

**ZARZĄDZENIE NR 138/2015**  
**WÓJTA GMINY WĄBRZEŻNO**

z dnia 28 października 2015 r.

**zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) zarządzam, co następuje:

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

- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 109/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 112/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.716.939,62 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.163.718,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.553.221,60 zł,

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

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 30.766.164,62 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.405.759,20 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.382.046,62 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.416.149,66 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.965.896,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.010.159,05 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.196.945,25 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 434.320,28 zł,

e) obsługa długu 382.288,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 6.360.405,42 zł

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

załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy

planowanych na 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 846.722,00 zł”;

załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia;

4) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 4.477.081,62 zł

załącznik Nr 8 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz

realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia

się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt

**Władysław Łukasik**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 28 października 2015 r.

**DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 190 570,17</b>	<b>263 091,19</b>	<b>2 453 661,36</b>
	01095		Pozostała działalność	667 860,25	263 091,19	930 951,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 635,25	263 091,19	926 726,44
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 243,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>66 943,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 985,00	9 700,00	19 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 985,00	9 700,00	19 685,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 233,51</b>	<b>2 435,01</b>	<b>512 668,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	260 516,42	- 29,96	260 486,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 772,82	- 29,96	31 742,86
	80110		Gimnazja	22 174,41	1 924,95	24 099,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	1 924,95	24 099,36

	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	927,44	540,02	1 467,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927,44	540,02	1 467,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 534 062,50</b>	<b>122 706,00</b>	<b>4 656 768,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	350 900,00	77 100,00	428 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 900,00	77 100,00	428 000,00
	85216		Zasiłki stałe	274 298,00	36 366,00	310 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 798,00	36 366,00	310 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 200,00	9 240,00	148 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 300,00	9 240,00	144 540,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 267,00</b>	<b>85 254,00</b>	<b>227 521,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 267,00	85 254,00	227 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 239,00	83 622,00	209 861,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 528,00	1 632,00	12 160,00
			<b>Razem:</b>	29 233 753,42	483 186,20	29 716 939,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 28 października 2015 r.

**WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 747 006,28</b>	<b>263 091,19</b>	<b>2 010 097,47</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	836 707,03	0,00	836 707,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 213,18	- 0,61	151 212,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 526,85	0,61	272 527,46
	01095		Pozostała działalność	693 483,25	263 091,19	956 574,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542,20	1 843,12	4 385,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,01	316,83	753,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,76	15,05	35,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,59	713,75	22 804,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 921,90	2 269,90	10 191,80
		4430	Różne opłaty i składki	653 622,79	257 932,54	911 555,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 572 721,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572 721,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 274 372,80	0,00	3 274 372,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 300,00	15 000,00	329 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 987 313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 987 313,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 709 573,06	0,00	2 709 573,06
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	5 500,00	285 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	- 5 500,00	13 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 243,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>66 943,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 985,00	9 700,00	19 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	9 700,00	10 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 480 280,99</b>	<b>2 435,01</b>	<b>8 482 716,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 305 231,82	- 29,96	4 305 201,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 860,57	- 0,29	209 860,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 295,25	- 29,67	51 265,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 723,92	- 153 000,00	466 723,92
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	- 153 000,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	77 000,00	153 000,00	230 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	153 000,00	230 000,00
	80110		Gimnazja	1 815 508,41	1 924,95	1 817 433,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,54	19,06	238,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 954,87	1 905,89	23 860,76
	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	751 133,44	540,02	751 673,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 474,17	5,35	38 479,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 604,27	534,67	3 138,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>106 026,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	0,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	- 38,00	15 162,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,95	2 138,00	15 500,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	- 3 000,00	22 300,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 670 129,50</b>	<b>122 706,00</b>	<b>5 792 835,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	350 900,00	77 100,00	428 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 900,00	77 100,00	428 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 135,00	0,00	24 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	301 798,00	36 366,00	338 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 798,00	36 366,00	337 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 061,00	9 240,00	589 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 431,00	9 240,00	363 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280 572,00</b>	<b>85 254,00</b>	<b>365 826,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 833,00	85 254,00	281 087,00
		3240	Stypendia dla uczniów	174 955,00	83 621,25	258 576,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 278,00	1 632,00	15 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,75	300,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 785 294,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 294,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami	874 035,00	0,00	874 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	- 68,00	3 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 835,00	68,00	820 903,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 145,90	0,00	19 145,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 745,90	- 1 500,00	16 245,90

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 434 378,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 378,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 678,31	0,00	1 077 678,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	- 12 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	12 000,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				30 282 978,42	483 186,20	30 766 164,62



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2015  
Wójta Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 28 października 2015 r.

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

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Poniesione koszty do 31.12.2014 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01041-6050 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	430 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	010-01041-6050 Urządzenie placu zabaw dla dzieci	37 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	2 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	010-01041-6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarantowicach	386 500,00	9 225,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	80 373,68
				Środki własne kwalifikowane § 6059	78 229,82
				Środki UE § 6058	218 671,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	010-01041-6050 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na	427 432,53	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	6 765,00

	terenie Gminy Wąbrzeźno			Środki własne kwalifikowane § 6059	2 460,61
				Środki UE § 6058	194 296,00
				Inne środki § 6050	32 073,89
				Inne środki § 6059	191 837,03
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 010</b>	<b>1 280 932,53</b>	<b>9 225,50</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>119 138,68</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>80 690,43</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>412 967,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>32 073,89</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>191 837,03</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
5	<b>050-05011-6050</b> 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
	<b>Razem dział 050</b>	<b>724 306,08</b>	<b>48 739,38</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>256 839,80</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>238 882,90</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>179 844,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
6	<b>600-60016-6050</b> Modernizacja dróg w Ryńsku	846 034,00	21 034,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	25 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
7	<b>600-60016-6050</b> Urządzenie miejsc parkingowych w Zieleniu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	<b>600-60016-6050</b> Przebudowa drogi gminnej relacji Myśliwiec - Sitno	822 279,80	22 279,80	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	800 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
9	<b>600-60016-6050</b> Przebudowa drogi gminnej Nr 70301 C Nielub - Ludowice	1 272 880,30	14 698,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	670 692,53
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	587 489,27
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	<b>600-60016-6050</b> Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	<b>600-60016-6050</b> Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice	2 215 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	45 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	<b>600-60016-6050</b> Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ludowicach	105 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	62 500,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	42 500,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	600-60016-6060 Wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Orzechówko - Orzechowo	60 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	60 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 600</b>	<b>5 521 194,10</b>	<b>58 012,30</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>1 803 192,53</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>629 989,27</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>60 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
14	700-70005-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 700</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
15	720-72095-6069 Środki własne do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	59 397,64	15 868,09	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	20 180,85
16	720-72095-6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	48 410,13	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	48 410,13
	<b>Razem dział 720</b>	<b>107 807,77</b>	<b>15 868,09</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>68 590,98</b>
17	754-75412-6050 Budowa garażu dla OSP w Przydwórzcu	220 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	20 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	754-75412-6060 Zakup ratowniczego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Ryńsku	24 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	24 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 754</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>20 000,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>

				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>24 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
19	<b>801-80101-6050</b> Budowa boiska wielofunkcyjnego w Myśliwcu	715 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	15 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
20	<b>801-80101-6060</b> 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
	<b>Razem dział 801</b>	<b>722 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>15 000,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>7 762,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
21	<b>851-85195-6050</b> 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
	<b>Razem dział 851</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 473,50</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>29 526,50</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>

				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
22	<b>853-85395-6060</b> Zakup busa do przewozu osób	200 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6060	160 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	<b>Razem dział 853</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6060</b>	<b>160 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>40 000,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
23	<b>921-92109-6050</b> Remont budynku świetlicy w Węgorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
24	<b>921-92109-6050</b> Remont budynku świetlicy w Trzcianku wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	100 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
25	<b>921-92109-6050</b> Rozbudowa budynku świetlicy w Wałyczcu	450 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	450 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
26	921-92109-6050 Budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jaworzu	835 000,00	13 328,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	21 672,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6050</b>	<b>671 672,00</b>
				<b>Środki własne kwalifikowane § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki UE § 6058</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6050</b>	<b>0,00</b>
				<b>Inne środki § 6059</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6060</b>	<b>0,00</b>
				<b>Środki własne nie kwalifikowane § 6069</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem dział 921</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>13 328,00</b>		
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>2 915 369,51</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>319 573,33</i>
				<i>3.Środki UE § 6058</i>	<i>592 811,00</i>
				<i>4.Inne środki § 6050</i>	<i>662 063,16</i>
				<i>5.Inne środki § 6060</i>	<i>351 837,03</i>
				<i>6.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>141 762,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6069</i>	<i>68 590,98</i>
	<b>Suma ogółem</b>	<b>10 716 002,48</b>	<b>150 646,77</b>		<b>5 052 007,01</b>

Ogółem plan inwestycji gminnych 5.052.007,01 w tym:

- (1 i 6) środki własne gminy – 3.057.131,51
- (2 i 7) środki własne gminy do projektów - 388.164,31
- (3) środki UE do projektów – 592.811,00
- (4 i 5) inne środki – 1.013.900,19

**Do wydatków majątkowych zalicza się również:**

- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00
- dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na udział w przebudowie drogi powiatowej nr 616.741,98



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

**Łącznie wydatki majątkowe w 2015 r. wynoszą: 6.360.405,42**

Źródła finansowania:

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie (I transza 2014 kwota 1.771.000,00 II transza 2015 r. kwota 593.000,00)	593.000,00
2. Kredyt na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki	456.225,00

**Planowane kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2015 r. 1.049.225,00**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 138/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 28 października 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
(Załącznik Nr 6 do budżetu 2015 r.)**

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

801	80106	2540	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	Zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat	0,00	228.922,00
851	85195	2820	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno	„Światowy Dzień Inwalidy”	0,00	500,00
852	85203	2820	Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu	„Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Wąbrzeźno Środowiskowego Domu Samopomocy w 2015 r. zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”	0,00	428.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zimowa przygoda”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia	„Zamiast myszki złap raketkę”	0,00	1.000,00
854	85495	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie	Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk	0,00	1.000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie kamiennego obejścia wokół kościoła p. w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku	0,00	10.000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Dożynki Gminne Jarantowice 2015”	0,00	29.300,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie „Nasza Gmina”	„Fundusze sołeckie”	0,00	27.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno	„KGW jednoczy IV”	0,00	8.000,00
921	92195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku	„Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”	0,00	10.500,00
921	92195	2820	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie	„Kultywowanie tradycji „Dnia Białej Laski” i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka”	0,00	1.000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>846.722,00</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 138/2015

Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 28 października 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>663 635,25</b>	<b>263 091,19</b>	<b>926 726,44</b>
	01095		Pozostała działalność	663 635,25	263 091,19	926 726,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	663 635,25	263 091,19	926 726,44
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 243,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>66 943,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 985,00	9 700,00	19 685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 985,00	9 700,00	19 685,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 874,67</b>	<b>2 435,01</b>	<b>57 309,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 772,82	- 29,96	31 742,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 772,82	- 29,96	31 742,86
	80110		Gimnazja	22 174,41	1 924,95	24 099,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	1 924,95	24 099,36

	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	927,44	540,02	1 467,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927,44	540,02	1 467,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 297 302,50</b>	<b>77 100,00</b>	<b>3 374 402,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	350 900,00	77 100,00	428 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 900,00	77 100,00	428 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 124 755,42</b>	<b>352 326,20</b>	<b>4 477 081,62</b>

#### W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>663 635,25</b>	<b>263 091,19</b>	<b>926 726,44</b>
	01095		Pozostała działalność	663 635,25	263 091,19	926 726,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542,20	1 843,12	4 385,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,01	316,83	753,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,76	15,05	35,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,59	713,75	7 804,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 921,90	2 269,90	5 191,80
		4430	Różne opłaty i składki	650 622,79	257 932,54	908 555,33
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 243,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>66 943,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 985,00	9 700,00	19 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	9 700,00	10 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 874,67</b>	<b>2 435,01</b>	<b>57 309,68</b>

80101		Szkoły podstawowe	31 772,82	- 29,96	31 742,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,57	- 0,29	314,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 458,25	- 29,67	31 428,58
80110		Gimnazja	22 174,41	1 924,95	24 099,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,54	19,06	238,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 954,87	1 905,89	23 860,76
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	927,44	540,02	1 467,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,17	5,35	14,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	918,27	534,67	1 452,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 297 302,50</b>	<b>77 100,00</b>	<b>3 374 402,50</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	350 900,00	77 100,00	428 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 900,00	77 100,00	428 000,00
<b>Razem:</b>			4 124 755,42	352 326,20	4 477 081,62

## Uzasadnienie

### I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/140, WFB.I.3120.3.61.2015, WFB.I.3120.3.62.2015/140, WFB.I.3120.3.63.2015/140, WFB.I.3120.3.64.2015/140 zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na:

a) dział – 010 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 263.091,19 zł,

b) dział – 854 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 83.622,00 zł,

c) dział – 801 - na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników w kwocie 2.464,97 zł,

d) dział – 852 – na finansowanie utworzenia ŚDS we Wroniu w kwocie 77.100,00 zł,

e) dział – 852 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 36.366,00 zł,

f) dział – 852 – wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w terenie w kwocie 9.240,00 zł,

g) dział – 854 – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.632,00 zł,

oraz zmniejszono o 29,96 zł dotacje celową w dziale – 801 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. Zgodnie z pismem Nr DTR-580-3/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu zwiększono dotację celową w kwocie 9.700,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

### II. Wydatki.

1. Dział – 010- przesunięto pomiędzy paragrafami 0,61 zł w wydatkach inwestycyjnych dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno oraz zwiększono o 263.091,19 zł dotacje celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział – 600 - przesunięto pomiędzy paragrafami 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dział – 750 - przesunięto pomiędzy paragrafami 5.500,00 zł na zakup usług pozostałych.

4. Dział – 751 – zwiększono dotację celową w kwocie 9.700,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

5. Dział – 801 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 153.979,91 zł, zwiększono dotacje celowe w łącznej kwocie 2.464,97 zł oraz zmniejszono dotację celową o 29,96 zł.

w tym:

		SP Jarantowice	ZS Myśliwiec	ZS Ryńsk	ZS Zielen	Urząd Gminy -Pozostała działalność edukacyjna
<b>80101</b>	<b>4210</b>	2,53	-6,09	0,00	3,27	0,00
<b>80101</b>	<b>4240</b>	252,47	-608,86	0,00	326,72	0,00
<b>80103</b>	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	- 153000,00
<b>80104</b>	<b>4430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
<b>80110</b>	<b>4210</b>	0,00	13,61	0,00	5,45	0,00
<b>80110</b>	<b>4240</b>	0,00	1 361,35	0,00	544,54	0,00
<b>80150</b>	<b>4210</b>	0,00	-3,61	8,96	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>4240</b>	0,00	-361,35	896,02	0,00	0,00

6. Dział – 851 – w wydatkach GKRPA przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 3.038,00 zł na zakup

nagród i zakup materiałów i wyposażenia.

7. Dział – 852 – w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe w łącznej kwocie 45.606,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w terenie oraz przesunięto pomiędzy paragrafami 2.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych i zakup usług zdrowotnych. W planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 77.100,00 zł środki na utworzenie ŚDS we Wroniu.

8. Dział – 854 - w planie finansowym GOPS przesunięto pomiędzy paragrafami 0,75 zł na różne opłaty i składki zwiększono środki na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów o 83.622,00 zł oraz w planie finansowym Urzędu Gminy zwiększono o 1.632,00 zł środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

9. Dział – 900 – przesunięto pomiędzy paragrafami 1.568,00 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

10. Dział – 921 – przesunięto pomiędzy paragrafami 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 483.186,20 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 193.587,27 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody 29.716.939,62 zł
- wydatki 30.766.164,62 zł
- planowany deficyt 1.049.225,00 zł