

Uchwała Nr XXI/152/04  
Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) art.109, art. 117 ust 1 i 2, art. 124, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)

Rada Gminy  
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/95/04 z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2004 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/103/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca 2004 roku;
  - Zarządzeniem Nr 12/04 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2004 roku;
  - Zarządzeniem Nr 22/04 Wójta Gminy z dnia 18 maja 2004 roku;
  - Zarządzeniem Nr 23/04 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2004 roku;
  - Uchwałą Nr XIX/123/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 r;
  - Zarządzeniem Nr 25/04 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2004 roku;
  - Uchwałą Nr XX/135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 roku;
- wprowadza się zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

<b>1. D o c h o d y</b>	<b>12.279.889,00</b>
1) dochody własne	4.333.626,00
2) dotacje celowe	1.788.737,00
z tego:	
<i>a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>1.708.728,00</i>
1) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	
zadania inwestycyjne	1.100,00
4) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.156.426,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.116.333,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.952.926,00
c) część rekompensująca subwencji ogólnej	87.167,00
Załącznik Nr 2 do budżetu – dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.	
<b>2. W y d a t k i</b>	<b>13.274.189,00</b>

w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	1.431.863,00
- wydatki bieżące	11.842.326,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	4.832.889,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>4.460.497,00</i>
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	992.758,00
c) dotacje dla instytucji kultury	98.715,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	1.058.000,00
e) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	32.495,00

f) pozostałe wydatki 4.827.469,00  
Załącznik Nr 3 do budżetu gminy – wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do Uchwały.

**3. Deficyt budżetowy 994.300,00**

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy	994.300,00
<b>§ 2. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	
zadłużenia długoterminowe	774.000,00
w tym:	
1) wodociągowanie wsi	100.000,00
2) pokrycie wymagalnych zobowiązań bieżących	120.000,00
3) pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach	224.000,00
4) modernizacja dróg gminnych	60.000,00
5) pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach	200.000,00
6) zakup nieruchomości	70.000,00

Źródło spłaty – z nadwyżki środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 3.** Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.788.737,00

Załącznik Nr 5 do budżetu gminy – plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t., zmienia się jak w załączniku Nr 5 do Uchwały.

**§ 4.** Zmienia się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania 1.300.544,82

Załącznik Nr 7 do budżetu gminy - wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2004 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do Uchwały.

**§ 5.** Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2005 – 2008 6.232.714,75

Załącznikiem Nr 8 do budżetu gminy – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – planowane w latach 2005-2008 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do Uchwały.

**§ 6.** Zmienia się plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego. Załącznik Nr 14 do budżetu gminy – plan finansowy na 2004 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego zmienia się jak w załączniku Nr 14 do Uchwały.

**§ 7.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2009 – 2013 15.705.000,00 które określa załącznik Nr 15 do Uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### I. Dochody

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WEB.I-3011/35/2004 z dnia 06 sierpnia br. zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 o kwotę **199.890,00** z przeznaczeniem:

- na wdrożenie w j.s.t systemów komputerowych 470,00
- na realizację świadczeń rodzinnych 199.420,00

2. Minister Finansów pismem Nr ST5-4820-19g/2004 z dnia 16 lipca br. z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększył subwencję oświatową o kwotę **31.926,00** z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zieleniu.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WEB.I-3011/40/2004 z dnia 31 sierpnia br. dokonał zmian:

a) zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 o kwotę **64.999,00** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

b) w rozdziale 85219 przesunięto między paragrafami: z dotacji na zadania zlecone przeniesiono do dotacji na zadania własne - kwota 75.467,00 (od dnia 1 maja br. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy)

## II. Wydatki

1. Po analizie wykonania budżetu zaistniała konieczności dokonania zmian i tak:

- a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki na zapłatę składek do Izb Rolniczych.
- b) Dział 600 – Transport i łączność dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 20.000,00. Z uwagi na to, że realizację inwestycji budowa drogi w Myśliwcu należy przełożyć na rok 2005 (konieczność przesunięcia zaistniała w związku z trudnościami w jej przygotowaniu) a kwota przeznaczonych środków finansowych na drogę w Łabędziu jest niewystarczająca, przekazano 44.000,00 na drogę w Łabędziu oraz z środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20.000,00 również przeznaczono na drogę w Łabędziu.
- c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z budynkami komunalnymi i wiatami na przystankach autobusowych.
- d) Dział 750 - Administracja publiczna wydatki zwiększono w związku z dokończeniem prac adaptacyjnych pomieszczeń na II piętrze oraz z pracami konserwacyjnymi budynku Urzędu.
- e) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększeń na zakup selektywnego systemu alarmowania dla OSP w Zieleniu oraz na dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Wąbrzeźnie.
- f) Dział 801 - Oświata i wychowanie zwiększono zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych pod planowane wydatki.
- g) Dział 851 – Ochrona zdrowia przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą zasad wypłat diet dla członków komisji alkoholowej.
- h) Dział 852 – Opieka społeczna zwiększono środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz związanych z tym zakupów i wynagrodzenia pracownika.
- i) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przesunięcia między paragrafami dotyczą wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracownika.
- j) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększenie wydatków na zakupy związane ze sportem.

JS

## UZASADNIENIE

do zmian planu finansowego na rok 2004  
Komunalnego Zakładu Budżetowego.

### I. Wydatki.

W projekcie planu finansowego na 2004 rok wydatki określono w wysokości 914.966,00, dokonane zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami.

Zwiększenie w dziale Rolnictwo i łowiectwo w paragrafie:

- 1) Usługi remontowe o kwotę 1.000,00 - naprawa FORDA.
- 2) Podatek od towarów i usług VAT o kwotę 9.000,00 – zmiana ustawy, odprowadzenie VAT-u od otrzymanej dotacji do wody i ścieków.

Zmniejszenie w dziale Rolnictwo i łowiectwo w paragrafie:

- 1) Zakup wody, energii o kwotę 36.000,00 – mniejszy zakup wody z Płużnicy niż zakładano.

Zwiększenie w dziale Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:

- 1) Zakup materiałów o kwotę 3.000,00 – zakup okien, drzwi do mieszkań w Trzcianku i Czystochlebiu (Kolonka), cement, wapno do tynkowania wszystkich budynków w Czystochlebiu (Kolonka),
- 2) Pozostałe usługi o kwotę 6.000,00 - dodatkowe przeglądy kominów we wszystkich budynkach komunalnych, zwiększono ilość pojemników na nieczystości stałe w Czystochlebiu (Kolonka) w związku z tym są wyższe rachunki za ich wywóz.

Zmniejszenie w dziale Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:

- 1) Zakup energii o kwotę 2.000,00 - niższe zużycie energii.

Zwiększenie w dziale Gospodarka ściekowa i ochrony wód w paragrafie:

- 1) Pozostałe usługi o kwotę 19.000,00 - zwiększona ilość wywozu nieczystości płynnych z terenu całej Gminy.

ET

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/04 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 29 września 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04  
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

<b>DZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.304,00	1.240.551,00
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		378.614,00
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324.231,00	22.782,00
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		178.950,00
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.220,00	2.242.020,00
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.323,00	14.323,00
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOZAROWA		79.290,00
<b>756</b>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	3.866.311,00	53.300,00

	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1.078.000,00
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.157.531,00	32.495,00
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.106,00	5.123.180,00
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA		99.150,00
<b>852</b>	OPIEKA SPOŁECZNA	1.656.400,00	2.289.417,00
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.295,00	90.555,00
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.168,00	246.947,00
<b>921</b>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		101.215,00
<b>926</b>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	2.000,00	3.400,00
	<b>OGÓŁEM BUDŻET 2004</b>	<b>12.279.889,00</b>	<b>13.274.189,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/152/04 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 29 września 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04  
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianach
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.125.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.926,00</b>	<b>6.157.531,00</b>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>4.084.407,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.926,00</u>	<u>4.116.333,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.084.407,00	0,00	31.926,00	4.116.333,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.391.511,00</b>	<b>75.467,00,00</b>	<b>340.356,00</b>	<b>1.656.400,00</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>720.455,00</u>	<u>0,00</u>	<u>264.889,00</u>	<u>985.344,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	711.720,00	0,00	264.889,00	976.609,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>113.200,00</u>	<u>75.467,00</u>	<u>75.467,00</u>	<u>113.200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.200,00	75.467,00	0,00	37.733,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	75.467,00	75.467,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>11.983.074,00</b>	<b>75.467,00,00</b>	<b>372.282,00</b>	<b>12.279.889,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/152/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

## W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.230.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.240.551,00</b>
	<i>01030</i>		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>26.800,00</i>
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	16.800,00	0,00	10.000,00	26.800,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>378/614,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>378.614,00</b>
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>218.614,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>218.614,00</i>

		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	80.404,00	20.000,00	0,00	60.404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.210,00	0000	20.000,00	118.210,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>22.782,00</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>17.282,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>22.782,00</u>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.225.847,00</b>	<b>11.827,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.242.020,00</b>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.800.685,00</u>	<u>11.827,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>1.816.858,00</u>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	60.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	103.500,00	0,00	11.000,00	114.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.694,00	11.827,00	0,00	51.867,00
		4530	<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>67.660,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>14.130,00</b>	<b>79.290,00</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>63.660,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>14.130,00</u>	<u>75.290,00</u>



		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	19.500,00	0,00	6.000,00	25.500,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	16.000,00	2.500,00	0,00	13.500,00
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	10.300,00	0,00	1.130,00	11.430,00
		6620	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</b>	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39.495,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.495,00</b>
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>39.495,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.495,00</u>
		4810	<b>Rezerwy</b>	39.495,00	7.000,00	0,00	32.495,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.127.957,00</b>	<b>50.703,00</b>	<b>45.926,00</b>	<b>5.123.180,00</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.372.013,00</u>	<u>28.203,00</u>	<u>25.963,00</u>	<u>3.369.773,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.536,00	5.703,00	0,00	137.833,00
		4270	Zakup usług remontowych	37.750,00	22.500,00	15.963,00	31.213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.690,00	0,00	10.000,00	66.690,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1.082.147,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>19.963,00</u>	<u>1.079.610,00</u>
		4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	27.500,00	22.500,00	15.963,00	20.963,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99.150,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>99.150,00</b>
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>54.000,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>54.000,00</u>
		3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	1.200,00	0,00	1.900,00	3.100,00
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	3.900,00	1.900,00	0,00	2.000,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2.024.528,00</b>	<b>4.719,00</b>	<b>269.608,00</b>	<b>2.289.417,00</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>720.455,00</u>	<u>4.719,00</u>	<u>269.608,00</u>	<u>985.344,00</u>
		3110	<b>Świadczenia społeczne</b>	661.123,00	0,00	256.430,00	917.553,00
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	6.787,00	0,00	7.676,00	14.463,00
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym:2.904,00 pracownik)</b>	35.921,00	0,00	1.735,00	37.656,00
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	166,00	0,00	105,00	271,00
		4130	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	3.004,00	0,00	3.192,00	6.196,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	0,00	0,00	470,00	470,00

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90.555,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>90.555,00</b>
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>69.555,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>69.555,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki ni zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	120,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.343,00	120,00	0,00	13.223,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.400,00</b>
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>3.400,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	400,00	1.700,00
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>12.977.374,00</b>	<b>98.769,00</b>	<b>395.584,00</b>	<b>13.274.189,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/152/04 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 29 września 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04  
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO.

## DOCHODY

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Wielkość po zmianach</u>
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.391.511,00</b>	<b>75.467,00</b>	<b>340.356,00</b>	<b>1.656.400,00</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>720.455,00</u>	<u>0,00</u>	<u>264.889,00</u>	<u>985.344,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	711.720,00	0,00	264.889,00	976.609,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>113.200,00</u>	<u>75.467,00</u>	<u>75.467,00</u>	<u>113.200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	113.200,00	75.467,00	0,00	37.733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	75.467,00	75.467,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>1.523.848,00</b>	<b>75.467,00</b>	<b>340.356,00</b>	<b>1.788.737,00</b>

## WYDATKI

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan</u>	<u>Zmniejszenia</u>	<u>Zwiększenia</u>	<u>Wielkość po zmianach</u>
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.391.511,00</b>	<b>4.719,00</b>	<b>269.608,00</b>	<b>1.656.400,00</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>	<u>720.455,00</u>	<u>4.719,00</u>	<u>269.608,00</u>	<u>985.344,00</u>

	3110	Świadczenia społeczne	661.123,00	0,00	256.430,00	917.553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.787,00	0,00	7.676,00	14.463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.921,00	0,00	1.735,00	37.656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	0,00	105,00	271,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.004,00	0,00	3.192,00	6.196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	470,00	470,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>1.523.848,00</b>	<b>4.719,00</b>	<b>269.608,00</b>	<b>1.788.737,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/152/04 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 29 września 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04  
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2004 rok.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania				
				Środki z budżetu gminy	Środki UE	Środki z budżetu państwa	Spółeczne Komitety	Inne środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010-01010-6050 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody – Czystochleb	1.464.823,57	25.000,00	378.545,94 (w tym pożyczka z WFOŚiGW 190.476,00)	446.390,88	0,00	0,00	0,00
2.	010-01010-6050 Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym w Wałyczu	277.638,00	4.815,00	15.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010-01010-6050 Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Plebance	300.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Razem dział 010</u>	<b>2.042.461,57</b>	<b>29.815,00</b>	<b>413.730,94</b>	<b>446.390,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Wałycz	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Nielub	158.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Plebanka	105.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600-60016-6050 Budowa drogi Łabędź Kolonia	123.210,00	0,00	102.210,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

	<b>Razem dział 600</b>	<b>586.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>750-75023-6060</b> <b>Zakupy inwestycyjne (administracja Urzędu Gminy)</b> - zakup komputerów 5.000,00 - zakup programów komputerowych – 5.000,00 - zakup serwera – 10.000,00 - zakup nagłośnienia – 5.000,00 - zakup koparki – 46.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dział 750</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>754-75412-6050</b> Remiza strażacka (garaż) Węgorzyn	29.120,00	20.120,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Razem dział 754</b>	<b>29.120,00</b>	<b>20.120,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1.</b>	<b>801-80101- 6060</b> SP Zieleń – wymiana okien	97.180,00	0,00	56.365,00	40.815,00	0,00	0,00	0,00

2.	801-80101- 6060 CO – SP Orzechowo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dział 801</b>	<b>107.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.365,00</b>	<b>40.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	854-85401- 6050 Budowa kompleksu świątlicy Wąlczu biblioteki w Wąlczu	120.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem 854</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	900-90015- 6050 <b>Modernizacja oświetlenia drogowego</b>	86.033,00	0,00	86.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dział 900</b>	<b>86.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>3.047.004,57</b>	<b>49.935,00</b>	<b>792.338,94</b>	<b>487.205,88</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ogółem plan inwestycji gminnych: 1.300.544,82 w tym:

środki własne gminy	792.338,94
środki Unii Europejskiej	487.205,88
środki z budżetu państwa	21.000,00



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/152/04 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 29 września 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04  
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – planowane w latach 2005 – 2008

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady finansowe z określeniem czasowym						
				Źródła finansowania	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
1.	<b>010-1010-6050</b> Wodociąg wiejski Węgorzyn – Orzechowo	950.000,00	2.400,00	Środki własne	126.200,00	87.320,00				
				Środki UE	288.600,00	261.960,00				
				inne	96.200,00	87.320,00				
2.	<b>010-01010-6050</b> Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym w Wałyczu	277.638,00	20.000,00	Środki własne	128.819,00					
				Środki UE	128.819,00					
				inne	0,00					
3.	<b>010-01010-6050</b> Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody – Czystochleb	1.464.823,57	849.936,82	Środki własne	140.008,11					
				Środki UE	332.850,64					
				Inne WFOŚi GW	142.028,00					

4.	<b>010-01010-6050</b> wodociąg wiejski we wsi Wałyczek	200.000,00	0,00	Środki własne			25.000,00	105.000,00		
				Środki UE						
				inne				70.000,00		
5.	<b>010-01010-6050</b> budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Plebance	300.000,00	20.000,00	Środki własne	49.000,00					
				Środki UE	210.000,00					
				inne	21.000,00					
	<b>Razem dział 010</b>	<b>3.192.461,57</b>	<b>892.336,82</b>	Środki własne	<b>444.027,11</b>	<b>87.320,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		
				Środki UE	<b>960.269,64</b>	<b>261.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				inne	<b>259.228,00</b>	<b>87.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>		
1.	<b>600-60016-6050</b> Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Wałycz-	200.000,00	5.000,00	Środki własne	15.000,00	126.000,00				
				Środki UE						
				inne		54.000,00				
2.	<b>600-60016-6050</b> Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Nielub	158.000,00	5.000,00	Środki własne	10.000,00	100.100,00				
				Środki UE						
				inne		42.900,00				
3.	<b>600-60016-6050</b> Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Plebanka	105.000,00	8.000,00	Środki własne	10.000,00	60.900,00				
				Środki UE						
				inne		26.100,00				
4.	<b>500-60016-6050</b> Budowa drogi w Myśliwcu	59.000,00	0,00	Środki własne	44.000,00					
				Środki UE						
				inne	15.000,00					
	<b>Razem dział 600</b>	<b>522.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	Środki własne	<b>79.000,00</b>	<b>287.000,00</b>				
				Środki UE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				inne	<b>15.000,00</b>	<b>123.000,00</b>				

1.	<b>801-80101-6050</b> Wykonanie ogrzewania ekologicznego oraz wykonanie instalacji C.O. w budynkach szkół podstawowych	470.000,00		Środki własne	50.000,00	102.000,00	66.000,00			
	- Ryńsk	75.000,00								
	- Myśliwiec	85.000,00								
	- Jarantowice	60.000,00								
	- Łąbędź	60.000,00								
	- Orzechowo									
	<b>Razem dział 801</b>	<b>470.000,00</b>		<b>Środki własne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			
				<b>Środki UE</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			
				<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			
1.	<b>854-85401-6050</b> Budowa świetlicy w Wałyczu	120.000,00	28.000,00	Środki własne	0,00	0,00				
				Środki UE	50.000,00	34.000,00				
				inne	4.000,00	4.000,00				
	<b>Razem dział 854</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>Środki własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>Środki UE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.000,00</b>				
				<b>inne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>				
1.	<b>900-90015-6050</b> Budowa oświetlenia drogowego w/m Sosnówka	25.000,00	2.410,00	Środki własne	22.590,00					
				Środki UE						
				inne						
2.	<b>900-90015-6060</b> Modernizacja oświetlenia drogowego	430.033,00	86.033,00	Środki własne	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		
				Środki UE						
				inne						
1.	<b>900-90001-6050</b> Budowa sieci kanalizacyjnej Przygotowanie, dokumentacja, realizacja	2.500.000,00	0,00	Środki własne		300.000,00		1.200.000,00		
				Środki UE				1.000.000,00		
				inne						
	<b>Razem dział 900</b>	<b>2.955.033,00</b>	<b>88.443,00</b>	<b>Środki własne</b>	<b>108.590,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.286.000,00</b>		
				<b>Środki UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
				<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ogółem:</b>	<b>7.259.494,57</b>	<b>1.026.779,82</b>	<b>Środki własne</b>	<b>681.617,11</b>	<b>562.320,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>		
				<b>Środki UE</b>	<b>1.010.269,64</b>	<b>397.960,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
				<b>inne</b>	<b>278.228,00</b>	<b>565.320,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		

				<b>Suma ogółem</b>	<b>1.970.114,75</b>	<b>1.525.600,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>2.461.000,00</b>		
--	--	--	--	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--	--

Wydatki inwestycyjne ogółem: 6.232.714,75 w tym: 2005- 1.970.114,75 2007 – 276.000,00  
2006 – 1.525.600,00 2008 – 2.461.000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/152/04 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 29 września 2004 roku zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04  
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – planowane w latach 2009 – 2013

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady finansowe z określeniem czasowym					
				Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012	2013
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1.	<b>010- 01008-6050</b> Przebudowa przepustów na drodze gminnej Orzechowo - Orzechówko	35.000,00		Środki własne	35.000,00				
				Środki UE					
				inne					
2.	<b>010-01008-6050</b> Budowa przepustu na drodze gminnej Czystochleb - Wałczyk	40.000,00		Środki własne	40.000,00				
				Środki UE					
				inne					

	<b>Razem 010</b>	<b>75.000,00</b>		<b>Środki własne</b>	<b>75.000,00</b>				
				<b>Środki UE</b>					
				<b>Inne WFOŚi GW</b>					
1.	<b>600-60016-6050</b> Budowa drogi gminnej Sitno – Jarantowice (3 km)	3.000.000,00		Środki własne				1.000.000,00	2.000.000,00
				Środki UE					
				inne					
2.	<b>600-60016-6050</b> Budowa drogi Ludowice – Zieleń (4 km)	4.000.000,00		Środki własne				2.000.000,00	2.000.000,00
				Środki UE					
				inne					
	<b>Razem 600</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>Środki własne</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
				<b>Środki UE</b>					
				<b>inne</b>					
1.	<b>700-70005-6050</b> Budowa budynku komunalnego – socjalnego 2 budynki 10 rodzinne 5x2 pokoje (5 mieszkań po 30m2; 5x 1 pokój (5 mieszkań po 40m2)	1.400.000,00		Środki własne	300.000,00	400.000,00		300.000,00	400.000,00
				Środki UE					
				inne				300.000,00	400.000,00
2.	<b>700-70005-6060</b> zakup wiat przystankowych (50 sztuk)	250.000,00		Środki własne				125.000,00	125.000,00
				Środki UE					
				inne					
	<b>Razem 700</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>Środki własne</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>425.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
				<b>Środki UE</b>					
				<b>inne</b>					
1.	<b>750-75023-6060</b> Zakup samochodu osobowo - dostawczego	100.000,00		Środki własne	100.000,00				
				Środki UE					
				inne					
	<b>Razem 750</b>	<b>100.000,00</b>		<b>Środki własne</b>	<b>100.000,00</b>				
				<b>Środki UE</b>					
				<b>inne</b>					

1.	<b>801-80101-6050</b> Wymiana okien w szkołach Jarantowice, Myśliwiec, Orzechowo, Ryńsk	180.000,00		Środki własne	32.000,00	40.000,00			
				Środki UE	32.000,00	40.000,00			
				inne	16.000,00	20.000,00			
2.	<b>801-80110-6050</b> Rozbudowa gimnazjum w Ryńsku	3.000.000,00		Środki własne	200.000,00	400.000,00			
				Środki UE	600.000,00	1.200.000,00			
				inne	200.000,00	400.000,00			
	<b>Razem 801</b>	<b>3.180.000,00</b>		<b>Środki własne</b>	<b>232.000,00</b>	<b>440.000,00</b>			
				<b>Środki UE</b>	<b>632.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>			
				<b>inne</b>	<b>216.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
1.	<b>900-90001-6050</b> II etap budowy kanalizacji sanitarnej gminy	2.700.000,00		Środki własne		300.000,00	2.400.000,00		
				Środki UE					
				inne					
	<b>Razem 900</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>Środki własne</b>		<b>300.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>		
				<b>Środki UE</b>					
				<b>inne</b>					
1.	<b>926-92695-6050</b> Budowa i remont infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej OW w Przydworzu	1.000.000,00		Środki własne					
				Środki UE			500.000,00	500.000,00	
				inne					
	<b>Razem 926</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>Środki własne</b>					
				<b>Środki UE</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
				<b>inne</b>					
	<b>Ogółem:</b>	<b>15.705.000,00</b>		<b>Środki własne</b>	<b>707.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>4.525.000,00</b>
				<b>Środki UE</b>	<b>632.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
				<b>inne</b>	<b>216.000,00</b>	<b>420.000,00</b>			
				<b>Suma ogółem</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>4.525.000,00</b>

Wydatki inwestycyjne ogółem: 15.705.000,00 w tym:

2009 – 1.555.000,00

2010 – 2.800.000,00

2011 – 2.900.000,00

2012 – 3.925.000,00

2013 – 4.525.000,00