

**UCHWAŁA NR XII/76/2015
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 7 sierpnia 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 i 532) 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.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.055.331,89 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.308.902,48 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.746.429,41 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 30.104.556,89 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.912.283,55 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.761.961,21 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.334.992,24 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.426.968,97 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 658.159,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.676.117,00 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 433.758,29 zł

e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 7.192.273,34 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 1.672.176,92 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 494.722,00 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 4.221.377,42 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 XII/76/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 099 608,00	- 390 000,00	709 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 608,00	- 390 000,00	709 608,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	390 000,00	- 390 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 892,00	10 106,00	38 998,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 106,00	10 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 106,00	10 106,00
801			Oświata i wychowanie	325 807,97	11 358,70	337 166,67
	80101		Szkoły podstawowe	175 635,98	6 036,84	181 672,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 735,98	6 036,84	31 772,82
	80110		Gimnazja	16 852,55	5 321,86	22 174,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	16 852,55	5 321,86	22 174,41

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	3 849 442,50	469 800,00	4 319 242,50
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	469 800,00	469 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	469 800,00	469 800,00
Razem:				28 954 067,19	101 264,70	29 055 331,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 999 841,37	0,00	4 999 841,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 492,50	0,00	3 451 492,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 301,50	780 000,00	2 595 301,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 390 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 390 000,00	0,00
630			Turystyka	63 189,91	9 841,43	73 031,34
	63095		Pozostała działalność	63 189,91	9 841,43	73 031,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 941,43	6 941,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 892,00	10 106,00	38 998,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 106,00	10 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 680,00	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,70	460,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,66	65,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,64	3 239,64

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 450,00	50,00	241 500,00
	75495		Pozostała działalność	13 450,00	50,00	13 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	50,00	1 050,00
757			Obsługa długu publicznego	697 820,37	- 125 972,43	571 847,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	697 820,37	- 125 972,43	571 847,94
		4300	Zakup usług pozostałych	315 532,37	- 125 972,43	189 559,94
758			Różne rozliczenia	323 377,00	- 268 194,00	55 183,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 377,00	- 268 194,00	55 183,00
		4810	Rezerwy	323 377,00	- 268 194,00	55 183,00
801			Oświata i wychowanie	8 159 645,29	18 858,70	8 178 503,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 326 044,98	5 991,84	4 332 036,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 507,81	14,76	233 522,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 998,17	5 977,08	36 975,25
	80104		Przedszkola	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 948,80	500,00	244 448,80
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 792 986,55	5 321,86	1 798 308,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,85	52,69	219,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 685,70	5 269,17	21 954,87
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	76 445,00	5,00	76 450,00

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	5,00	96,00
	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	679 656,44	40,00	679 696,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	669,00	40,00	709,00
852			Pomoc społeczna	5 050 401,50	454 575,00	5 504 976,50
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	469 800,00	469 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	76 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 900,00	196 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 900,00	196 900,00
	85295		Pozostała działalność	413 494,50	- 15 225,00	398 269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 694,50	- 15 225,00	4 469,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 044,00	0,00	270 044,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 800,00	0,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	150,00	17 650,00
	85495		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	- 400,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 174,57	2 000,00	1 775 174,57

	90095		Pozostała działalność	453 902,64	2 000,00	455 902,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 571,00	2 000,00	10 571,00
Razem:				30 003 292,19	101 264,70	30 104 556,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 7 sierpnia 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 Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	010-01041-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach	385 000,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	78 873,68
				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
4	010-01041-6050 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno	880 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	420 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	460 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
Razem dział 010		1 732 000,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	530 873,68
				Środki własne kwalifikowane § 6059	78 229,82
				Środki UE § 6058	218 671,00
				Inne środki § 6050	460 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	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
6	600-60016-6050 Urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu	75 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	75 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	822 279,80	22 279,80	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	800 000,00
				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	1 495 000,00	14 698,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	770 692,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	709 608,97
				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 gminnej Jarantowiczki - Jarantowice	3 000 000,00	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
11	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludowicach	90 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	47 500,00
				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
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 843 192,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	752 108,97
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	5 642 279,80	36 978,30		
13	700-70005-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	30 000,00	0,00		

14	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.	60 086,40	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
15	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	56 990,88	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	56 990,88
	Razem dział 720	117 077,28	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	77 171,73
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
	Razem dział 754	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	801-80101-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	400 000,00	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
18	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
	Razem dział 801	407 762,00	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
19	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
20	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
21	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Trzcianku 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
22	921-92109-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Wałyczcu	430 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	430 000,00
				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 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
	Razem dział 921	1 465 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	651 672,00
				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
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>3 347 104,51</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>317 112,72</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>398 515,00</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 212 108,97</i>
				<i>5.Inne środki § 6059</i>	<i>0,00</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>77 762,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>77 171,73</i>
	Suma ogółem	10 738 425,16	129 612,77		5 429 774,93

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.429.774,93 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.424.866,51
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 394.284,45
- (3) środki UE do projektów – 398.515,00
- (4 i 5) inne środki – 1.212.108,97

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00
- 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
- dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub 250.000,00
- 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 11.987,11

i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu”.	
- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	7.200,00
- zwiększenie wartości systemu parkingowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu	6.941,43
- zakupy inwestycyjne na wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu	196.900,00
Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą:	7.192.273,34

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 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.	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
	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.	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
	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:					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	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	55 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	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		385 000,00	88 099,18	78 229,82	218 671,00	385 000,00	166 329,00	0,00	0,00	166 329,00	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	385 000,00	88 099,18	78 229,82	218 671,00	385 000,00	166 329,00	0,00	0,00	166 329,00	218 671,00	0,00	0,00	0,00	218 671,00	
z tego: 2015 r.			375 774,50	78 873,68	78 229,82	218 671,00	375 774,50	157 103,50	0,00	0,00	157 103,50	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		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	
11.1	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 rozdz. 63095	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	
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	11 987,11	0,00	0,00	0,00	11 987,11		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 7 sierpnia 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	60013	6300	Województwo Kujawsko- Pomorskie	dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub	0,00	250.000,00
600	60014	6300	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 Wałycz - Wałczyk	0,00	52.381,00
600	60016	6620	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	0,00	26.191,00
754	75403	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie	Dofinansowanie do zakupu radiowożu	0,00	7.200,00
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	1.429.176,92
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	Stowarzyszenia	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	Stowarzyszenia	Na przeprowadzenie remontu w powstający Środowiskowym Domu Samopomocy we Wroniu	0,00	76.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zimowa przygoda”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zamiast myszki złap rakiетkę”	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 Łaski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemiaka”	0,00	1.000,00
Ogółem					0,00	494.722,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/76/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 7 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 892,00	10 106,00	38 998,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 106,00	10 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 106,00	10 106,00
801			Oświata i wychowanie	43 515,97	11 358,70	54 874,67
	80101		Szkoły podstawowe	25 735,98	6 036,84	31 772,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 735,98	6 036,84	31 772,82
	80110		Gimnazja	16 852,55	5 321,86	22 174,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 852,55	5 321,86	22 174,41
852			Pomoc społeczna	2 942 369,50	469 800,00	3 412 169,50
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	469 800,00	469 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	469 800,00	469 800,00
Razem:				3 730 112,72	491 264,70	4 221 377,42

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 892,00	10 106,00	38 998,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 106,00	10 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 680,00	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	460,70	460,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,66	65,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	0,00	760,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 239,64	3 239,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	43 515,97	11 358,70	54 874,67
	80101		Szkoły podstawowe	25 735,98	6 036,84	31 772,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,81	59,76	314,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 481,17	5 977,08	31 458,25
	80110		Gimnazja	16 852,55	5 321,86	22 174,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,85	52,69	219,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 685,70	5 269,17	21 954,87
852			Pomoc społeczna	2 942 369,50	469 800,00	3 412 169,50
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	469 800,00	469 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	76 000,00	76 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 900,00	196 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 900,00	196 900,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	3 730 112,72	491 264,70	4 221 377,42

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Dział – 010 – zmniejszono o 390.000,00 zł planowane wpływy środków UE dotyczące przebudowy drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno.
2. Dział – 751 – zwiększono o 10.106,00 zł dotację celową na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
3. Dział – 801 - zwiększono dotację celową o 11.358,70 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4. Dział – 852 – zwiększono dotację celową w kwocie 469.800,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu, zakup wyposażenia dla powstającego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu.

II. Wydatki.

1. Dział – 600 – przesunięto pomiędzy paragrafami 780.000,00 zł w wydatkach inwestycyjnych dotyczących przebudowy drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno.
2. Dział – 630 – zwiększono o 9.841,43 zł środki na zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne dotyczące naprawy szlabanu i ulepszenia systemu monitoringu w OW w Przydworzu.
3. Dział – 751 – zwiększono o 10.106,00 zł dotację celową na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
4. Dział – 754 – zwiększono o 50,00 zł wydatki na zakup nagród konkursowych.
5. Dział – 757 – zmniejszono o 125.972,43 zł zakup usług pozostałych.
6. Dział 758 – rozwiązano rezerwę celową w wysokości 268.194,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na przebudowę drogi gminnej relacji Myśliwiec – Sitno.
7. Dział – 801 – zwiększono łącznie o 18.903,70 zł, a zmniejszono łącznie o 45,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy
80101	4210	11,83	10,17	21,06	16,70	0,00
80101	4210	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4240	1 183,18	1 017,66	2 106,15	1 670,09	0,00
80104	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
80106	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
80110	4210	0,00	13,67	26,01	13,01	0,00
80110	4240	0,00	1 366,75	2 601,02	1 301,40	0,00
80149	4280	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4280	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Dział – 852 – w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono dotację celową w kwocie 469.800,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu, zakup wyposażenia dla powstającego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu oraz zmniejszono o 15.225,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.
9. Dział – 854 – przesunięto pomiędzy paragrafami 550,00 zł na zakup usług pozostałych.
10. Dział – 900 – zwiększono o 2.000,00 zł środki na Fundusz Pracy.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 101.264,70 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 1.189.986,43 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.055.331,89 zł
- wydatki	30.104.556,89 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł