

**UCHWAŁA NR XIV/90/2015
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 26 października 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

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

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

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

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.233.753,42 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.680.531,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.553.221,60 zł,

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

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 30.282.978,42 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.922.573,00 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.107.279,67 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.404.840,66 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.702.439,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 933.059,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.065.626,00 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 434.320,28 zł,

e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.360.405,42 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 769.622,00 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 4.124.755,42 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 XIV/90/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 października 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 424 934,25	- 234 364,08	2 190 570,17
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 735 932,00	- 236 089,08	1 499 842,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	- 236 089,08	223 910,92
	01095		Pozostała działalność	666 135,25	1 725,00	667 860,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 725,00	4 225,00
600			Transport i łączność	709 608,00	- 122 118,73	587 489,27
	60016		Drogi publiczne gminne	709 608,00	- 122 118,73	587 489,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	709 608,00	- 122 118,73	587 489,27
630			Turystyka	567 426,85	33 100,00	600 526,85
	63095		Pozostała działalność	567 426,85	33 100,00	600 526,85
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	33 100,00	39 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 000,00	6 000,00	409 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00	6 000,00	409 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 416 756,00	41 700,00	8 458 456,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 137,00	22 800,00	1 253 937,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 022 000,00	22 000,00	1 044 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 100,00	800,00	2 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 387 920,00	2 000,00	3 389 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 000,00	- 8 000,00	253 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 533 699,00	24 900,00	3 558 599,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	24 900,00	39 900,00
801			Oświata i wychowanie	438 941,77	71 291,74	510 233,51
	80101		Szkoły podstawowe	218 059,62	42 456,80	260 516,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 386,80	36 386,80	85 773,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 070,00	6 070,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 780,30	28 834,94	226 615,24
		2007	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 205	0,00	24 509,70	24 509,70
		2009	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 205	65 388,30	4 325,24	69 713,54
852			Pomoc społeczna	4 362 073,50	171 989,00	4 534 062,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 281,00	6 002,00	37 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 731,00	1 902,00	11 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00	4 100,00	25 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 061,00	107 576,00	356 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 561,00	107 576,00	356 137,00
	85216		Zasiłki stałe	215 887,00	58 411,00	274 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 387,00	58 411,00	273 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 569,69	- 700,00	931 869,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	1 300,00	1 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	879 648,79	- 2 113,79	877 535,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	113,79	- 113,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	113,79	113,79
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	113,79	113,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 665,56	1 500,00	199 165,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 665,56	1 500,00	199 165,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Razem:	29 265 355,49	- 31 602,07	29 233 753,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/90/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 października 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 196 573,75	- 449 567,47	1 747 006,28
	01030		Izby rolnicze	34 316,00	3 000,00	37 316,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,14	3 000,00	37 000,14
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 289 274,50	- 452 567,47	836 707,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 017,73	- 30 804,55	151 213,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 671,00	- 210 704,00	412 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 585,77	- 211 058,92	272 526,85
600			Transport i łączność	4 599 841,37	- 27 119,70	4 572 721,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 492,50	- 27 119,70	3 274 372,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 300,00	- 15 000,00	314 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 445 301,50	- 12 119,70	2 433 181,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	3 000,00	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	3 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	132 000,00	- 90 000,00	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00

750			Administracja publiczna	2 949 567,07	37 745,99	2 987 313,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	18 200,00	137 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	16 200,00	118 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 697 267,07	12 305,99	2 709 573,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 7 694,01	102 305,99
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	7 240,00	45 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	7 240,00	45 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 500,00	- 7 200,00	258 300,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	17 800,00	- 7 200,00	10 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	785 771,33	115 054,34	900 825,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	785 771,33	115 054,34	900 825,67
		4300	Zakup usług pozostałych	403 483,33	115 054,34	518 537,67
801			Oświata i wychowanie	8 217 909,99	262 371,00	8 480 280,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 333 292,82	- 28 061,00	4 305 231,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 836,00	21 000,00	216 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 890,00	- 46 000,00	2 474 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 620,00	- 10 000,00	484 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 580,00	- 1 000,00	69 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 811,57	- 4 951,00	209 860,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 975,25	12 320,00	51 295,25
		4300	Zakup usług pozostałych	197 279,00	2 100,00	199 379,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 262,00	- 2 000,00	18 262,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 830,00	- 30,00	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 061,00	500,00	5 561,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 173,92	185 550,00	619 723,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 108,00	8 500,00	241 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	1 800,00	49 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	250,00	7 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	175 000,00	175 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 448,80	5 500,00	249 948,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
	80110		Gimnazja	1 798 308,41	17 200,00	1 815 508,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 080,00	15 200,00	1 225 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,00	2 000,00	242 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 700,00	- 499,00	410 201,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	- 499,00	1 201,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 550,00	- 8 706,00	67 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	2 700,00	3 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 150,00	- 6 400,00	42 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	- 300,00	8 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	700,00	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00	- 1 300,00	4 061,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,00	70,00	168,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	- 4 200,00	3 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	10,00	189,00
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	- 10,00	315,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	24,00	147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	- 5,00	174,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5,00	5,00
	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	679 746,44	71 387,00	751 133,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 495,00	24 700,00	30 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 050,00	70 000,00	500 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 150,00	18 000,00	98 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 717,00	2 800,00	14 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 474,17	- 7 000,00	38 474,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 074,27	530,00	2 604,27
		4260	Zakup energii	16 030,00	- 4 000,00	12 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 886,00	- 34 000,00	38 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 297,00	100,00	2 397,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 614,00	120,00	1 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	42,00	1 081,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	95,00	95,00
	80195		Pozostała działalność	144 582,60	20 000,00	164 582,60

		4270	Zakup usług remontowych	27 946,20	20 000,00	47 946,20
851			Ochrona zdrowia	106 026,50	0,00	106 026,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	120,00	3 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 120,00	880,00
852			Pomoc społeczna	5 557 807,50	112 322,00	5 670 129,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 631,00	6 002,00	40 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 131,00	6 002,00	40 133,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 561,00	107 576,00	475 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 561,00	107 576,00	475 137,00
	85216		Zasiłki stałe	243 387,00	58 411,00	301 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 387,00	58 411,00	300 798,00
	85295		Pozostała działalność	583 936,50	- 59 667,00	524 269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 136,50	- 59 667,00	2 469,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 783,54	- 488,68	1 785 294,86
	90002		Gospodarka odpadami	874 035,00	0,00	874 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 335,00	5 500,00	820 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	455 902,64	- 488,68	455 413,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	- 488,68	30 211,32

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 097,86	12 280,45	1 434 378,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 397,86	27 280,45	1 077 678,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 219,55	780,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	15 000,00	148 000,00
	92195		Pozostała działalność	111 200,00	- 15 000,00	96 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	- 7 000,00	4 900,00
Razem:				30 314 580,49	- 31 602,07	30 282 978,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/90/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 października 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	386 500,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	80 373,68
				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	427 432,53	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	6 765,61
				Środki własne kwalifikowane § 6059	2 460,00
				Środki UE § 6058	194 296,00
				Inne środki § 6050	32 073,89
				Inne środki § 6059	191 837,03
Razem dział 010		1 280 932,53	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	119 139,29
				Środki własne kwalifikowane § 6059	80 689,82
				Środki UE § 6058	412 967,00
				Inne środki § 6050	32 073,89
				Inne środki § 6059	191 837,03
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
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 Modernizacja dróg w Ryńsku	846 034,00	21 034,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00

7	600-60016-6050 Urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	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
9	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 70301 C Nielub - Ludowice	1 272 880,30	14 698,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	670 692,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	587 489,27
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	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
11	600-60016-6050 Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice	2 215 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	45 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludowicach	105 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	62 500,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	42 500,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	60 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	5 521 194,10	58 012,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 803 192,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	629 989,27
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	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
	Razem dział 700	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
15	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".	59 397,64	15 868,09	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 180,85
16	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	48 410,13	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	48 410,13
	Razem dział 720	107 807,77	15 868,09	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	68 590,98
17	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
18	754-75412-6060 Zakup ratowniczego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Ryńsku	24 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	24 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	244 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	24 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	801-80101-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	715 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	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	722 762,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	7 762,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
21	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
22	853-85395-6060 Zakup busa do przewozu osób	200 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6060	160 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 853	200 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6060	160 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
23	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
24	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
25	921-92109-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Wałyczcu	450 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	450 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
26	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	1 485 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	671 672,00
				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
				1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 915 370,12
				2.Środki własne kwalifikowane § 6059	319 572,72
				3.Środki UE § 6058	592 811,00
				4.Inne środki § 6050	662 063,16

				5. Inne środki § 6060	351 837,03
				6. Środki własne nie kwalifikowane § 6060	141 762,00
				7. Środki własne nie kwalifikowane § 6069	68 590,98
	Suma ogółem	10 716 002,48	150 646,77		5 052 007,01

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.052.007,01 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.057.132,12
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 388.163,70
- (3) środki UE do projektów – 592.811,00
- (4 i 5) inne środki – 1.013.900,19

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

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

Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą:	6.360.405,42
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:			z tego:			
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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		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:			z tego:			
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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		50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	
3.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:		V. Dobre rządzenie															
	Działanie:		5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej															
	Nazwa projektu:		Internetowy urząd															
	Razem wydatki:		dz. 720	50 700,00	0,00	3 900,00	46 800,00	50 700,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	
	z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	30 225,00	0,00	2 925,00	27 300,00	28 925,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	Wydatki bieżące razem:	x		27 831,44	0,00	27 831,44	0,00	27 831,44	27 831,44	0,00	0,00	27 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:		Promyczek															
	Razem wydatki:		dz. 801	27 831,44	0,00	27 831,44	0,00	27 831,44	27 831,44	0,00	0,00	27 831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2015 r.		rozdz. 80106	8 026,80	0,00	8 026,80	0,00	8 026,80	8 026,80	0,00	0,00	8 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.	Wydatki bieżące razem:	x		13 188,16	0,00	13 188,16	0,00	13 188,16	13 188,16	0,00	0,00	13 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:		Zostań przedszkolakiem															
	Razem wydatki:		dz. 801	13 188,16	0,00	13 188,16	0,00	13 188,16	13 188,16	0,00	0,00	13 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2015 r.		rozdz. 80106	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2015												
									z tego:												
									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:												
									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	61 931,45	0,00	61 931,45	0,00	61 931,45	61 931,45	0,00	0,00	61 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2015 r.	rozdz. 72095	48 972,12	0,00	48 972,12	0,00	48 972,12	48 972,12	0,00	0,00	48 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2015												
									z tego:						z tego:						
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			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		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 Wąbrzeżno																		
	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:						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		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 Wąbrzeżno																		
	Razem wydatki:		dz. 900	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00				
z tego: 2015 r.		rozdz. 90005	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10.	Wydatki bieżące razem:	x		386 500,00	89 599,18	78 229,82	218 671,00	386 500,00	167 829,00	0,00	0,00	167 829,00	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	386 500,00	89 599,18	78 229,82	218 671,00	386 500,00	167 829,00	0,00	0,00	167 829,00	218 671,00	0,00	0,00	0,00	218 671,00	
z tego: 2015 r.			377 274,50	80 373,68	78 229,82	218 671,00	377 274,50	158 603,50	0,00	0,00	158 603,50	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:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11.	Wydatki bieżące razem:	x		427 432,53	38 839,50	194 297,03	194 296,00	427 432,53	233 136,53	0,00	0,00	233 136,53	194 296,00	0,00	0,00	0,00	194 296,00	
11.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet:		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:		321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”															
	Nazwa projektu:		Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno															
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01041	427 432,53	38 839,50	194 297,03	194 296,00	427 432,53	233 136,53	0,00	0,00	233 136,53	194 296,00	0,00	0,00	0,00	194 296,00	
z tego: 2015 r.			427 432,53	38 839,50	194 297,03	194 296,00	427 432,53	233 136,53	0,00	0,00	233 136,53	194 296,00	0,00	0,00	0,00	194 296,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2015												
									z tego:									z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
12.	Wydatki bieżące razem:	x		12 941,11	0,00	954,00	11 987,11	11 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987,11	0,00	0,00	0,00	11 987,11				
12.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																			
	Priorytet:	Oś priorytetowa VI Wsparcie rozwoju turystyki																			
	Działanie:	6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych																			
	Nazwa projektu:	"Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu"																			
	Razem wydatki:	dz. 630 rozd. 63095	12 941,11	0,00	954,00	11 987,11	11 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XIV/90/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 października 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.)

DZIAŁ	ROZ DZIA Ł	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWE J	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie – 599.521,98 oraz 17.220,00 na dodatkowe roboty budowlane	0,00	616.741,98
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	0,00	456.225,89
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego wykonanie dokumentacji: - - przebudowy drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek	0,00	52.381,00
600	60016	6620	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałyczek – Zaradowiska (Małe Radowiska)	0,00	26.191,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka	Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	6.000,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	437,05
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	14.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243.000,00	0,00
Ogółem					243.000,00	1.171.976,92
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100.000,00

801	80106	2540	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat	0,00	228.922,00
851	85195	2820	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno	„Światowy Dzień Inwalidy”	0,00	500,00
852	85203	2820	Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu	„Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Wąbrzeźno Środowiskowego Domu Samopomocy w 2015 r. zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”	0,00	350.900,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zimowa przygoda”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zamiast myszki złap raketkę”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie	Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk	0,00	1.000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka a p. w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie kamiennego obejścia wokół kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku	0,00	10.000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Dożynki Gminne Jarantowice 2015”	0,00	29.300,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Fundusze sołeckie”	0,00	27.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno	„KGW jednoczy IV”	0,00	8.000,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku	„Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”	0,00	10.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie	„Kultywowanie tradycji „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemiaka”	0,00	1.000,00
Ogółem					0,00	769.622,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/90/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 26 października 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	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	3 295 400,50	0,00	1 902,00	3 297 302,50
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>9 731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 902,00</i>	<i>11 633,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 731,00	0,00	1 902,00	11 633,00
			OGÓLEM DOCHODY:	4 122 853,42	0,00	1 902,00	4 124 755,42

W Y D A T K I

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2015 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2015 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	3 295 400,50	0,00	1 902,00	3 297 302,50
	<u>85213</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>9 731,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 902,00</u>	<u>11 633,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 731,00	0,00	1 902,00	11 633,00
			OGÓLEM WYDATKI:	4 122 853,42	0,00	1 902,00	4 124 755,42

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Dochody majątkowe dotyczące wpłat od mieszkańców na budowę mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno oraz zwrotu środków za przebudowę drogi gminnej Nr 70301 C Nielub - Ludowice zmniejszono łącznie o 358.207,81 zł, a zwiększono o 5.000,00 zł wpływy ze sprzedaży mienia.
2. Zwiększono o 28.834,94 zł środki UE za zrealizowany projekt PO KL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych”.
3. Dochody własne zmniejszono łącznie o 10.113,79 zł, a zwiększono łącznie o 124.825,59 zł do wysokości planowanych wpływów.
4. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/140, WFB.I.3120.3.57.2015/140 zwiększono łącznie o 178.059,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - opłacenia składek za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna kwota 1.902,00 zł,
 - opłacenia składek za ubezpieczenia zdrowotne kwota 4.100,00 zł,
 - wypłat zasiłków okresowych kwota 107.576,00 zł ,
 - wypłat zasiłków stałych kwota 58.411,00 zł,
 - zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych kwota 6.070,00 zł.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zmniejszono o 452.567,47 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno oraz zwiększono o 3.000,00 zł wydatki na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.
2. Dział – 600 – zmniejszono o 15.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono o 27.119,70 zł wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 70301 C Nielub – Ludowice i drogi relacji Łopatki – Jarantowiczki – Jarantowice oraz zwiększono o 15.000,00 zł wydatki dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludowicach.
3. Dział – 700 – zwiększono o 3.000,00 zł zakup usług pozostałych.
4. Dział – 710 – zmniejszono o 90.000,00 zł zakup usług pozostałych.
5. Dział – 750 – wydatki na administrację publiczną zmniejszono o 7.694,01 z, a zwiększono łącznie o 45.440,00 zł m.in. na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług pozostałych
6. Dział – 754 – zmniejszono o 7.200,00 zł wydatki na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.
7. Dział – 757 – zwiększono o 115.054,34 zł zakup usług pozostałych.
8. Dział – 801 – wydatki na oświatę zmniejszono łącznie o 140.504,00 zł, a zwiększono łącznie o 402.875,00 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101		<u>2 224,00</u>	<u>-54 375,00</u>	<u>11 690,00</u>	<u>12 400,00</u>	<u>0,00</u>
80101	3020	0,00	6 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
80101	4010	0,00	-50 000,00	0,00	4 000,00	0,00
80101	4110	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	4120	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	-4 371,00	0,00	-580,00	0,00	0,00
80101	4240	6 125,00	1 625,00	3 270,00	1 300,00	0,00
80101	4300	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
80101	4430	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
80101	4520	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		0,00	0,00	8 700,00	1 850,00	175 000,00
80103	4010	0,00	0,00	7 000,00	1 500,00	0,00
80103	4110	0,00	0,00	1 500,00	300,00	0,00
80103	4120	0,00	0,00	200,00	50,00	0,00
80103	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
80110		0,00	2 000,00	14 000,00	1 200,00	0,00
80110	4010	0,00	2 000,00	12 000,00	1 200,00	0,00
80110	4110	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
80113		0,00	0,00	-	-499,00	0,00
80113	4500	0,00	0,00	0,00	-499,00	0,00
80106		0,00	0,00	-	0,00	5 500,00
80106	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4 519,00	800,00	-18 930,00	4 905,00	0,00
80149	3020	300,00	800,00	1 000,00	600,00	0,00
80149	4010	3 000,00	0,00	-13 000,00	3 600,00	0,00
80149	4110	700,00	0,00	-2 000,00	1 000,00	0,00
80149	4120	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00
80149	4210	0,00	0,00	-1 000,00	-300,00	0,00
80149	4240	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
80149	4300	0,00	0,00	-4 000,00	-200,00	0,00
80149	4360	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
80149	4430	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
80149	4520	10,00	14,00	0,00	0,00	0,00
80149	4700	9,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
80149	4780	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		-4 318,00	61 200,00	19 410,00	-4 905,00	0,00
80150	3020	2 000,00	1 500,00	10 200,00	11 000,00	0,00
80150	4010	-5 500,00	48 500,00	27 000,00	0,00	0,00
80150	4110	-1 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
80150	4120	0,00	1 200,00	1 600,00	0,00	0,00
80150	4210	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00
80150	4240	120,00	0,00	410,00	0,00	0,00
80150	4260	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00
80150	4300	0,00	0,00	-25 000,00	-9 000,00	0,00
80150	4360	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
80150	4520	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00
80150	4700	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4780	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00

9. Dział 851 – przesunięto pomiędzy paragrafami 120,00 zł na zakup usług pozostałych.
10. Dział – 852 – w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszono o 59.667,00 zł zakup materiałów i wyposażenia. W planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe w łącznej kwocie 171.989,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do:
 - opłacenia składek za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna kwota 1.902,00 zł,
 - opłacenia składek za ubezpieczenia zdrowotne kwota 4.100,00 zł,
 - wypłat zasiłków okresowych kwota 107.576,00 zł ,
 - wypłat zasiłków stałych kwota 58.411,00 zł,
11. Dział – 900 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 5.500,00 zł na zakup usług pozostałych oraz

- zmniejszono o 488,68 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne.
12. Dział - 921 – zwiększono o 27.500,00 zł, a zmniejszono o 219,55 zł wydatki dotyczące świetlic wiejskich oraz zmniejszono o 15.000,00 zł wydatki dotyczące umów zlecenia i zakupu materiałów i wyposażenia.

Reasumując dochody i wydatki zmniejszono o 31.602,07 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.233.753,42 zł
- wydatki	30.282.978,42 zł
- planowany deficyt	1.049.225,00 zł