

Uchwała Nr IX/54/03
Rady Gminy w Wąbrzeźnie
z dnia 11 sierpnia 2003 roku

zmieniająca Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 109, art. 124, art. 128, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) oraz w związku z art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/19/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/22/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 marca 2003 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/03 z dnia 31 marca 2003 roku
- Uchwałą Nr VII/33/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 roku.
- Uchwałą Nr VIII/43/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2003 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się budżet gminy Wąbrzeźno na 2003 roku w wysokości:

1. D o c h o d y **10.315.207,00**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 do uchwały w tym:

- dochody własne	4.063.680,00
- dotacje celowe	1.226.334,00

z tego:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.043.242,00
b) na zadania własne	164.972,00
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	18.120,00
- środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych: zadania inwestycyjne	2.000,00

- - środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych: zadania własne	14.005,00
- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.009.188,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	3.722.348,00
b) część subwencji podstawowej	784.133,00
c) część subwencji rekompensującej	502.707,00

2. Wydatki **11.815.207,00**

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	43.321,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	23.000,00
- wydatki na zakup nieruchomości	700.000,00
- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	46.846,00
- wydatki bieżące	11.002.040,00
z tego:	

a) wynagrodzenia	4.936.689,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>4.543.188,00</i>
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.089.511,00
c) dotacje dla instytucji kultury	91.455,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	413.782,00
e) poręczenia i gwarancje	10.000,00
f) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	85.516,00
g) pozostałe wydatki	4.375.087,00

3. Deficyt budżetowy **1.500.000,00**

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy	1.500.000,00
------------------	--------------

§ 2

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.226.334,00
(Zgodnie z załącznikiem Nr 4)

§ 3

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania 758.321,00
(Zgodnie z załącznikiem Nr 5)

§ 4

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2004 – 2009 3.306.428,00
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu:

- Na koniec roku budżetowego 2003 w wysokości 3.325.000,00
- Na lata następne 2004 – 2013 13.636.700,00
- Planowaną spłatę zobowiązań w 2003 roku 440.000,00
- Na lata następne 2004 – 2013 4.253.800,00

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
zadłużenia długoterminowe 440.000,00

w tym:

- 1) wodociągowanie wsi 100.000,00
- 2) pokrycie wymagalnych zobowiązań bieżących 120.000,00
- 3) pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach 60.000,00
- 4) modernizacja dróg gminnych 60.000,00
- 5) pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach 100.000,00

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

§ 6

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 91.455,00
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 7

W załącznikach 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12 wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 sierpnia 2003 roku zmieniającej Uchwałę Nr V/19/03 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Dział	Treść	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	209.400,00	486.343,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		271.395,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	523.700,00	62.964,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11.300,00
750	ADMINISTRACJA	97.220,00	3.449.890,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.140,00	17.140,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOZAROWA	8.000,00	79.389,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.139.980,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		439.405,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.010.188,00	85.516,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.001,00,00	4.753.140,00
851	OCHRONA ZDROWIA		100.211,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.029.953,00	1.536.007,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.900,00	55.910,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98.625,00	302.949,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO</u>		91.455,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	112.100,00	72.193,00
	OGÓŁEM BUDŻET 2003	10.315.207,00	11.815.207,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/54/03 z dnia 11 sierpnia 2003 roku
 Zmieniającego Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku
 W sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41.525,00	0,00	4.476,00	46.001,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>24.525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>394,00</u>	<u>24.919,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.220,00	0,00	394,00	3.614,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.082,00</u>	<u>21.082,00</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.000,00	0,00	4.082,00	21.082,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000,00	0,00	6.900,00	22.900,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	10.295.831,00	0,00	19.376,00	10.315.207,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/54/03 z dnia 11 sierpnia 2003 roku zmieniającego Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok.

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	674.519,00	188.176,00	0,00	486.343,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>607.719,00</u>	<u>188.176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>419.543,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.176,00	188.176,00	0,00	25.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62.414,00	0,00	550,00	62.964,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>62.414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>62.964,00</u>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	550,00	550,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.369.214,00	0,00	80.676,00	3.449.890,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.939.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.676,00</u>	<u>3.020.386,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.577,00	0,00	27.676,00	83.253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132.718,00	0,00	50.000,00	182.718,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	21.886,00	0,00	3.000,00	24.886,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51.889,00	0,00	27.500,00	79.389,00
	<u>75412</u>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<u>48.083,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>75.083,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.625,00	0,00	10.000,00	20.625,00
		4260	Zakup energii	6.929,00	0,00	6.000,00	12.929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.552,00	0,00	3.000,00	9.552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.321,00	0,00	8.000,00	18.321,00
	<u>75495</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>1.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.050,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	0,00	500,00	2.050,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	106.600,00	21.084,00	0,00	85.516,00
	<u>75818</u>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>106.600,00</u>	<u>21.084,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.516,00</u>
		4810	Rezerwy	106.600,00	21.084,00	0,00	85.516,00
801			OŚWIATA WYCHOWANIE I	4.660.664,00	0,00	92.476,00	4.753.140,00
	<u>80101</u>		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<u>3.141.304,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.894,00</u>	<u>3.208.198,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.107,00	0,00	30.394,00	129.501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.963,00	0,00	30.000,00	106.963,00
		4580	Pozostałe odsetki	9.500,00	0,00	6.500,00	16.000,00

	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>910.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>932.300,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	38.470,00	0,00	20.000,00	58.470,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.082,00</u>	<u>21.082,000</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	0,00	4.082,00	21.082,00
851			OCHRONA ZDROWIA	82.661,00	0,00	17.550,00	100.211,00
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.550,00</u>	<u>9.550,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32.661,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>40.661,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	12.940,00	0,00	8.000,00	20.940,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.010,00	0,00	6.900,00	55.910,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>22.900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i	5.000,00	0,00	5.890,00	10.890,00

			wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	1.010,00	12.010,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302.029,00	0,00	920,00	302.949,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>150.552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>920,00</u>	<u>151.472,00</u>
		4580	Pozostałe odsetki	10.001,00	0,00	920,00	10.921,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.129,00	0,00	2.064,00	72.193,00
<u>92695</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>65.739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.064,00</u>	<u>67.803,00</u>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00
			Ogółem wydatki:	11.795.831,00	209.260,00	228.636,00	11.815.207,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/54/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 sierpnia 2003 roku zmieniającej Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2003 rok.

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

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>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.220,00	0,00	4.476,00	24.696,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>3.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>394,00</u>	<u>3.614,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.220,00	0,00	394,00	3.614,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.082,00</u>	<u>21.082,00</u>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17.000,00	0,00	4.082,00	21.082,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000,00	0,00	6.900,00	22.900,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00

			OGÓŁEM DOCHODY:	1.214.958,00	0,00	11.376,00	1.226.334,00
--	--	--	------------------------	---------------------	-------------	------------------	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.220,00	0,00	4.476,00	24.696,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>3.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>394,00</u>	<u>3.614,00</u>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3.220,00	0,00	394,00	3.614,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.082,00</u>	<u>21.082,00</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	0,00	4.082,00	21.082,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000,00	0,00	6.900,00	22.900,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	1.010,00	1.010,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	1.214.958,00	0,00	11.376,00	1.226.334,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/54/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 sierpnia 2003 roku zmieniającej Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2003 rok.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość kosztorys.	Rodzaj zadania	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania			
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu państwa	Społeczne Komitety	Inne środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010-01010-6050 Sieć wodociągowa (wodociągi wiejskie) -wieś Orzechowo (Seperunki)	250.000,00	Noworozpocz.	-	-	-	2.000,00	-
2.	Stacja uzdatniania wody – Czystochleb	1.473.800,00	Noworozpocz.	606,00	25.000,00	-	-	-
	Razem dział 010	1.723.800,00		606,00	25.000,00	-	2.000,00	-
1.	750-75023-6060 Zakupy inwestycyjne (administracja Urzędu Gminy) – zakup komputerów	133.164,00	Kontynuacja	113.164,00	20.000,00	-	-	-
2.	750-75023-6060 Zakup nieruchomości	700.000,00	Noworozpocz.	0,00	700.000,00	-	-	-
	Razem dział 750	833.164,00	-	113.164,00	720.000,00	-	-	-
1.	754-75412-6050 Remiza strażacka (garaż) Węgorzyn	152.000,00	Noworozpocz.		10.321,00			8.000,00
	Razem dział 754	152.000,00			10.321,00			8.000,00
1.	801-80101-6060 Zakup kocioł CO EKO- 70 dla SP Zieleni	3.000,00			3.000,00			
	Razem dział 801	3.000,00			3.000,00			
	OGÓŁEM:	2.711.964,00	-	113.770,00	758.321,00	27.000,00	2.000,00	8.000,00

Ogółem plan inwestycji gminnych: 758.321,00

W tym:

- środki własne gminy 758.321,00
- środki pozabudżetowe (Społeczne Komitety Budowy Wodociągów) 2.000,00
- środki z budżetu państwa 27.000,00
- środki pozyskane z innych źródeł (dotacja celowa od PZU) – 8.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały IX/54/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 sierpnia 2003 roku
Zmieniającej Uchwałę NrV/19/03 Rady Gminy z dnia 10 lutego 2003 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – planowane w latach 2004 – 2009

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Całkowita wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady finansowe z określeniem czasowym					
				2004	2005	2006	2007	2008	2009
<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.	01010-01010-6050 Wodociąg wiejski Węgorzyn – Orzechowo Zadanie kontynuowane	700.000,00	2.400,00		351.000,00	346.600,00			
2.	Wodociąg wiejski Orzechowo – Seperunki Zadanie kontynuowane	250.000,00			130.000,00	120.000,00			
3.	Stacja uzdatniania wody – Czystochleb – zadanie nowo rozpoczęte	1.473.800,00	25.000,00	869.300,00	579.500,00				
	Razem dział 010	2.423.800,00	27.400,00	869.300,00	1.060.500,00	466.600,00			
1.	750-75023-6060 Zakupy inwestycyjne – administracja Urzędu Gminy- zakup komputerów- zadanie kontynuowane	213.164,00	153.164,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00		
	Razem dział 750	213.164,00	153.164,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00		
1.	801-80101-6050 Modernizacja sieci C.O. (ogrzewanie ekologiczne w SP Ryńsk) – zadanie nowo rozpoczęte	190.000,00			100.000,00	90.000,00			
2.	Rozbudowa kompleksu szklonego SP Ryńsk – zadanie nowo rozpoczęte	300.000,00			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				2004	2005	2006	2007	2008	2009
3.	Wbudowanie kotłowni olejowych oraz wykonanie	280.000,00			85.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	

	instalacji C.O. w budynkach szkół podstawowych --zadanie nowo rozpoczęte								
	- Myśliwiec	75.000,00						75.000,00	
	- Jarantowice	85.000,00			85.000,00				
	- Łąbędź	60.000,00				60.000,00			
	- Orzechowo	60.000,00					60.000,00		
	Razem dział 801	770.000,00			285.000,00	200.000,00	110.000,00	125.000,00	50.000,00
1.	926-92695-6050 Uzbrojenie działek rekreacyjnych OW Przydwórz – energia elektryczna – zadanie kontynuowane	84.000,00	3.972,00		40.000,00	40.000,00			
	Razem dział 926	84.000,00	3.972,00		40.000,00	40.000,00			
	Ogółem:	3.490.964,00	184.536,00	889.300,00	1.405.500,00	721.628,00	115.000,00	125.000,00	50.000,00

Wydatki inwestycyjne ogółem: 3.306.428,00 w tym:

2004 – 889.300,00

2005 – 1.405.500,00

2006 – 721.628,00

2007 – 115.000,00

2008 – 125.000,00

2009- 50.000,00

Inwestycja pn. "Stacja uzdatniania wody Czystochleb" – koszt robocizny netto 1.150.637,00 (+) 22% VAT 253.140,00 (+) dodatkowe koszty inwestycji 70.023,00 = 1.473.800,00.

Środki SAPARD 1.052.833,00

Środki własne 420.967,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/54/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 sierpnia 2003 roku
Zmieniającej Uchwałę NrV/19/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003rok.

Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne.

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002r. *	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty – długoterminowe - krótkoterminowe	1.745.000,00	2.805.000,00	3.446.400,00	2.532.100,00	1.837.800,00	1.314.500,00	1.004.200,00	694.300,00
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)	550.000,00 550.000,00 550.000,00	520.000,00 520.000,00 520.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00 250.000,00	230.000,00 230.000,00 230.000,00	210.000,00 210.000,00 210.000,00	220.000,00 220.000,00 220.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.295.000,00	3.325.000,00	3.696.400,00	2.782.100,00	2.067.800,00	1.524.500,00	1.224.200,00	894.300,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	10.496.388,00	10.285.272,00	11.730.800,00	12.300.600,00	12.430.200,00	12.509.200,00	12.657.300,00	12.910.400,00

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

Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty na lata						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata rat kredytów:	440.000,00	807.400,00	914.300,00	694.300,00	523.300,00	310.300,00	309.900,00
	- długoterminowego	440.000,00	807.400,00	914.300,00	694.300,00	523.300,00	310.300,00	309.900,00
	- krótkoterminowego *							
	- odsetki	116.800,00	262.433,00	198.203,00	163.581,00	104.244,00	66.456,00	47.838,00
2.	Spłata rat pożyczki:							
	- długoterminowej							
	- krótkoterminowej							
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Razem:	440.000,00	807.400,00	914.300,00	694.300,00	523.300,00	310.300,00	309.900,00

* 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 2003 rok i lata następne.

Lp	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
		2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty – długoterminowe - krótkoterminowe	417.400	140.000,00	70.000,00	0,00			
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania c) jednostek budżetowych d) 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)	210.000,00 210.000,00	230.000,00 230.000,00	200.000,00 200.000,00	180.000,00 180.000,00			
6.	Ogółem kwota zadłużenia	627.400,00	370.000,00	270.000,00	180.000,00			
7.	Prognozowane dochody budżetowe	13.168.608,00	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 2003 rok i lata następne.

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty na lata						
		2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Spłata rat kredytów:	276.900,00	277.400,00	70.000,00	70.000,00			
	- długoterminowego	276.900,00	277.400,00	70.000,00	70.000,00			
	- krótkoterminowego *							
	- odsetki	29.244,00	14.674,00	8.400,00	4.200,00			
2.	Spłata rat pożyczki:							
	- długoterminowej							
	- krótkoterminowej							
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Razem:	276.900,00	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)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/54/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 sierpnia
Zmieniającej do Uchwałę Nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 roku
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY.

WYDATKI

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>§</u>	<u>Treść</u>	<u>Budżet 2003r.</u>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91.455,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>42.100,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	42.100,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>49.355,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	49.355,00