

**UCHWAŁA NR LIV/383/2014
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 5 września 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 04/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 08/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XLIX/359/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr L/366/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LII/374/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 85/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIII/380/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.035.006,20 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.010.672,72 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.024.333,48 zł

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2014 r. i ustala w wysokości 33.197.532,20 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.847.372,97 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.427.838,50 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.051.351,65 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.376.486,85 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 307.616,05 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.067.472,00 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 651.558,42 zł
- e) obsługa długu 392.888,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 10.350.159,23 zł
- załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
- załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.162.526,00 zł zostanie sfinansowany:
- przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 4.162.526,00 zł”;
- 4) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 5.915.334,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.752.808,00 zł
- załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.662.526,00 zł
- w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.162.526,00 zł.”;
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2014 r. do wysokości 90.000,00 zł”;
- 7) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.162.526,00 zł.”;
- 8) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 4.008.892,53 zł
- załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 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

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 339 762,36	- 107 302,00	2 232 460,36
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 718 332,00	- 107 302,00	1 611 030,00
		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	1 718 332,00	- 107 302,00	1 611 030,00
600			Transport i łączność	1 017 567,40	- 1 253,05	1 016 314,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 567,40	- 1 253,05	1 016 314,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	577 567,40	- 1 253,05	576 314,35
630			Turystyka	438 156,36	- 65 094,03	373 062,33
	63095		Pozostała działalność	438 156,36	- 65 094,03	373 062,33
		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	353 005,53	- 63 272,55	289 732,98

		6209	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	52 950,83	- 1 821,48	51 129,35
758			Różne rozliczenia	8 896 950,00	40 000,00	8 936 950,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 557 299,00	40 000,00	6 597 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 557 299,00	40 000,00	6 597 299,00
801			Oświata i wychowanie	749 218,00	7 949,20	757 167,20
	80101		Szkoły podstawowe	159 300,00	7 949,20	167 249,20
		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	7 949,20	7 949,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 354,23	- 4 562,43	183 791,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 354,23	- 4 562,43	183 791,80
		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	188 054,23	- 4 562,43	183 491,80
Razem:				29 165 268,51	- 130 262,31	29 035 006,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/383/2014
 Rady Gminy Wąbrzeźno
 z dnia 5 września 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 688 594,86	- 205 000,00	3 483 594,86
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 531 670,50	- 210 000,00	2 321 670,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 608,87	47 858,59	784 467,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 256,00	- 128 929,00	928 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 805,63	- 128 929,59	608 876,04
600			Transport i łączność	5 668 681,30	- 127 000,00	5 541 681,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 460 820,00	- 127 000,00	3 333 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 918,00	30 000,00	400 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 820,00	- 179 017,00	2 241 803,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 008,50	11 008,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 008,50	11 008,50
630			Turystyka	1 058 877,98	- 57 186,93	1 001 691,05
	63095		Pozostała działalność	1 058 877,98	- 57 186,93	1 001 691,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 16 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 166,92	- 20 245,55	296 921,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 054,70	- 10 321,72	289 732,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 956,36	- 13 964,66	391 991,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 600,00	20 000,00	211 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 600,00	20 000,00	211 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
720			Informatyka	113 435,88	0,00	113 435,88
	72095		Pozostała działalność	113 435,88	0,00	113 435,88
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 282,50	2 282,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 310,88	- 2 282,50	77 028,38
750			Administracja publiczna	2 960 927,07	0,00	2 960 927,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 663 527,07	0,00	2 663 527,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	- 11 700,00	94 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	11 700,00	108 700,00
757			Obsługa długu publicznego	413 986,68	10 504,66	424 491,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413 986,68	10 504,66	424 491,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 259,68	16 343,66	31 603,34

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 727,00	- 5 839,00	392 888,00
801			Oświata i wychowanie	8 201 423,66	77 713,20	8 279 136,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 122 607,79	49 713,20	5 172 320,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 960,00	78,70	270 038,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 621,00	49 634,50	75 255,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	200,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 200,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	31 084,00	15 000,00	46 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 084,00	15 000,00	46 084,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 470,00	13 000,00	487 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 320,00	13 000,00	458 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 964,19	0,00	1 841 964,19
	90095		Pozostała działalność	497 051,44	0,00	497 051,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	- 800,00	22 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 769,97	50 232,76	1 026 002,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 089,97	50 232,76	713 322,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 089,58	26 681,69	115 771,27
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	23 240,00	27 168,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,42	5 811,07	12 793,49
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	18 500,00	87 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 896,02	- 17 916,77	93 979,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 054,23	- 4 562,43	183 491,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 684,75	- 1 520,80	61 163,95
Razem:				33 428 268,51	- 230 736,31	33 197 532,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/383/2014
 Rady Gminy Wąbrzeźno
 z dnia 5 września 2014 r.

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

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2013 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
					2014
1	010-01041-6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu (pożyczka 332.526,00)	820 000,00	21 020,00		229 585,26
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	284 697,74
				Środki własne kwalifikowane § 6059	284 697,00
				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 Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu	440 000,00	17 711,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	158 924,97
				Środki własne kwalifikowane § 6059	65 843,03
				Środki UE § 6058	197 521,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu	330 000,00	10 002,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	121 105,66
				Środki własne kwalifikowane § 6059	49 723,84
				Środki UE § 6058	149 168,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	010-01041-6050 Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku	400 000,00	10 858,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	103 602,66
				Środki własne kwalifikowane § 6059	71 385,34
				Środki UE § 6058	214 154,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	010-01041-6050 Modernizacja boiska w Ryńsku	390 000,00	738,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	169 248,91
				Środki własne kwalifikowane § 6059	137 226,09
				Środki UE § 6058	82 787,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	2 417 000,00	60 329,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	784 467,46
				Środki własne kwalifikowane § 6059	608 876,04
				Środki UE § 6058	928 327,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	050-05011-6050 Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (kredyt 659.000,00 - wkład własny do projektu 318.137,00 środki własne 340.863,00)	1 130 000,00	26 240,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	341 372,03
				Środki własne kwalifikowane § 6059	318 137,97
				Środki UE § 6058	444 250,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	770 000,00	17 992,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 445,08
				Środki własne kwalifikowane § 6059	261 554,92
				Środki UE § 6058	98 375,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
Razem dział 050		1 900 000,00	44 232,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	356 817,11
				Środki własne kwalifikowane § 6059	579 692,89
				Środki UE § 6058	542 625,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	600-60014-6050 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS"	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00

10	600-60016 -6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	1 470 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	983,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	11 008,50
				Środki UE § 6058	11 008,50
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo (kredyt 700.000,00)	920 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	780 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	140 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko (kredyt 300.000,00)	1 220 000,00	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	319 505,65
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	876 314,35
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	600-60016-6050 Modernizacja drogi w Orzechowie	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Ludowice	1 500 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
15	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	40 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	5 280 000,00	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 255 488,65
				Środki własne kwalifikowane § 6059	11 008,50
				Środki UE § 6058	11 008,50
				Inne środki § 6050	1 016 314,35
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
16	630-63095-6050 Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu (kredyt 400.000,00 - wkład własny do projektu)	970 468,07	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	121 921,37
				Środki własne kwalifikowane § 6059	340 862,35
				Środki UE § 6058	289 732,98
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	51 129,35
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	630-63095-6050 Budowa systemu parkingowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu	175 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	175 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 630	1 145 468,07	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	296 921,37
				Środki własne kwalifikowane § 6059	340 862,35
				Środki UE § 6058	289 732,98
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	51 129,35
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	700-70005-6050 Zakup i montaż wiat przystankowych	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	37 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	37 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".	60 086,40	3 660,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 037,50
20	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	56 990,88	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	56 990,88
	Razem dział 720	117 077,28	3 660,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	77 028,38
21	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Jaworzu	175 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
22	754-75412-6050 Rozbudowa budynku garażu dla OSP w Zieleniu	40 000,00	3 690,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	36 310,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00

23	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Orzechowie	265 000,00	3 492,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	261 508,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
24	754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechówku	10 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
25	754-75412-6060 Zakup gruntu	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	30 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	520 000,00	7 182,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	312 818,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
26	801-80101-6050 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowicach	190 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	190 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	190 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	190 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
27	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
28	851-85195-6050 Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 851	450 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	75 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
29	900-90015-6050 Zakup i montaż oświetlenia drogowego	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 900	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
30	921-92109-6050 Termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Zieleniu	306 000,00	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	48 979,25
				Środki własne kwalifikowane § 6059	61 163,95
				Środki UE § 6058	183 491,80
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
31	921-92109-6050 Zmiana sytemu ogrzewania w budynku remizo-światlicy w Zieleniu	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
32	921-92109-6050 Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	366 000,00	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	93 979,25
				Środki własne kwalifikowane § 6059	61 163,95
				Środki UE § 6058	183 491,80
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050	3 432 491,84
				2.Środki własne kwalifikowane § 6059	1 601 603,73
				3.Środki UE § 6058	1 955 185,28
				4.Inne środki § 6050	1 016 314,35
				5.Inne środki § 6059	51 129,35
				6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060	80 000,00
				7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069	77 028,38
	Suma ogółem	12 452 545,35	318 770,52		8 213 752,93

Ogółem plan inwestycji gminnych 8.213.752,93 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.512.491,84
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 1.678.632,11
- (3) środku UE do projektów – 1.955.185,28
- (4 i 5) inne środki – 1.067.443,70

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

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

Łącznie wydatki majątkowe w 2014 r. wynoszą: 10.350.159,23

Źródła finansowania:

1. Kredyt na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (śr własne 340.863,00 wkład własny do projektu 318.137,00)	659.000,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	332.526,00
3. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko	300.000,00
4. Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	700.000,00
5. Kredyt na śr.. UE na budowę budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	400.000,00
6. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 kwota 1.771.000,00 II transza 2015 r. kwota 593.000,00)	1.771.000,00

Razem: 4.162.526,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Załącznik Nr 4 do budżetu 2014 r.)**

																	w złotych	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:				z tego:					
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:	x		820 000,00	250 605,26	284 697,74	284 697,00	820 000,00	535 303,00	0,00	0,00	535 303,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	284 697,00	
1.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu"															
	Razem wydatki:		dz. 010	820 000,00	250 605,26	284 697,74	284 697,00	820 000,00	535 303,00	0,00	0,00	535 303,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	284 697,00	
z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	798 980,00	229 585,26	284 697,74	284 697,00	798 980,00	514 283,00	0,00	0,00	514 283,00	284 697,00	0,00	0,00	0,00	284 697,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			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
2.	Wydatki bieżące razem:	x		440 000,00	176 635,97	65 843,03	197 521,00	440 000,00	242 479,00	0,00	0,00	242 479,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00
2.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu"														
	Razem wydatki:		dz. 010	440 000,00	176 635,97	65 843,03	197 521,00	440 000,00	242 479,00	0,00	0,00	242 479,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	422 289,00	158 924,97	65 843,03	197 521,00	422 289,00	224 768,00	0,00	0,00	224 768,00	197 521,00	0,00	0,00	0,00	197 521,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
				Wydatki razem (9+13)				z tego:				z tego:					
				Wydatki razem (10+11+12)				Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			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
3.	Wydatki bieżące razem:	x		330 000,00	131 108,16	49 723,84	149 168,00	330 000,00	180 832,00	0,00	0,00	180 832,00	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00
3.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”														
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu"														
	Razem wydatki:		dz. 010	330 000,00	131 108,16	49 723,84	149 168,00	330 000,00	180 832,00	0,00	0,00	180 832,00	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	319 997,50	121 105,66	49 723,84	149 168,00	319 997,50	170 829,50	0,00	0,00	170 829,50	149 168,00	0,00	0,00	0,00	149 168,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	Wydatki bieżące razem:	x		400 000,00	114 460,66	71 385,34	214 154,00	400 000,00	185 846,00	0,00	0,00	185 846,00	214 154,00	0,00	0,00	0,00	214 154,00	
4.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:		"Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku"															
	Razem wydatki:		dz. 010	400 000,00	114 460,66	71 385,34	214 154,00	400 000,00	185 846,00	0,00	0,00	185 846,00	214 154,00	0,00	0,00	0,00	214 154,00	
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	389 142,00	103 602,66	71 385,34	214 154,00	389 142,00	174 988,00	0,00	0,00	174 988,00	214 154,00	0,00	0,00	0,00	214 154,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014										
				Wydatki razem (9+13)				z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.	Wydatki bieżące razem:	x		770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	
5.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013															
	Oś		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa															
	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”															
	Nazwa projektu:		"Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko"															
	Razem wydatki:		dz. 010	770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00	
	z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	375 375,00	15 445,08	261 554,92	98 375,00	375 375,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	98 375,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
6.	Wydatki bieżące razem:	x		1 130 000,00	367 612,03	318 137,97	444 250,00	1 130 000,00	685 750,00	0,00	0,00	685 750,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00				
6.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013																		
6.1	OŚ		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa																		
6.1	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”																		
6.1	Nazwa projektu:		"Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz"																		
6.1	Razem wydatki:		dz. 050	1 130 000,00	367 612,03	318 137,97	444 250,00	1 130 000,00	685 750,00	0,00	0,00	685 750,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00				
6.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 05011	1 103 760,00	341 372,03	318 137,97	444 250,00	1 103 760,00	659 510,00	0,00	0,00	659 510,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
7.	Wydatki bieżące razem:	x		970 468,07	160 533,26	465 712,53	344 222,28	970 468,07	626 245,79	0,00	0,00	626 245,79	344 222,28	0,00	0,00	0,00	344 222,28				
7.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																		
7.1	Priorytet:		Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki																		
7.1	Działanie:		6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych																		
7.1	Nazwa projektu:		"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"																		
7.1	Razem wydatki:		dz. 630	970 468,07	160 533,26	465 712,53	344 222,28	970 468,07	626 245,79	0,00	0,00	626 245,79	344 222,28	0,00	0,00	0,00	344 222,28				
7.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 63095	803 646,05	121 921,37	391 991,70	289 732,98	803 646,05	513 913,07	0,00	0,00	513 913,07	289 732,98	0,00	0,00	0,00	289 732,98				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki														
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014													
									z tego:										z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
8.	Wydatki bieżące razem:	x		306 000,00	61 344,25	61 163,95	183 491,80	306 000,00	122 508,20	0,00	0,00	122 508,20	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80					
8.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Priorytet:		Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																			
	Działanie:		2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																			
	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu"																			
	Razem wydatki:		dz. 921 rozdz. 92109	306 000,00	61 344,25	61 163,95	183 491,80	306 000,00	122 508,20	0,00	0,00	122 508,20	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80					
z tego: 2014 r.			293 635,00	48 979,25	61 163,95	183 491,80	293 635,00	110 143,20	0,00	0,00	110 143,20	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80						
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki														
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014													
									z tego:										z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
9.	Wydatki bieżące razem:	x		60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie																			
	Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																			
	Nazwa projektu:		Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"																			
	Razem wydatki:		dz. 720 rozdz. 72095	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
z tego: 2014 r.			22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	Wydatki bieżące razem:	x		50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
10.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		V. Dobre rządzenie														
	Działanie:		5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:		Internetowy urząd														
	Razem wydatki:		dz. 720	50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 72095	34 125,00	0,00	2 925,00	31 200,00	34 125,00	2 925,00	0,00	0,00	2 925,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
						z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	Wydatki bieżące razem:	x		27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś:		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Promyczek														
	Razem wydatki:		dz. 801	27 231,44	0,00	27 231,44	0,00	27 231,44	27 231,44	0,00	0,00	27 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 80106	14 853,48	0,00	14 853,48	0,00	14 853,48	14 853,48	0,00	0,00	14 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				Wydatki razem (14+15+16+17)	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12.	Wydatki bieżące razem:	x		16 594,08	0,00	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
12.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
12.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
12.1	Nazwa projektu:		Zostań przedszkolakiem															
12.1	Razem wydatki:		dz. 801	16 594,08	0,00	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 80106	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				Wydatki razem (14+15+16+17)	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13.	Wydatki bieżące razem:	x		435 922,00	0,00	65 388,30	370 533,70	370 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370 533,70	0,00	0,00	0,00	370 533,70	
13.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
13.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
13.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
13.1	Nazwa projektu:		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno															
13.1	Razem wydatki:		dz. 801	435 922,00	0,00	65 388,30	370 533,70	370 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370 533,70	0,00	0,00	0,00	370 533,70	
13.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 80103	435 922,00	0,00	65 388,30	370 533,70	370 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	370 533,70	0,00	0,00	0,00	370 533,70	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				Wydatki razem (14+15+16+17)	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14.	Wydatki bieżące razem:	x		417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96	
14.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
14.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
14.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
14.1	Nazwa projektu:		Czas dorastania szansą na przyszłość															
14.1	Razem wydatki:		dz. 853	417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96	
14.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 85395	259 683,95	0,00	14 111,51	245 572,44	259 683,95	14 111,51	0,00	0,00	14 111,51	245 572,44	0,00	0,00	0,00	245 572,44	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				Wydatki razem (14+15+16+17)	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15.	Wydatki bieżące razem:	x		56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013															
15.1	Oś		IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego															
15.1	Działanie:		4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności															
15.1	Nazwa projektu:		Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych															
15.1	Razem wydatki:		dz. 720	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 72095	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	55 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
16.	Wydatki bieżące razem:	x		33 645,83	5 169,36	10 496,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00				
16.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 4 LEADER																		
	Działanie:		„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi																		
	Nazwa projektu:		„Urządzenie izby łowieckiej we Wroniu”																		
	Razem wydatki:		dz. 921	33 645,83	5 169,36	10 496,47	17 980,00	27 644,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 980,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	12 039,59	1 129,17	6 982,42	3 928,00	6 039,59	2 111,59	0,00	0,00	2 111,59	3 928,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
17.	Wydatki bieżące razem:	x		390 000,00	169 986,91	137 226,09	82 787,00	390 000,00	307 213,00	0,00	0,00	307 213,00	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
17.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 4 LEADER																		
	Działanie:		„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		„Modernizacja boiska w Ryńsku”																		
	Razem wydatki:		dz. 921	390 000,00	169 986,91	137 226,09	82 787,00	390 000,00	307 213,00	0,00	0,00	307 213,00	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	389 262,00	169 248,91	137 226,09	82 787,00	389 262,00	306 475,00	0,00	0,00	306 475,00	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
18.	Wydatki bieżące razem:	x		1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 470 000,00	751 887,05	0,00	0,00	751 887,05	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95				
18.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																		
	Oś		Oś 1 "Rozwój infrastruktury technicznej"																		
	Działanie:		Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa																		
	Nazwa projektu:		"Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno"																		
	Razem wydatki:		dz. 600	1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 470 000,00	751 887,05	0,00	0,00	751 887,05	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 60016	23 000,00	983,00	11 008,50	11 008,50	23 000,00	11 991,50	0,00	0,00	11 991,50	11 008,50	0,00	0,00	0,00	11 008,50				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
19.	Wydatki bieżące razem:	x		35 732,76	6 681,69	5 811,07	23 240,00	35 732,76	12 492,76	0,00	0,00	12 492,76	23 240,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00				
19.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		Oś 4 LEADER																		
	Działanie:		„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi																		
	Nazwa projektu:		"Wyposażenie świetlic w Myśliwcu, Ryńsku i Zieleniu"																		
	Razem wydatki:		dz. 921	35 732,76	6 681,69	5 811,07	23 240,00	35 732,76	12 492,76	0,00	0,00	12 492,76	23 240,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	35 732,76	6 681,69	5 811,07	23 240,00	35 732,76	12 492,76	0,00	0,00	12 492,76	23 240,00	0,00	0,00	0,00	23 240,00				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/383/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 5 września 2014 r.

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

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.620.608,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	132.200,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.162.526,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	90.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.662.808,00
	Ogółem:	5.915.334,00	1.752.808,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/383/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 5 września 2014 r.

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

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	7 949,20	7 949,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 949,20	7 949,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	7 949,20	7 949,20
			OGÓLEM DOCHODY:	4 000 943,33	0,00	7 949,20	4 008 892,53

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIĘSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	7 949,20	7 949,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 949,20	7 949,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	78,70	78,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 870,50	7 870,50
			OGÓLEM WYDATKI:	4 000 943,33	0,00	7 949,20	4 008 892,53

UZASADNIENIE

- I. Dochody.
1. Zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2014/140 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono o 7.949,20 zł dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki.
 2. Zwiększono o 40.000,00 zł subwencję oświatową zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/14 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.
 3. Zmniejszono dochody majątkowe łącznie o 178.211,51 zł.
- II. Wydatki.
1. Dział – 010 – zmniejszono o 257.858,59 zł oraz zwiększono o 47.858,59 zł wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu i modernizacji boiska w Ryńsku ponadto zwiększono o 5.000,00 zł zakup usług pozostałych.
 2. Dział – 600 – zmniejszono o 180.000,00 zł oraz zwiększono o 23.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej relacji Myśliwiec – Sitno, modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo, przebudowy drogi gminnej Orzechowo – Orzechówko oraz zwiększono o 30.000,00 zł zakup usług pozostałych.
 3. Dział – 630 – zwiększono o 3.345,00 zł wydatki na umowy zlecenia oraz zmniejszono o 60.531,93 zł wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych i inwestycji „Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu o Ośrodka Wypoczynkowym w Przydworzu”.
 4. Dział – 700 – zwiększono o 20.000,00 zł zakup usług pozostałych.
 5. Dział – 720 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 2.282,50 zł na szkolenia pracowników - środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
 6. Dział – 750 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 11.700,00 zł na zakup materiałów i wyposażania.
 7. Dział – 757 – zmniejszono o 5.839,00 zł planowaną kwotę odsetek od kredytów i pożyczek oraz zwiększono o 16.343,66 zł zakup usług pozostałych.
 8. Dział – 801 – zwiększono łącznie 77.713,20 oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 200,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleni	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	4210	20,54	13,61	25,74	18,81	0,00
80101	4240	12 054,25	11 361,25	14 338,00	11 881,00	0,00
80101	4370	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4410	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
80113	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

9. Dział – 900 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 800,00 zł na zakup usług zdrowotnych.
10. Dział – 921 – zwiększono łącznie o 74.232,76 zł wydatki dotyczące świetlic wiejskich między innymi w związku ze złożonym wnioskiem na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlic w Myśliwcu, Ryńsku i Zieleniu” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 oraz zmniejszono o 24.000,00 zł wydatki dotyczące termomodernizacji budynku remizo – świetlicy w Zieleniu.

Reasumując dochody zmniejszono o 130.262,31 zł, wydatki zmniejszono 230.736,31 zł oraz

zmniejszono o 100.474,00 zł planowany deficyt i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.035.006,20 zł
- wydatki	33.197.532,20 zł
- planowany deficyt	4.162.526,00 zł