

**Uchwała Nr XVII/103/04
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 25 marca 2004 roku**

zmieniająca Uchwałę 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) 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, Nr 189, poz. 1851) art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115 poz.1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 i poz./ 1693 Nr 190 poz. 1865 i Nr 217 poz.2124).

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 roku

§ 1 otrzymuj brzmienie:

Ustala się budżet gminy Wąbrzeźno na 2004 roku w wysokości:

1. Dochody	11.064.119,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały w tym:	
1) dochody własne	4.296.221,00
2) dotacje celowe	729.465,00
z tego:	
<i>a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>729.465,00</i>
1) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	
zadania inwestycyjne	1.100,00
4) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.037.333,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.084.407,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.952.926,00
2. Wydatki	12.058.419,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały w tym:	
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	1.356.728,00
- wydatki bieżące	10.701.691,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	4.820.293,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>4.451.430,00</i>
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.010.752,00
c) dotacje dla instytucji kultury	98.715,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	1.058.000,00
e) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	117.120,00
f) pozostałe wydatki	3.596.811,00

3. Deficyt budżetowy 994.300,00

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy 994.300,00

§ 2. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

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

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 3. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania 1.356.728,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Prognozuje się łączną kwotę długu:

- na koniec roku budżetowego 2004 w wysokości: 3.669.800,00

- planowaną spłatę zobowiązań w 2004 roku 774.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. W załącznikach 1, 3, 4, 7, 11 wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.304,00	1.229.551,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		238.614,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324.231,00	15.282,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		178.950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.220,00	2.177.320,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.319,00	1.319,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOZAROWA		63.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.842.906,00	53.300,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1.088.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.038.438,00	117.120,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.054,00	5.049.266,00
851	OCHRONA ZDROWIA		71.900,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	626.700,00	1.247.601,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.295,00	84.455,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.652,00	201.026,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		98.715,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	2.000,00	3.000,00
	OGÓLEM BUDŻET 2004	11.064.119,00	11.918.419,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno Nr XVII/103/04
z dnia 25 marca 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.**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2004 ROK
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.229.551,00
	<u>01030</u>		<u>Upowszechnianie doradztwa rolniczego</u>	<u>5.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	<u>01008</u>		<u>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</u>	<u>18.000,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	3.000,00
		4270	<u>Zakup usług pozostałych</u>	3.000,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	9.000,00
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	3.000,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanicyjna wsi</u>	<u>1.189.751,00</u>
		2650	<u>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego</u>	169.226,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.000,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	140.040,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	879.485,00
	<u>00030</u>		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>16.800,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.800,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	378.614,00

	<u>60014</u>		<u><i>Drogi publiczne gminne</i></u>	<u>140.000,00</u>
		6620	<u>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</u>	140.000,00
	<u>60016</u>		<u><i>Drogi publiczne gminne</i></u>	<u>218.614,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	20.404,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	70.000,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	30.000,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	98.210,00
	<u>60095</u>		<u><i>Pozostała działalność</i></u>	<u>20.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	15.282,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>15.282,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.000,00
		4260	<u>Zakup energii</u>	3.782,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	10.000,00
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	500,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	178.950,00
	<u>71004</u>		<u><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></u>	<u>163.950,00</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	163.950,00
	<u>71014</u>		<u><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></u>	<u>15.000,00</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	15.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.177.320,00
	<u>75011</u>		<u><i>Urzędy Wojewódzkie</i></u>	<u>77.100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>108.100,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.753.100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.724,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4260	Zakup energii	30.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.656,00
		4580	Pozostałe odsetki	4.445,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	5.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>239.020,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysi	25.600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy interwencyjni)	150.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy interwencyjni)	14.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy interwencyjni)	25.845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (pracownicy interwencyjni)	3.675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.319,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.319,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.319,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63.000,00
	<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	<u>1.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>59.000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
	<u>75414</u>		<i>Obrona Cywilna</i>	<u>800,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	200,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	600,00
<u>75495</u>			<i>Pozostała działalność</i>	<u>2.200,00</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.550,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	650,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	53.300,00
	<u>75647</u>		<i>Pobór podatków opłat i niepodatkowych należność budżetowych</i>	<u>53.300,00</u>
		4100	<u>Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – sołtysi</u>	40.000,00

		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	800,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	10.000,00
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	2.500,00
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	1.088.000,00
	<i>75702</i>		<i><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</u></i>	<i>1.078.000,00</i>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	20.000,00
		8070	<u>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów</u>	1.058.000,00
	<i>75704</i>		<i><u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.</u></i>	<i>10.000,00</i>
		8020	<u>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</u>	10.000,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	117.120,00
	<i>75818</i>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>117.120,00</i>
		4810	<u>Rezerwy – środki rezerwowe na nieprzewidziane wydatki – 1 %</u>	117.120,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	5.049.266,00
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3.318.838,00</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137.468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.078.078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki własne PAOW 1.414,00	134.894,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym środki własne PAOW 873,00	10.113,00
		4260	Zakup energii	56.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.690,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.430,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>284.892,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.985,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1.056.631,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676.414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym środki własne PAOW 4.000,00	31.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym środki własne PAOW 4.366,00	6.366,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.096,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>327.209,00</u>
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	327.209,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w</u>	<u>40.614,00</u>

			<i>tym:</i>	
			Środki własne PAOW-16.188,00 Dokształcanie 1% funduszu płac-24.426,00	
		4300	<u>Zakup usług pozostałych w tym:</u>	36.188,00
			Środki własne PAOW-16.188,00 Dokształcanie-20.000,00	
		4410	<u>Podróże krajowe służbowe</u>	4.426,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21.082,00</u>
		4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	21.082,00
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	71.900,00
	<u>85154</u>		<i><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></i>	<u>54.000,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (realizacja programu)	9.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.600,00
	<u>85195</u>		<i><u>Pozostała działalność</u></i>	<u>17.900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	10.000,00
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	400,00
852			<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	1.247.601,00
	<u>85213</u>		<i><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u></i>	<u>18.800,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.800,00
	<u>85214</u>		<i><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u></i>	<u>676.392,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	637.392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00
	<u>85215</u>		<i><u>Dodatki mieszkaniowe</u></i>	<u>285.900,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	285.900,00

	<u>85216</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>4.400,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4.400,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>164.609,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.058,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>66.000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31.500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – dożywianie uczniów	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – dożywianie uczniów	15.500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.455,00
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>63.455,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00
		4220	Zakup żywności	17.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	28.000,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>16.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
	<u>85495</u>		Pozostała działalność	<u>5.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	201.026,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>201.026,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.993,00
		4260	Zakup energii	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.033,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	98.715,00
	<u>92109</u>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<u>44.860,00</u>
		2550	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</u>	44.860,00
	<u>92116</u>		<i>Biblioteki</i>	<u>53.855,00</u>
		2550	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</u>	53.855,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	3.000,00
	<u>92605</u>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<u>3.000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	12.058.419,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/103/04 Rady Gminy Wąbrzeźno
Z dnia 25 marca 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.**

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH.

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100.133,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	994.300,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		774.000,00
	Ogółem:	1.094.433,00	774.000,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/103/04 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 25 marca 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	Rodzaj zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania			
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Spoleczne Komitety	Inne środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010-01010-6050 Stacja uzdatniania wody – Czystochleb	1.473.800,00 wartość kosztorysowa	Noworozpocz.	44.657,00	854.300,00	0,00	0,00	0,00
2.	010-01010-6050 <u>Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym w Wałyczu</u>	20.000,00 wartość kosztorysowa	Noworozpocz.	4.815,00	15.185,00	0,00	0,00	0,00
3.	010-01010-6050 Budowa kolektor tłoczny Plebanka	300.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Razem dział 010</u>	1.793.800,00		49.472,00	879.485,00	0,00	0,00	0,00
1.	600-60014-6620 „Budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźna”	140.000,00	Noworozpocz.	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Wałycz	38.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Nielub	158.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

4.	600-60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Plebanka	105.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600-60016-6050 Budowa drogi Łabędź Kolonia	90.172,00 wartość kosztorysowa	Noworozpocz.	0,00	36.210,00	21.000,00	0,00	0,00
6.	600-60016-6050 Budowa drogi w Myśliwcu	50.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	44.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Razem dział 600	581.172,00		0,00	238.210,00	36.000,00		
1.	750-75023-6060 Zakupy inwestycyjne (administracja Urzędu Gminy) - 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	Kontynuacja	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750	76.000,00		0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
1.	754-75412-6050 Remiza strażacka (garaż) Węgorzyn	152.000,00	Kontynuacja	20.120,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Razem dział 754</u>	152.000,00		20.120,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.	<u>801-80101-6060</u> SP Zieleń – wymiana okien	138.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.	0,00	45.000,00	45.000,00		

	<u>Razem dział 801</u>	138.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00		
1.	<u>854-85401-6050</u> Budowa świetlicy w Wałyczu	120.000,00	Noworozpocz.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Razem 854</u>	120.000,00		0,00	28.000,00			
1.	<u>900-90015-6050</u> <u>Modernizacja</u> <u>oświetlenia</u> <u>drogowego</u>	482.619,00	Noworozpocz.	0,00	86.033,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Razem dział 900</u>	482.619,00		0,00	86.033,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	3.343.591,00		69.592,00	1.356.728,00	81.000,00	0,00	5.000,00

Ogółem plan inwestycji gminnych: 1.442.728,00 w tym: środki własne gminy - 1.356.728,00 środki z budżetu państwa –81.000,00 środki pozabudżetowe – 5.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/103/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 marca zmieniający Uchwałę Nr XVI/95/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004rok.

Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne.

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2003r. *	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty – długoterminowe - krótkoterminowe	2.605.000,00	3.419.800,00	2.530.900,00	1.837.000,00	1.314.100,00	1.004.200,00	694.300,00	417.400,00
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)	300.000,00 300.000,00 300.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00						
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.905.000,00	3.669.800,00	2.530.900,00	1.837.000,00	1.314.100,00	1.004.200,00	694.300,00	417.400,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	10.431.713,00	11.064.119,00	12.300.600,00	12.430.200,00	12.509.200,00	12.657.300,00	12.910.400,00	13.168.608,00

* Kwota zaciągniętego długu w roku i poprzedzających, po uwzględnieniu spłat.

Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty na lata						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata rat kredytów:	774.000,00	888.900,00	693.900,00	522.900,00	309.900,00	309.900,00	276.900,00
	- długoterminowego	774.000,00	888.900,00	693.900,00	522.900,00	309.900,00	309.900,00	276.900,00
	- krótkoterminowego *							
	- odsetki	125.200,00	196.127,00	161.529,00	102.216,00	64.452,00	47.838,00	29.244,00
2.	Spłata rat pożyczki:							
	- długoterminowej							
	- krótkoterminowej							
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Razem:	774.000,00	888.900,00	693.900,00	522.900,00	309.900,00	309.900,00	276.900,00

- zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38 poz. 365)

Prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne.

Lp	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty – długoterminowe - krótkoterminowe	140.000,00	70.000,00	0,00				
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania <i>c) jednostek budżetowych</i> <i>d) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)</i> wynikające z : - <i>ustaw</i> - <i>orzeczeń sądu</i> - <i>udzielonych poręczeń i gwarancji</i> - <i>innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)</i>							
6.	Ogółem kwota zadłużenia	140.000,00	70.000,00	0,00				
7.	Prognozowane dochody budżetowe	13.431.980,00	13.727.480,00	14.002.030,00				

* Kwota zaciągniętego długu w roku i poprzedzających, po uwzględnieniu spłat.

Planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty na lata						
		2011	2012	2013	2014	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata rat kredytów:	277.400,00	70.000,00	70.000,00				
	- długoterminowego	277.400,00	70.000,00	70.000,00				
	- krótkoterminowego *							
	- odsetki	14.674,00	8.400,00	4.200,00				
2.	Spłata rat pożyczki:							
	- długoterminowej							
	- krótkoterminowej							
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Razem:	277.400,00	70.000,00	70.000,00				

* zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 38 poz. 365)

