949 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	25 000,00	113 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 469,50	- 941,54	527,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,50	- 941,54	527,96
Razem:			4 477 081,62	210 790,46	4 687 872,08

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Dochody majątkowe zwiększono o 42.500,00 zł dotyczące zwrotu środków za modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludowicach.
2. Dochody własne zwiększono łącznie o 39.213,00 zł do wysokości planowanych wpływów.
3. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015/140, WFB.I.3120.3.72.2015/140, WFB.I.3120.3.74.2015/140 zmieniono dotacje celowe:
 - rozdział – 80103 – zmniejszono o 2.404,00 zł
 - rozdział – 80149 – zwiększono o 2.404,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - rozdział – 85212 – zwiększono o 211.732,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
 - rozdział – 85295 – zmniejszono o 941,54 zł środki z rozliczenia realizacji programu Krata Dużej Rodziny.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zmniejszono o 2.155,49 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach i urządzenia placów zabaw oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 1.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.
2. Dział – 600 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 80.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszono łącznie o 120.780,53 zł wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 70301 C Nielub – Ludowice i drogi relacji Myśliwiec – Sitno
3. Dział – 630 – zmniejszono łącznie o 12.467,72 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe.
4. Dział – 700 – zwiększono o 4.000,00 zł wydatki na zakup i montaż wiat przystankowych.
5. Dział – 710 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 250,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
6. Dział -720 – zwiększono o 1.078,57 zł w środki własne do realizowanego projektu dotyczącego systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.
7. Dział – 750 – wydatki na administrację publiczną zmniejszono o 2.000,00 zł, a zwiększono łącznie o 17.000,00 zł. na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.
8. Dział – 751 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 1.193,85 zł w wydatkach dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu.
9. Dział – 754 – w wydatkach na Ochotnicze Straże Pożarne przesunięto pomiędzy paragrafami 3.000,00 zł na zakup energii i zakup usług pozostałych.
10. Dział – 757 – zmniejszono o 68.716,46 zł zakup usług pozostałych.
11. Dział – 801 – wydatki na oświatę zmniejszono łącznie o 94.948,52 zł, a zwiększono łącznie o 176.073,52 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	3020	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00
80101	4010	0,00	10 000,00	33 000,00	43 000,00	0,00
80101	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4110	0,00	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00
80101	4120	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
80101	4170	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
80101	4210	1 000,00	0,00	8 700,00	-2 200,00	0,00
80101	4240	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00

80101	4280	122,00	0,00	-21,00	0,00	0,00
80101	4300	0,00	0,00	10 600,00	2 000,00	0,00
80101	4410	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
80101	4430	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	4010	-481,00	-4 481,00	-961,00	-481,00	0,00
80103	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
80110	3020	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
80110	4010	0,00	-8 000,00	-33 000,00	-24 000,00	0,00
80110	4110	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
80113	4210	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
80113	4300	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
80113	4430	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
80146	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00
80146	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
80146	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
80146	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 804,52
80146	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554,52
80149	3020	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4010	3 048,00	-2 519,00	761,00	481,00	0,00
80149	4190	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
80149	4210	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00
80149	4240	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
80149	4260	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4280	0,00	30,00	-11,00	0,00	0,00
80149	4300	0,00	0,00	320,00	200,00	0,00
80149	4360	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4410	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
80149	4520	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
80149	4700	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
80150	3020	0,00	1 900,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
80150	4110	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
80150	4120	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	4210	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
80150	4240	1 000,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00
80150	4280	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
80150	4300	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
80150	4410	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
80150	4520	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00

12. Dział 851 – w wydatkach GKRPA przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 3.560,00 zł.
13. Dział – 852 – w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 8.000,00 zł środki na dotacje celową na transport uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu. W planie finansowym GOPS zwiększono dotację celową o 211.732,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, zmniejszono o 941,54 zł środki z rozliczenia realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz zmniejszono środki własne GOPS o 40.762,00 zł.
14. Dział – 900 – w wydatkach dotyczących ochrony środowiska przeniesiono pomiędzy paragrafami 448,02 zł na zakup usług pozostałych.
15. Dział - 921 – zwiększono o 30.000,00 zł, wydatki dotyczące świetlic wiejskich, zmniejszono o 50.000,00 zł wydatki dotyczące remontu budynku świetlicy w Trzcianku i zwiększono o 255.000,00 zł środki na zakup nieruchomości zabudowanej oraz zmniejszono o 5.608,37 zakup nagród i materiałów i wyposażenia.
16. Dział – 926 – zmniejszono o 12.000,00 zł zakup nagród i materiałów i wyposażenia.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 292.503,46 zł i po zmianach budżet Gminy
Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	30.009.443,08 zł
- wydatki	31.058.668,08 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł