

**UCHWAŁA NR LVII/394/2014
RADY GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 5 listopada 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2014 r.

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

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

- uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 04/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 05/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 08/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 marca 2014 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/342/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XLIX/359/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2014 r.,
- uchwałą Nr L/366/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LI/369/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr LII/374/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 04 lipca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 85/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIII/380/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lipca 2014 r.,
- uchwałą Nr LIV/383/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 15 września 2014 r.,
- uchwałą Nr LV/389/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 września 2014 r.,
- uchwałą Nr LVI/392/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 03 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 124/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 128/2014 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 października 2014 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2014 r. i ustala w wysokości 29.375.842,45 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.379.556,32 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.996.286,13 zł

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

- 2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2014 r. i ustala w wysokości 33.538.368,45 zł
- z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 23.640.938,86 zł
- w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 16.725.963,83 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.097.368,20 zł,*
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.628.595,63 zł,*
- b) dotacje na zadania bieżące 413.947,05 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.471.633,63 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 636.506,35 zł
- e) obsługa długu 392.888,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9.897.429,59 zł
- załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 3) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 5.955.582,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.793.056,00 zł
- załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.313.997,35 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 76.065,00 zł.”;
- załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały;
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2014 r. do wysokości 130.248,00 zł”;
- 6) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 4.361.959,13 zł
- załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Piątkowski

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 524 952,97	- 29 301,00	2 495 651,97
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 611 030,00	- 29 301,00	1 581 729,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 611 030,00	- 29 301,00	1 581 729,00
600			Transport i łączność	1 016 314,35	1 253,65	1 017 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 314,35	1 253,65	1 017 568,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	576 314,35	1 253,65	577 568,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 624 034,00	- 450 000,00	9 174 034,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 501 021,00	- 300 000,00	1 201 021,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 413 021,00	- 300 000,00	1 113 021,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 608 097,00	- 150 000,00	3 458 097,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 593 097,00	- 150 000,00	3 443 097,00
852			Pomoc społeczna	4 464 859,97	68 609,00	4 533 468,97
	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.	32 028,00	5 400,00	37 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 400,00	5 400,00	26 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 000,00	2 209,00	139 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	2 209,00	137 209,00
	85295		Pozostała działalność	293 133,37	61 000,00	354 133,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	61 000,00	261 000,00
Razem:				29 785 280,80	- 409 438,35	29 375 842,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/394/2014
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 5 listopada 2014 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 867 087,47	- 533 849,03	3 333 238,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 620,00	- 397 620,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	388 620,00	- 388 620,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 321 670,50	- 136 229,03	2 185 441,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 467,46	- 97 158,34	687 309,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 327,00	- 29 301,00	899 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 876,04	- 9 769,69	599 106,35
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 479 135,00	- 135 639,29	1 343 495,71
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 479 135,00	- 135 639,29	1 343 495,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 817,11	- 135 639,29	221 177,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	388 620,00	388 620,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	388 620,00	388 620,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	388 620,00	388 620,00
600			Transport i łączność	5 541 681,30	- 27 694,65	5 513 986,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 893 649,30	- 8 000,00	1 885 649,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 442 032,00	- 44 694,65	3 397 337,35
		4300	Zakup usług pozostałych	400 918,00	20 000,00	420 918,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 803,00	- 59 694,65	2 182 108,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	206 000,00	25 000,00	231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	20 000,00	213 000,00
630			Turystyka	1 002 381,05	- 8 338,55	994 042,50
	63095		Pozostała działalność	1 002 381,05	- 8 338,55	994 042,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 921,37	- 8 338,55	288 582,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 600,00	49 000,00	260 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 600,00	49 000,00	260 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	8 500,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	40 500,00	109 500,00
710			Działalność usługowa	154 500,00	- 80 000,00	74 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 500,00	- 80 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
720			Informatyka	113 435,88	- 56 990,88	56 445,00

	72095		Pozostała działalność	113 435,88	- 56 990,88	56 445,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 028,38	- 56 990,88	20 037,50
750			Administracja publiczna	2 962 927,07	- 46 500,00	2 916 427,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 027,07	- 46 500,00	2 618 527,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	- 4 000,00	5 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 300,00	2 000,00	88 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	- 5 000,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 200,00	10 000,00	218 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 443,00	- 43 841,06	524 601,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 893,00	- 43 841,06	499 051,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 818,00	- 13 841,06	298 976,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	418 522,41	72 696,69	491 219,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 522,41	72 696,69	491 219,10
		4300	Zakup usług pozostałych	25 634,41	72 696,69	98 331,10
801			Oświata i wychowanie	8 280 335,85	56 197,59	8 336 533,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 172 519,98	- 1 226,41	5 171 293,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 709,00	- 2 700,00	238 009,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 200,00	2 000,00	566 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	500,00	27 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 539,44	9 186,00	273 725,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 453,75	- 2 000,00	76 453,75
		4260	Zakup energii	85 154,00	- 1 000,00	84 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 14 810,00	22 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	600,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 083,00	13 000,00	273 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 6 002,41	183 997,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 596,34	32 050,00	864 646,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 777,00	200,00	21 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 200,00	- 8 000,00	270 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	- 150,00	8 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 359,20	17 000,00	224 359,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 592,80	3 000,00	39 592,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 229,50	17 000,00	136 229,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 040,50	3 000,00	24 040,50
	80104		Przedszkola	46 094,04	5 700,00	51 794,04
		4430	Różne opłaty i składki	46 094,04	5 700,00	51 794,04
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 843,44	0,00	20 843,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	520,00	3 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	- 520,00	3 700,00
	80110		Gimnazja	1 583 615,17	51 500,00	1 635 115,17

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 680,00	6 000,00	107 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 700,00	41 000,00	1 140 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 500,00	5 500,00	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	- 1 000,00	30 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 470,00	- 35 149,00	452 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 320,00	- 33 800,00	424 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	- 449,00	1 201,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 432,00	- 300,00	18 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	118 764,88	3 623,00	122 387,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 323,00	3 323,00
851			Ochrona zdrowia	146 500,00	- 5 000,00	141 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	1 000,00	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	- 1 180,00	15 420,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 459,37	5 780,00	24 239,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 999,04	- 2 000,00	15 999,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
852			Pomoc społeczna	5 596 822,97	- 56 400,00	5 540 422,97
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 103,00	- 7 000,00	22 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 103,00	- 7 000,00	22 103,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83 100,00	- 42 000,00	41 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	- 42 000,00	41 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 100,00	- 6 000,00	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	- 6 000,00	15 100,00
	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.	35 878,00	4 900,00	40 778,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 878,00	4 900,00	39 778,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 870,00	- 13 000,00	559 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 870,00	- 13 000,00	559 870,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 874,60	- 10 000,00	163 874,60
		3110	Świadczenia społeczne	173 798,63	- 10 000,00	163 798,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 709,00	- 6 090,00	511 619,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 176,00	2 209,00	10 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 500,00	13 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	400,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 522,10	3 000,00	14 522,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 500,00	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	- 699,00	1 101,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 374,00	- 17 210,00	7 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160,00	- 7 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 400,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 254,00	- 4 000,00	4 254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	310,00
	85295		Pozostała działalność	555 533,37	40 500,00	596 033,37
		3110	Świadczenia społeczne	547 622,37	42 778,63	590 401,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711,00	1 221,37	4 932,37
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 683,95	5 051,60	278 735,55
	85395		Pozostała działalność	259 683,95	5 051,60	264 735,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 343,02	828,66	15 171,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824,20	7,16	831,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,70	142,46	2 608,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,69	1,23	142,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	213,14	19,97	233,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,52	12,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 051,60	5 051,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 471,32	- 72 571,37	21 899,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 428,68	- 4 228,63	1 200,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,47	- 874,99	28 019,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,38	- 125,01	1 535,37
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 333,86	66,58	26 400,44
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 513,24	- 66,58	1 446,66
		4307	Zakup usług pozostałych	78 850,93	73 009,62	151 860,55
		4309	Zakup usług pozostałych	4 531,07	3 790,38	8 321,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 174,00	13 412,00	368 586,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 874,00	23 412,00	300 286,00
		3240	Stypendia dla uczniów	239 863,00	23 412,00	263 275,00
	85495		Pozostała działalność	60 500,00	- 10 000,00	50 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 450,66	- 11 810,77	980 639,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 770,66	- 7 972,77	671 797,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 979,25	- 7 972,77	86 006,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	- 10 000,00	7 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	73 480,00	6 162,00	79 642,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 480,00	6 162,00	59 642,00
926			Kultura fizyczna	16 450,00	11 648,00	28 098,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 414,00	10 148,00	23 562,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 148,00	10 148,00
	92695		Pozostała działalność	3 036,00	1 500,00	4 536,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 500,00	2 850,00
			Razem:	33 947 806,80	- 409 438,35	33 538 368,45

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/394/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 5 listopada 2014 r.

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

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2013 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
					2014
1	010-01041-6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu (pożyczka 332.526,00)	820 000,00	21 020,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	229 585,26
				Środki własne kwalifikowane § 6059	284 697,74
				Środki UE § 6058	284 697,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	010-01041-6050 Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu	405 797,73	17 711,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	146 926,73
				Środki własne kwalifikowane § 6059	60 291,00
				Środki UE § 6058	180 869,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	010-01041-6050 Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu	294 615,10	10 002,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	98 514,80
				Środki własne kwalifikowane § 6059	46 524,80
				Środki UE § 6058	139 573,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	010-01041-6050 Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku	361 072,36	10 858,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	68 747,64
				Środki własne kwalifikowane § 6059	70 366,72
				Środki UE § 6058	211 100,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	010-01041-6050 Modernizacja boiska w Ryńsku	362 285,78	738,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	141 534,69
				Środki własne kwalifikowane § 6059	137 226,09
				Środki UE § 6058	82 787,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	2 280 770,97	60 329,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	687 309,12
				Środki własne kwalifikowane § 6059	599 106,35
				Środki UE § 6058	899 026,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	050-05011-6050 Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (kredyt 659.000,00 - wkład własny do projektu 318.137,00 środki własne 340.863,00)	994 360,71	26 240,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	205 732,74
				Środki własne kwalifikowane § 6059	318 137,97
				Środki UE § 6058	444 250,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	050-05011-6050 Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko	770 000,00	17 992,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 445,08
				Środki własne kwalifikowane § 6059	261 554,92
				Środki UE § 6058	98 375,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 050	1 764 360,71	44 232,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	221 177,82
				Środki własne kwalifikowane § 6059	579 692,89
				Środki UE § 6058	542 625,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	600-60014-6050 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub w ramach "DIS"	22 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	22 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	600-60016 -6050 Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	1 470 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	983,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	11 008,50
				Środki UE § 6058	11 008,50
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	600-60016 -6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo (kredyt 700.000,00)	880 335,14	0,00	Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	140 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko (kredyt 300.000,00)	1 211 872,67	24 180,00	Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	876 314,35
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	600-60016-6050 Modernizacja drogi w Orzechowie	98 399,04	0,00	Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00

14	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej Nielub - Ludowice	1 489 698,50	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	14 698,50
				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
15	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	50 000,00	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	50 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
Razem dział 600		5 222 305,35	24 180,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 187 794,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	11 008,50
				Środki UE § 6058	11 008,50
				Inne środki § 6050	1 016 314,35
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	50 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
16	630-63095-6050 Budowa budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu (kredyt 400.000,00 - wkład własny do projektu)	969 468,07	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	120 921,37
				Środki własne kwalifikowane § 6059	340 862,35
				Środki UE § 6058	289 732,98
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	51 129,35
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	630-63095-6050 Budowa systemu parkingowego na terenie	167 661,45	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	167 661,45

	Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu			Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 630	1 137 129,52	166 822,02	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	288 582,82
				Środki własne kwalifikowane § 6059	340 862,35
				Środki UE § 6058	289 732,98
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	51 129,35
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	700-70005-6050 Zakup i montaż wiat przystankowych	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	37 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	37 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".	57 803,90	3 660,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 037,50
	Razem dział 720	57 803,90	3 660,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 037,50
20	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Jaworzu	175 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
21	754-75412-6050 Rozbudowa budynku garażu OSP w Zieleniu	31 890,97	3 690,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	28 200,97
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
22	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Orzechowie	259 267,97	3 492,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	255 775,97
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
23	754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Orzechówku	10 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 754	476 158,94	7 182,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	298 976,94
				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
24	801-80101-6050 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowicach	183 997,59	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	183 997,59
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	183 997,59	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	183 997,59
				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	851-85195-6050 Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	400 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
26	851-85195-6050 Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 851	450 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	75 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
27	900-90015-6050 Zakup i montaż oświetlenia drogowego	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 900	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
28	921-92109-6050 Termomodernizacja budynku remizo-światlicy w Zieleniu	301 111,23	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	44 090,48
				Środki własne kwalifikowane § 6059	61 163,95
				Środki UE § 6058	183 491,80
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
29	921-92109-6050 Zmiana sytemu ogrzewania w budynku remizo-światlicy w Zieleniu	26 916,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	26 916,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
30	921-92109-6050 Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	358 027,23	12 365,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	86 006,48

				Środki własne kwalifikowane § 6059	61 163,95
				Środki UE § 6058	183 491,80
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>3 095 844,77</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>1 591 834,04</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>1 925 884,28</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>1 016 314,35</i>
				<i>5.Inne środki § 6059</i>	<i>51 129,35</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>60 000,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>20 037,50</i>
	Suma ogółem	11 997 554,21	318 770,52		7 761 044,29

Ogółem plan inwestycji gminnych 7.761.044,29 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.155.844,77
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 1.611.871,54
- (3) środki UE do projektów – 1.925.884,28
- (4 i 5) inne środki – 1.067.443,70

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie 1.771.861,30
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg Wąbrzeźno – Książki oraz Wałycz – Małe Radowiska 91.788,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska) 26.191,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wykonania sztandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie 2.000,00

- zakupy inwestycyjne w ramach projektu PO KL „Modernizacja Oddziałów przedszkolnych”	160.270,00
- dofinansowanie na wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Jarantowicach	4.275,00
- dotacja dla KZB na zakup samochodu dostawczego	80.000,00
Łącznie wydatki majątkowe w 2014 r. wynoszą:	9.897.429,59

Źródła finansowania:

1. Kredyt na modernizację infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz (śr własne 340.863,00 wkład własny do projektu 318.137,00)	659.000,00
2. Pożyczka z WFOŚiGW W Toruniu na modernizację stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu	332.526,00
3. Kredyt na przebudowę drogi gminnej Orzechowo - Orzechówko	300.000,00
4. Kredyt na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo	700.000,00
5. Kredyt na śr. UE na budowę budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	400.000,00
6. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 kwota 1.771.000,00 II transza 2015 r. kwota 593.000,00)	1.771.000,00
Razem:	4.162.526,00

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.	Wydatki bieżące razem:	x		405 797,73	164 637,73	60 291,00	180 869,00	405 797,73	224 928,73	0,00	0,00	224 928,73	180 869,00	0,00	0,00	0,00	180 869,00				
2.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu"																		
	Razem wydatki:		dz. 010	405 797,73	164 637,73	60 291,00	180 869,00	405 797,73	224 928,73	0,00	0,00	224 928,73	180 869,00	0,00	0,00	0,00	180 869,00				
z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	388 086,73	146 926,73	60 291,00	180 869,00	388 086,73	207 217,73	0,00	0,00	207 217,73	180 869,00	0,00	0,00	0,00	180 869,00					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3.	Wydatki bieżące razem:	x		294 615,10	108 517,30	46 524,80	139 573,00	294 615,10	155 042,10	0,00	0,00	155 042,10	139 573,00	0,00	0,00	0,00	139 573,00				
3.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		"Rozbudowa budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu"																		
	Razem wydatki:		dz. 010	294 615,10	108 517,30	46 524,80	139 573,00	294 615,10	155 042,10	0,00	0,00	155 042,10	139 573,00	0,00	0,00	0,00	139 573,00				
z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	284 612,60	98 514,80	46 524,80	139 573,00	284 612,60	145 039,60	0,00	0,00	145 039,60	139 573,00	0,00	0,00	0,00	139 573,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4.	Wydatki bieżące razem:	x		361 072,36	79 605,64	70 366,72	211 100,00	361 072,36	149 972,36	0,00	0,00	149 972,36	211 100,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00				
4.1	Program:		Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:		313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		"Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku"																		
	Razem wydatki:		dz. 010	361 072,36	79 605,64	70 366,72	211 100,00	361 072,36	149 972,36	0,00	0,00	149 972,36	211 100,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00				
z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	350 214,36	68 747,64	70 366,72	211 100,00	350 214,36	139 114,36	0,00	0,00	139 114,36	211 100,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
5.	Wydatki bieżące razem:	x		770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00				
5.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013																		
	Oś		OŚ 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa																		
	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”																		
	Nazwa projektu:		"Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko"																		
	Razem wydatki:		dz. 010	770 000,00	50 140,16	523 109,84	196 750,00	770 000,00	573 250,00	0,00	0,00	573 250,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	196 750,00				
z tego: 2014 r.		rozdz. 01041	375 375,00	15 445,08	261 554,92	98 375,00	375 375,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	98 375,00					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									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		994 360,71	231 972,74	318 137,97	444 250,00	994 360,71	550 110,71	0,00	0,00	550 110,71	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
6.1	Program:		Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” PO RYBY 2007-2013														
	Oś		Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa														
	Działanie:		4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”														
	Nazwa projektu:		"Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz"														
	Razem wydatki:		dz. 050	994 360,71	231 972,74	318 137,97	444 250,00	994 360,71	550 110,71	0,00	0,00	550 110,71	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
	z tego: 2014 r.		rozdz. 05011	968 120,71	205 732,74	318 137,97	444 250,00	968 120,71	523 870,71	0,00	0,00	523 870,71	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
				Wydatki razem (9+13)				z tego:				z tego:					
				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		969 468,07	159 533,26	465 712,53	344 222,28	969 468,07	625 245,79	0,00	0,00	625 245,79	344 222,28	0,00	0,00	0,00	344 222,28
7.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013														
	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	969 468,07	159 533,26	465 712,53	344 222,28	969 468,07	625 245,79	0,00	0,00	625 245,79	344 222,28	0,00	0,00	0,00	344 222,28
	z tego: 2014 r.		rozdz. 63095	802 646,05	120 921,37	391 991,70	289 732,98	802 646,05	512 913,07	0,00	0,00	512 913,07	289 732,98	0,00	0,00	0,00	289 732,98

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:									z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						z tego, źródła finansowania:			
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		301 111,23	56 455,48	61 163,95	183 491,80	301 111,23	117 619,43	0,00	0,00	117 619,43	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80				
8.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:		Oś priorytetowa II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																		
	Działanie:		2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																		
	Nazwa projektu:		"Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Zieleniu"																		
	Razem wydatki:		dz. 921 rozdz. 92109	301 111,23	56 455,48	61 163,95	183 491,80	301 111,23	117 619,43	0,00	0,00	117 619,43	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80				
z tego: 2014 r.			288 746,23	44 090,48	61 163,95	183 491,80	288 746,23	105 254,43	0,00	0,00	105 254,43	183 491,80	0,00	0,00	0,00	183 491,80					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:									z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
9.	Wydatki bieżące razem:	x		60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet:		Oś priorytetowa IV. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie																		
	Działanie:		4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																		
	Nazwa projektu:		Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"																		
	Razem wydatki:		dz. 720 rozdz. 72095	60 086,40	0,00	60 086,40	0,00	60 086,40	60 086,40	0,00	0,00	60 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
z tego: 2014 r.			22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
Wydatki razem (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	
12.	Wydatki bieżące razem:	x		16 594,08	0,00	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	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	16 594,08	0,00	16 594,08	0,00	16 594,08	16 594,08	0,00	0,00	16 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2014 r.		rozdz. 80106	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
Wydatki razem (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	
13.	Wydatki bieżące razem:	x		475 922,00	0,00	85 388,30	390 533,70	390 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	390 533,70	0,00	0,00	0,00	390 533,70	
13.1	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	475 922,00	0,00	85 388,30	390 533,70	390 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	390 533,70	0,00	0,00	0,00	390 533,70	
	z tego: 2014 r.		rozdz. 80103	475 922,00	0,00	85 388,30	390 533,70	390 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	390 533,70	0,00	0,00	0,00	390 533,70	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	Wydatki bieżące razem:	x		417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96
14.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
14.1	Oś		IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
14.1	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
14.1	Nazwa projektu:		Czas dorastania szansą na przyszłość														
14.1	Razem wydatki:		dz. 853	417 440,74	0,00	21 684,78	395 755,96	417 440,74	21 684,78	0,00	0,00	21 684,78	395 755,96	0,00	0,00	0,00	395 755,96
14.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 85395	259 683,95	0,00	14 111,51	245 572,44	259 683,95	14 111,51	0,00	0,00	14 111,51	245 572,44	0,00	0,00	0,00	245 572,44
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2014									
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
									Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.	Wydatki bieżące razem:	x		27 644,83	5 169,36	4 496,47	17 979,00	27 643,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 979,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00
15.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
15.1	Oś		OŚ 4 LEADER														
15.1	Działanie:		„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi														
15.1	Nazwa projektu:		„Urządzenie izby łowieckiej we Wroniu”														
15.1	Razem wydatki:		dz. 921	27 644,83	5 169,36	4 496,47	17 979,00	27 643,83	9 664,83	0,00	0,00	9 664,83	17 979,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00
15.1	z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	6 038,59	1 129,17	982,42	3 927,00	6 038,59	2 111,59	0,00	0,00	2 111,59	3 927,00	0,00	0,00	0,00	3 927,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
16.	Wydatki bieżące razem:	x		362 285,78	142 272,69	137 226,09	82 787,00	362 285,78	279 498,78	0,00	0,00	279 498,78	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
16.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Oś		OŚ 4 LEADER																		
	Działanie:		„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”																		
	Nazwa projektu:		„Modernizacja boiska w Ryńsku”																		
	Razem wydatki:		dz. 921	362 285,78	142 272,69	137 226,09	82 787,00	362 285,78	279 498,78	0,00	0,00	279 498,78	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 92109	361 547,78	141 534,69	137 226,09	82 787,00	361 547,78	278 760,78	0,00	0,00	278 760,78	82 787,00	0,00	0,00	0,00	82 787,00				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+6a+7)	w tym:			Planowane wydatki													
					Środki własne nie kwalifikowane	Środki z budżetu krajowego / gminy kwalifikowane	Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2014												
									z tego:												
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
17.	Wydatki bieżące razem:	x		1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 470 000,00	751 887,05	0,00	0,00	751 887,05	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95				
17.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013																		
	Oś		Oś 1 "Rozwój infrastruktury technicznej"																		
	Działanie:		Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa																		
	Nazwa projektu:		"Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno"																		
	Razem wydatki:		dz. 600	1 470 000,00	33 774,10	718 112,95	718 112,95	1 470 000,00	751 887,05	0,00	0,00	751 887,05	718 112,95	0,00	0,00	0,00	718 112,95				
	z tego: 2014 r.		rozdz. 60016	23 000,00	983,00	11 008,50	11 008,50	23 000,00	11 991,50	0,00	0,00	11 991,50	11 008,50	0,00	0,00	0,00	11 008,50				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/394/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 5 listopada 2014 r.

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

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.668.856,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	124.200,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.162.526,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	130.248,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1.662.808,00
	Ogółem:	5.955.582,00	1.793.056,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/394/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 5 listopada 2014 r.

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

(Załącznik Nr 6 do budżetu 2014 r.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01010	6210	Komunalny Zakład Budżetowy w Wąbrzeźnie	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego	0,00	80.000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie	0,00	1.771.861,30
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego wykonanie dokumentacji: - przebudowy drogi powiatowej nr 1710C Wąbrzeźno – Książki - przebudowy drogi powiatowej nr 1723C Wałecz - Wałeczyk	0,00	91.788,00
600	60016	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na remont drogi powiatowej nr 1708C Stanisławki – Jarantowice (likwidacja przełomów, odtworzenie rowów; remont cząstkowy (nakładki)	0,00	82.021,00
600	60016	6620	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej 4437132 Wałeczyk – Zaradowiska (Małe Radowiska)	0,00	26.191,00
710	71004	2310	Gmina Miejska Wąbrzeźno	Dotacja celowa na zmianę planu miejscowego	0,00	18.000,00
754	75495	6300	Powiat Wąbrzeski	Dofinansowanie wykonania sztandaru i zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	0,00	2.000,00
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	436,05
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	221.700,00	0,00
Ogółem					221.700,00	2.092.297,35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	6230	OSP Jarantowice	dofinansowanie na wkład własny na zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	4.275,00
851	85195	2820	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społecznej mieszkańców „Światowy Dzień Inwalidy”	0,00	500,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie	Organizowanie zajęć rekreacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Działalność Gminnej Szkółki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk”	0,00	1.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z Funduszy UE – „Małe projekty” PROW Oś 4 LEADER „Dożynki Gminne Ryńsk 2014”	0,00	5.480,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Fundusze sołeckie”	0,00	27.000,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku	„Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”	0,00	11.000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie	„Kultywowanie tradycji obchodów Międzynarodowego „Dnia Białej Łaski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka”	0,00	1.300,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno	Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno - „KGW jednoczy”	0,00	8.700,00
921	92195	2820	Organizacje pozarządowe	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z Funduszy UE – „Małe projekty” PROW Oś 4 LEADER	0,00	6.162,00
926	92695	2820	Organizacje pozarządowe	Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z Funduszy UE – „Małe projekty” PROW Oś 4 LEADER	0,00	10.148,00
Ogółem					0,00	76.065,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII/394/2014

Rady Gminy Wąbrzeźno

z dnia 5 listopada 2014 r.

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

W Y D A T K I

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2014 ROK	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	BUDŻET 2014 PO ZMIANACH
852			POMOC SPOŁECZNA	3 275 185,97	1 221,37	1 221,37	3 275 185,97
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>93 133,37</i>	<i>1 221,37</i>	<i>1 221,37</i>	<i>93 133,37</i>
		3110	Świadczenia społeczne	90 422,37	1 221,37	0,00	89 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	0,00	1 221,37	3 932,37
			OGÓLEM WYDATKI:	4 361 959,13	1 221,37	1 221,37	4 361 959,13

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Nr WFB.I.3120.3.64.2014/140, Nr WFB.I.3120.3.66.2014/140, WFB.I.3120.3.69.2014/140 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotacje celowe:
 - a) rozdział - 60016 – o 1.253,65 zł na przebudowę drogi gminnej Orzechowo – Orzechówko,
 - b) rozdział – 85213 – o 5.400,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - c) rozdział – 85219 – o 2.209,00 zł na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 - d) rozdział – 85295 – o 61.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Zmniejszono o 300.000,00 zł planowane wpływy z opłaty adiacenckiej.
3. Zmniejszono o 150.000,00 zł planowane wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. W związku z podpisanymi aneksami do umów za zrealizowane inwestycje z Urzędem Marszałkowskim zmniejszono dochody majątkowe łącznie o 29.301,00 zł dotyczące:
 - a) rozbudowy budynku świetlicy w Stanisławkach wraz z zagospodarowaniem terenu zmniejszenie planowanego zwrotu środków UE o 16.652,00 zł,
 - b) rozbudowy budynku świetlicy w Sitnie wraz z zagospodarowaniem terenu zmniejszenie planowanego zwrotu środków UE o 9.595,00 zł,
 - c) urządzenie centrum sportowego w Ryńsku zmniejszenie planowanego zwrotu środków UE o 3.054,00 zł,

II. Wydatki.

1. Dział – 010 – zmniejszono o 9.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zmniejszono o 388.620,00 zł opłatę za administrowanie, którą przeniesiono do działu - 400 -. Zmniejszono łącznie o 136.229,03 zł wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy budynków świetlic w Stanisławkach i Sitnie, urządzenia centrum sportowego w Ryńsku oraz modernizacji boiska w Ryńsku.
2. Dział – 050 – zmniejszono o 135.639,29 zł wydatki dotyczące modernizacji infrastruktury turystycznej w miejscowości Przydwórz.
3. Dział – 400 – przeniesiono z działu - 010 - opłatę za administrowanie w wysokości 388.620,00 zł.
4. Dział – 600 – zmniejszono o 59.694,65 zł oraz zwiększono o 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówko - Orzechowo, przebudowy drogi gminnej Orzechowo – Orzechówko, modernizacji drogi w Orzechowie, przebudowy drogi gminnej Nielub – Ludowice i wykupu gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko – Orzechowo oraz zwiększono o 30.000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych.
5. Dział – 630 – zmniejszono o 8.338,55 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy budynku obsługi turystycznej z bazą noclegową wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu oraz budowy systemu parkingowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.
6. Dział – 700 – zwiększono o 49.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
7. Dział – 710 – zmniejszono o 80.000,00 zł zakup usług pozostałych.
8. Dział – 720 – wydatki dotyczące realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych zmniejszono o 56.990,88 zł (program będzie realizowany w 2015 r.).
9. Dział – 750 – przeniesiono pomiędzy paragrafami 12.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne i zakup usług pozostałych oraz zmniejszono łącznie o 46.500,00 zł wydatki na administrację.
10. Dział – 754 – zmniejszono o 43.841,06 zł wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy, budowy

- budynków garaży dla OSP w Zieleniu i Orzechowie oraz zakupu gruntu.
11. Dział – 757 zwiększono o 72.696,69 zł zakup usług pozostałych.
12. Dział – 801 – zwiększono łącznie 201.793,00 oraz zmniejszono łącznie o 145.595,41 zł w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zieleń	Urząd Gminy - Pozostała działalność edukacyjna
80101	3020	300,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
80101	4010	20 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
80101	4110	4 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
80101	4170	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
80101	4210	20 000,00	-2 214,00	-2 000,00	-6 600,00	0,00
80101	4240	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
80101	4260	3 000,00	0,00	-5 000,00	1 000,00	0,00
80101	4270	-14 810,00	0,00	0,00	600,00	0,00
80101	4300	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
80101	6050	-6 002,41	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	3020	-1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
80103	4010	-15 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
80103	4110	-2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
80103	4120	-500,00	350,00	0,00	0,00	0,00
80103	4217	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
80103	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
80103	6067	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
80103	6069	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
80104	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
80106	4179	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
80106	4219	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00
80110	3020	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00
80110	4010	0,00	42 000,00	-10 000,00	9 000,00	0,00
80110	4110	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
80110	4120	0,00	1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
80113	4300	-7 400,00	-900,00	-21 500,00	-16 000,00	12 000,00
80113	4430	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
80113	4500	0,00	0,00	0,00	-449,00	0,00
80146	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
80195	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
80195	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,00

13. Dział – 851 – zmniejszono o 5.000,00 zł wydatki na programy polityki zdrowotnej oraz w wydatkach GKRPA przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 5.780,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
14. Dział – 852 – wydatki GOPS zwiększono łącznie o 68.609,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej i na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 45.307,37 zł oraz zmniejszono o 125.009,00 zł środki własne.
15. Dział – 853 – w projekcie PO KL „czas dorastania szansą na sukces” przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 77.866,58 zł oraz zwiększono o 5.051,60 zł wydatki na umowy zlecenia.
16. Dział – 854 – w planie finansowym GOPS zwiększono o 23.412,00 zł środki własne na stypendia szkolne oraz w planie finansowym Urzędu Gminy zmniejszono o 10.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

17. Dział – 921 – zmniejszono o 7.972,77 zł wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynku remizo – świetlicy w Zieleniu. Zmniejszono o 10.000,00 zł środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, a zwiększono o 6.162,00 zł środki na dotację dla organizacji pozarządowych.
18. Dział – 926 – zwiększono o 10.148,00 zł środki na dotację dla organizacji pozarządowych.

Reasumując dochody i wydatki zmniejszono o 409.438,35 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody	29.375.842,45 zł
- wydatki	33.538.368,45 zł
- planowany deficyt	4.162.526,00 zł