

**UCHWAŁA NR XI/68/2015
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 17 lipca 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.

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

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

- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 28.832.127,19 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.695.697,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.136.429,41 zł

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

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 29.881.352,19 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.892.920,28 zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.929.662,94 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.335.175,88 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.594.487,06 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 582.159,05 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.565.052,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 433.758,29 zł
- e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.988.431,91 zł

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

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

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

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.672.176,92 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 418.722,00 zł.”.

załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 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 XI/68/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 17 lipca 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 405 617,25	16 317,00	2 421 934,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550,00	16 000,00	19 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	317,00	317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317,00	317,00
630			Turystyka	258 642,00	277 123,85	535 765,85
	63095		Pozostała działalność	258 642,00	277 123,85	535 765,85
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	235 555,27	235 555,27
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 568,58	41 568,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	40 000,00	403 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00	40 000,00	403 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	40 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	203 882,00	39 000,00	242 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 182,00	39 000,00	191 182,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 882,00	35 000,00	78 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 364 476,00	140 000,00	8 504 476,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 181 640,00	100 000,00	3 281 640,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	40 000,00	255 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	40 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	9 352 299,00	- 18 000,00	9 334 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 807,97	20 000,00	325 807,97
	80101		Szkoły podstawowe	155 635,98	20 000,00	175 635,98
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 935,33	16 136,60	922 071,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	400,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	10 000,00	11 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	10 000,00	11 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,33	5 936,60	22 536,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,33	1 936,60	18 536,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 665,56	3 000,00	197 665,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 665,56	3 000,00	197 665,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:			28 298 549,74	533 577,45	28 832 127,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 17 lipca 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 194 757,75	316,00	2 195 073,75
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	316,00	34 316,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 684,14	316,00	34 000,14
600			Transport i łączność	4 909 841,37	90 000,00	4 999 841,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 361 492,50	90 000,00	3 451 492,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 301,50	90 000,00	1 815 301,50
630			Turystyka	62 235,91	954,00	63 189,91
	63095		Pozostała działalność	62 235,91	954,00	63 189,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 046,00	954,00	42 000,00
720			Informatyka	108 085,49	0,00	108 085,49
	72095		Pozostała działalność	108 085,49	0,00	108 085,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 714,04	- 816,68	21 897,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,90	816,68	2 446,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,53	- 140,01	3 764,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,07	140,01	420,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	556,55	- 20,43	536,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,91	20,43	60,34

750			Administracja publiczna	2 930 567,07	19 000,00	2 949 567,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 267,07	19 000,00	2 697 267,07
		4260	Zakup energii	76 000,00	4 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	15 000,00	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	0,00	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	- 5 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 250,00	7 200,00	241 450,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 600,00	7 200,00	17 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 200,00	7 200,00
757			Obsługa długu publicznego	590 926,52	106 893,85	697 820,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 926,52	106 893,85	697 820,37
		4300	Zakup usług pozostałych	208 638,52	106 893,85	315 532,37
801			Oświata i wychowanie	8 138 368,29	21 277,00	8 159 645,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 331 424,98	13 678,00	4 345 102,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 700,00	- 7 644,00	231 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 027,81	21 300,00	245 327,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 838,17	260,00	31 098,17
		4260	Zakup energii	84 100,00	4 000,00	88 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 4 238,00	7 762,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 252,92	- 3 079,00	434 173,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	- 3 079,00	18 521,00
	80110		Gimnazja	1 804 966,55	- 11 980,00	1 792 986,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600,00	- 11 980,00	88 620,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 700,00	3 000,00	392 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	3 000,00	364 000,00
	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	74 681,00	1 486,00	76 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	5,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 150,00	1 000,00	49 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	200,00	9 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	50,00	1 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	20,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,00	80,00	5 398,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78,00	10,00	88,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	20,00	1 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	5,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	50,00	7 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	10,00	169,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	4,00	116,00
		4430	Różne opłaty i składki	167,00	20,00	187,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	5,00	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	7,00	42,00
	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	662 362,44	- 1 486,00	660 876,44

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	- 5,00	5 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 050,00	- 1 000,00	430 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 350,00	- 200,00	80 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 767,00	- 50,00	11 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 711,00	- 20,00	5 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,17	- 80,00	41 620,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 614,27	- 10,00	1 604,27
		4260	Zakup energii	15 550,00	- 20,00	15 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	- 5,00	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 436,00	- 50,00	60 386,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 207,00	- 10,00	2 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 4,00	416,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 274,00	- 20,00	3 254,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 619,00	- 5,00	1 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 7,00	543,00
	80195		Pozostała działalność	124 924,60	19 658,00	144 582,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 342,00	3 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 946,20	20 000,00	27 946,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 044,00	4 000,00	270 044,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 800,00	0,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 700,00	17 500,00
	85495		Pozostała działalność	62 000,00	4 000,00	66 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	4 000,00	52 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 237,97	1 936,60	1 773 174,57
	90002		Gospodarka odpadami	874 035,00	0,00	874 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	- 4 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 035,00	4 300,00	815 335,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,33	1 936,60	18 536,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,33	1 936,60	17 536,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 097,86	282 000,00	1 378 097,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 397,86	282 000,00	1 021 397,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	22 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 672,00	210 000,00	651 672,00
Razem:				29 347 774,74	533 577,45	29 881 352,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/68/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 17 lipca 2015 r.

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

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2014 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01041-6050 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	430 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	010-01041-6050 Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	010-01041-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach	385 000,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	78 873,68
				Środki własne kwalifikowane § 6059	78 229,82
				Środki UE § 6058	218 671,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	010-01041-6050 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno	880 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	420 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	460 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
Razem dział 010		1 732 000,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	530 873,68
				Środki własne kwalifikowane § 6059	78 229,82
				Środki UE § 6058	218 671,00
				Inne środki § 6050	460 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	724 306,08	48 739,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	256 839,80
				Środki własne kwalifikowane § 6059	238 882,90
				Środki UE § 6058	179 844,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
Razem dział 050		724 306,08	48 739,38	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	256 839,80
				Środki własne kwalifikowane § 6059	238 882,90
				Środki UE § 6058	179 844,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00				
Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00				

6	600-60016-6050 Urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu	75 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	75 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	822 279,80	22 279,80	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	390 000,00
				Środki UE § 6058	390 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 70301 C Nielub - Ludowice	1 495 000,00	14 698,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	770 692,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	709 608,97
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	600-60016-6050 Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Jarantowiczki - Jarantowice	3 000 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludowicach	90 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	47 500,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	42 500,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	60 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 600	5 642 279,80	36 978,30	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 063 192,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	390 000,00
				Środki UE § 6058	390 000,00
				Inne środki § 6050	752 108,97
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	700-70005-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	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
14	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.	60 086,40	15 868,09	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 180,85
15	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	56 990,88	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	56 990,88
	Razem dział 720	117 077,28	15 868,09	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	77 171,73
16	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydwórzcu	220 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	220 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00

				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	801-80101-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	400 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	801-80101-6060 Zakup sprzętu do utrzymania boiska przy Zespole Szkół w Ryńsku	7 762,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	7 762,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	407 762,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	7 762,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	5 473,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	29 526,50
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 851	400 000,00	5 473,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	29 526,50
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Węgorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
21	921-92109-6050 Remont budynku świetlicy w Trzcianku wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
22	921-92109-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Wałyczcu	430 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	430 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
23	921-92109-6050 Budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jaworzu	835 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	21 672,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	1 465 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	651 672,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>2 567 104,51</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>707 112,72</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>788 515,00</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 212 108,97</i>
				<i>5.Inne środki § 6059</i>	<i>0,00</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>77 762,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>77 171,73</i>
	Suma ogółem	10 738 425,16	129 612,77		5 429 774,93

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.429.774,93 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 2.644.866,51
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 784.284,45
- (3) środka UE do projektów – 788.515,00
- (4 i 5) inne środki – 1.212.108,97

Do wydatków majątkowych zalicza się również dotacje celowe:

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00
- dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 616.741,98
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki 456.225,89
- dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub 250.000,00
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu PO KL „Modernizacja 37.930,00

Oddziałów przedszkolnych”	
- 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
- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	7.200,00
Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą:	6.988.431,91

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	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:	
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	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:	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	Wydatki bieżące razem:	x		822 279,80	20 262,80	401 008,50	401 008,50	822 279,80	421 271,30	0,00	0,00	421 991,50	401 008,50	0,00	0,00	0,00	401 008,50
7.1	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	822 279,80	20 262,80	401 008,50	401 008,50	822 279,80	421 271,30	0,00	0,00	421 991,50	401 008,50	0,00	0,00	0,00	401 008,50	
	z tego: 2015 r.	rozdz. 60016	800 000,00	20 000,00	390 000,00	390 000,00	800 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	

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 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)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	Wydatki bieżące razem:	x		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
8.1.	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Oś		IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:		4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:		Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych														
	Razem wydatki:		dz. 720	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	0,00	0,00	56 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.		rozdz. 72095	56 990,88	0,00	56 990,88	0,00	56 990,88	56 990,88	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	2015									
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Wydatki bieżące razem:	x		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
9.1.	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąbrzeźno														
	Razem wydatki:		dz. 801	501 143,74	0,00	69 713,54	431 430,20	431 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	431 430,20	0,00	0,00	0,00	431 430,20
	z tego: 2015 r.		rozdz. 80103	89 174,92	0,00	7 918,22	81 256,70	81 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81 256,70	0,00	0,00	0,00	81 256,70

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2015										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10.	Wydatki bieżące razem:	x		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	
10.1	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Oś		IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna															
	Działanie:		9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)															
	Nazwa projektu:		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąbrzeźno															
	Razem wydatki:		dz. 900 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	
z tego: 2015 r.			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 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, źródła finansowania:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11.	Wydatki bieżące razem:	x		385 000,00	88 099,18	78 229,82	218 671,00	385 000,00	166 329,00	0,00	0,00	166 329,00	218 671,00	0,00	0,00	0,00	218 671,00	
11.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:		"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach"															
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01041	385 000,00	88 099,18	78 229,82	218 671,00	385 000,00	166 329,00	0,00	0,00	166 329,00	218 671,00	0,00	0,00	0,00	218 671,00	
z tego: 2015 r.			375 774,50	78 873,68	78 229,82	218 671,00	375 774,50	157 103,50	0,00	0,00	157 103,50	218 671,00	0,00	0,00	0,00	218 671,00		

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/68/2015

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 17 lipca 2015 r.

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

(Załącznik Nr 6 do budżetu 2015 r.)

DZIA Ł	ROZ DZIA Ł	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWE J	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Województwo Kujawsko- Pomorskie	dotacja celowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub	0,00	250.000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie – 599.521,98 oraz 17.220,00 na dodatkowe roboty budowlane	0,00	616.741,98
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	0,00	456.225,89
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego wykonanie dokumentacji: - - przebudowy drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałczyk	0,00	52.381,00
600	60016	6620	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	0,00	26.191,00
754	75403	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie	Dofinansowanie do zakupu radiowożu	0,00	7.200,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka	Dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych	0,00	6.000,00
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	437,05
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	14.000,00

921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243.000,00	0,00
Ogółem					243.000,00	1.429.176,92
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100.000,00
801	80106	2540	Stowarzyszenia	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat	0,00	228.922,00
851	85195	2820	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno	„Światowy Dzień Inwalidy”	0,00	500,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zimowa przygoda”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zamiast myszki złap rakiетkę”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie	Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk	0,00	1.000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie kamiennego obejścia wokół kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku	0,00	10.000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Dożynki Gminne Jarantowice 2015”	0,00	29.300,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Fundusze sołeckie”	0,00	27.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno	„KGW jednoczy IV”	0,00	8.000,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku	„Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”	0,00	10.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie	„Kultywowanie tradycji „Dnia Białej Łaski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemiaka”	0,00	1.000,00
Ogółem					0,00	418.722,00

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Dział – 010 – zwiększono łącznie o 16.317,00 zł wpływy z różnych dochodów.
2. Dział – 630 – zwiększono o 277.123,85 zł środki z UE za zrealizowaną inwestycję dotyczącą budowy budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu.
3. Dział – 700 – zwiększono dochody ze sprzedaży mienia o 40.000,00 zł.
4. Dział – 750 – zwiększono o 39.000,00 zł wpływy z usług i różnych dochodów.
5. Dział – 756 – zwiększono łącznie o 140.000,00 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty adiacenckiej.
6. Dział – 758 – zmniejszono o 18.000,00 zł planowane wpływy z odsetek bankowych.
7. Dział – 801 - zwiększono o 20.000,00 zł wpływy z usług.
8. Dział – 900 – zwiększono o 200,00 zł wpływy z usług, o 10.000,00 zł środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania „Zielone centrum Sosnowki”, o 1.936,60 zł wpływy związane z ochroną środowiska oraz o 4.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.
9. Dział – 921 – zwiększono o 3.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zwiększono o 316,00 zł środki na wpłaty do Izby Rolniczej.
2. Dział – 600 – zwiększono o 90.000,00 zł wydatki dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludowicach.
3. Dział – 630 – zwiększono o 954,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników.
4. Dział – 720 – w wydatkach dotyczących projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” przeniesiono pomiędzy paragrafami 977,12 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników i składki ZUS.
5. Dział – 750 – zwiększono łącznie o 19.000,00 zł środki na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
6. Dział – 754 – zwiększono o 7.200,00 zł na dotację celową dla Komendy Powiatowej w Wąbrzeźnie na zakup radiowozu.
7. Dział – 757 – zwiększono o 106.893,85 zł zakup usług pozostałych.
8. Dział – 801 – zwiększono łącznie o 50.046,00 zł, a zmniejszono łącznie o 28.769,00 zł wydatki dotyczące:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	4040	-1 265,00	-1 464,00	-2 475,00	-2 440,00	0,00
80101	4210	17 000,00	0,00	3 300,00	1 000,00	0,00
80101	4240	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4260	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
80101	6060	0,00	0,00	-4 238,00	0,00	0,00
80103	4040	-1 079,00	-257,00	-1 142,00	-601,00	0,00
80110	4040	0,00	-6 595,00	-4 304,00	-1 081,00	0,00
80113	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
80149	3020	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4010	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4110	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4170	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4210	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4240	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4260	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4280	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4360	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4410	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4430	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4520	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4700	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	3020	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4110	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4120	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4170	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4210	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4240	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4260	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4280	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4300	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4360	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4410	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4430	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4520	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4700	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

9. Dział – 854 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 1.700,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększono o 4.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

10. Dział – 900 – w wydatkach dotyczących gospodarki odpadami przeniesiono pomiędzy paragrafami o 4.300,00 zł na zakup usług pozostałych, zwiększono o 1.936,60 zł wydatki dotyczące ochrony środowiska.

11. Dział – 921 – zwiększono o 210.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy budynku świetlicy w Wałyczu oraz zwiększono o 72.000,00 zł wydatki dotyczące świetlic wiejskich.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 533.577,45 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 40.746,12 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody 28.832.127,19 zł
- wydatki 29.881.352,19 zł
- planowany deficyt 1.049.225,00 zł