

Uchwała Nr XX/135/04
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 30 lipca 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) 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 i Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627i Nr 115 poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 233, poz.1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631 i Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz.1263).

Rada Gminy
uchwała, 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
- wprowadza się zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody	11.983.074,00
1) dochody własne	4.333.626,00
2) dotacje celowe	1.523.848,00
z tego:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.523.848,00
1) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	
zadania inwestycyjne	1.100,00
4) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.124.500,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.084.407,00
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.	
2. Wydatki	12.977.374,00

w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	1.404.863,00
- wydatki bieżące	11.572.511,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	4.829.609,00
w tym: wynagrodzenia osobowe	4.457.217,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	993.658,00
c) dotacje dla instytucji kultury	98.715,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	1.058.000,00

e) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	39.495,00
f) pozostałe wydatki	4.553.034,00
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
§ 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

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

§ 3. Zmienia się przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych.

Załącznik Nr 4 do budżetu gminy – przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych, zmienia się jak załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.523.848,00

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.

§ 5. Zmienia się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródła ich finansowania 1.295.544,82

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.

§ 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2005 – 2010 6.143.714,75

Załącznikiem Nr 8 do budżetu gminy – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – planowane w latach 2005-2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 7. Zmienia się prognozowane kwoty długu na rok 2004 i lata następne. Załącznik Nr 11 do budżetu gminy – prognozowane kwoty długu na 2004 rok i lata następne, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do Uchwały

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył dotacje celowe na podstawie otrzymanych zawiadomień:

1. Nr WEB.I-3011/29/2004 zwiększono dział 852 Opieka Społeczna o kwotę 31.200,00 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.
2. Nr WAB.I-3011/30/2004 zwiększono dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.516,00 jest to rozliczenie finansowania oświetlenia ulic za 2003 rok..

II. WYDATKI

1. Zmniejszeniu uległa rezerwa ogólna o kwotę 70.465,00, którą przeznaczono na inwestycję (wymiana okien) w SP w Zieleniu kwota 56.365,00 i inwestycję kwota 10.000,00 (CO) w SP w Orzechowie oraz zwiększenie zakupów materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 4.100,00 (zakup książek dla uczniów) dotyczy: SP Orzechowo kwota 400,00; SP Myśliwiec kwota 1.400,00; SP Zieleń kwota 400,00; SP Wronie kwota 1.900,00.

2. Zwiększono w rozdziale 75023 zakup usług pozostałych kwotę 10.000,00.

3. W rozdziale 85295 zwiększono wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów o kwotę 21.200,00.

4. W rozdziale 90015 zwiększono wydatki dotyczące zakupu energii o kwotę 8.516,00.

5. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w planie finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku VAT.

W świetle powyższego dokonane zmiany są zasadne.

JS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 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.

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84.304,00	1.230.551,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		378.614,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324.231,00	17.282,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		178.950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.220,00	2.225.847,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.323,00	14.323,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOZAROWA		67.660,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.866.311,00	53.300,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1.078.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.125.605,00	39.495,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.106,00	5.127.957,00

851	OCHRONA ZDROWIA		99.150,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.391.511,00,00	2.024.528,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.295,00	90.555,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.168,00	246.947,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		101.215,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	2.000,00	3.000,00
	OGÓŁEM BUDŻET 2004	11.983.074,00	12.977.374,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 30 lipca 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
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.360.311,00	0,00	31.200,00	1.391.511,00
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.200,00</i>	<i>31.200,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.652,00	0,00	8.516,00	35.168,00
	<i>90015</i>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>24.346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.516,00</i>	<i>32.862,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.346,00	0,00	8.516,00	32.862,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	11.943.358,00	0,00	39.716,00	11.983.074,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 30 lipca 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	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.215.847,00	0,00	10.000,00	2.225.847,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.790.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.800.685,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	93.500,00	0,00	10.000,00	103.500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	109.960,00	70.465,00	0,00	39.495,00
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>109.960,00</u>	<u>70.465,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.495,00</u>
		4810	Rezerwy	109.960,00	70.465,00	0,00	39.495,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.057.492,00	0,00	70.465,00	5.127.957,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.301.548,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.465,00</u>	<u>3.372.013,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.436,00	0,00	4.100,00	143.536,00
		6060	Wydatki na zakupy	0,00	0,00	66.365,00	66.365,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych				
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2.003.328,00	10.000,00	31.200,00	2.024.528,00
	<u>85295</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>70.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>91.700,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	0,00	10.000,00	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500,00	10.000,00	21.200,00	60.700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238.431,00	0,00	8.516,00	246.947,00
	<u>90015</u>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<u>238.431,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.516,00</u>	<u>246.947,00</u>
		4260	Zakup energii	90.000,00	0,00	8.516,00	98.516,00
			Ogółem wydatki:	12.937.658,00	80.465,00	120.181,00	12.977.374,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 30 lipca 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	49.313,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.718.987,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		774.000,00
	Ogółem:	1.768.300,00	774.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 30 lipca 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 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>
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.360.311,00	0,00	31.200,00	1.391.511,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	24.346,00	0,00	8.516,00	32.862,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenia ulic, placów i dróg</u>	<u>24.346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.516,00</u>	<u>32.862,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.346,00	0,00	8.516,00	32.862,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	1.484.132,00	0,00	39.716,00	1.523.848,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianach
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1.360.311,00	0,00	31.200,00	1.391.511,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.346,00	0,00	8.516,00	32.862,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>24.346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.516,00</u>	<u>32.862,00</u>
		4260	Zakup energii	14.401,00	0,00	8.516,00	22.917,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	1.484.132,00	0,00	39.716,00	1.523.848,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 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	Spoleczne 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	323.171,15 (w tym pożyczka z WFOŚiGW 190.476,00)	501.765,67	0,00	0,00	0,00
2.	<u>010-01010-6050</u> 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.	<u>010-01010-6050</u> 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>	2.042.461,57	29.815,00	358.356,15	501.765,67	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600-60016-6050 Budowa drogi Łabędź Kolonia	57.210,00	0,00	36.210,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

5.	600-60016-6050 Budowa drogi w Myśliwcu	59.000,00	0,00	44.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Razem dział 600	579.210,00	0,00	98.210,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
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	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	754-75412-6050 Remiza strażacka (garaż) Węgorzyn	29.120,00	20.120,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Razem dział 754	29.120,00	20.120,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.	801-80101-6060 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
	Razem dział 801	107.180,00	0,00	66.365,00	40.815,00	0,00	0,00	0,00
1.	854-85401- 6050 Budowa kompleksu świetlicy Wałczu biblioteki w Wałczu	120.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem 854	120.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	900-90015- 6050 Modernizacja oświetlenia drogowego	86.033,00	0,00	86.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 900	86.033,00	0,00	86.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	3.040.004,57	49.935,00	716.964,15	542.580,67	36.000,00	0,00	0,00

Ogółem plan inwestycji gminnych: 1.295.544,82 w tym:

środki własne gminy	716.964,15
środki Unii Europejskiej	542.580,67
środki z budżetu państwa	36.000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – planowane w latach 2005 – 2010

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.	010-1010-6050 Wodociąg wiejski Węgorzyn – Orzechowo	950.000,00	32.400,00	Środki własne	96.200,00	87.320,00				
				Środki UE	288.600,00	261.960,00				
				inne	96.200,00	87.320,00				
2.	010-01010-6050 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.	010-01010-6050 Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody – Czystochleb	1.464.823,57	849.936,82	Środki własne	140.836,00					
				Środki UE	332.022,75					
				Inne WFOŚi GW	142.028,00					
4.	010-01010-6050 wodociąg wiejski we wsi Wałczyk	200.000,00	0,00	Środki własne			25.000,00	105.000,00		
				Środki UE						
				inne				70.000,00		
5.	010-01010-6050 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					

	Razem dział 010	3.192.461,57	922.336,82	Środki własne	556.883,00	87.320,00	25.000,00	105.000,00		
				Środki UE	959.441,75	261.960,00	0,00	0,00		
				inne	117.200,00	87.320,00	0,00	70.000,00		
1.	600-60016-6050 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.	600-60016-6050 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.	600-60016-6050 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				
	Razem dział 600	463.000,00	18.000,00	Środki własne	35.000,00	287.000,00				
				Środki UE	0,00	0,00				
				inne	0,00	123.000,00				
1.	801-80101-6050 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	190.000,00		Środki UE		102.000,00	66.000,00			
	- Myśliwiec	75.000,00		Inne MENiS		25.500,00	16.500,00			
	- Jarantowice	85.000,00		FOŚ		25.500,00	16.500,00			
	- Łąbedź	60.000,00								
	- Orzechowo	60.000,00								
	Razem dział 801	470.000,00		Środki własne	50.000,00	102.000,00	66.000,00			
				Środki UE	0,00	102.000,00	66.000,00			
				inne	0,00	51.000,00	33.000,00			
1.	854-85401-6050 Budowa świetlicy w Wałyczu	120.000,00	28.000,00	Środki własne	25.000,00	21.000,00				
				Środki UE	20.000,00	16.800,00				
				inne	5.000,00	4.200,00				
	Razem dział 854	120.000,00	28.000,00	Środki własne	25.000,00	21.000,00				
				Środki UE	20.000,00	16.800,00				
				inne	5.000,00	4.200,00				

1.	900-90015-6050 Budowa oświetlenia drogowego w/m Sosnówka	25.000,00	2.410,00	Środki własne	22.590,00					
				Środki UE						
				inne						
2.	900-90015-6060 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.	900-90001-6050 Budowa sieci kanalizacyjne 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						
	Razem dział 900	2.955.033,00	88.443,00	Środki własne	108.590,00	86.000,00	86.000,00	1.286.000,00		
				Środki UE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				inne	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
	<i>Ogółem:</i>	<i>7.200.494,57</i>	<i>1.056.779,82</i>	Środki własne	<i>633.445,00</i>	<i>583.320,00</i>	<i>177.000,00</i>	<i>1.391.000,00</i>		
				Środki UE	<i>979.441,75</i>	<i>380.760,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>		
				inne	<i>264.228,00</i>	<i>565.520,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>70.000,00</i>		
				Suma ogółem	1.877.114,75	1.529.600,00	276.000,00	2.461.000,00		

Wydatki inwestycyjne ogółem: 6.143.714,75 w tym: 2005- 1.877.114,75 2007 – 276.000,00
2006 – 1.529.600,00 2008 – 2.461.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/135/04 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 30 lipca 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.

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	3.817.296,00	3.240.900,00	2.369.500,00	1.669.100,00	1.181.700,00	694.300,00	417.400,00
3.	Pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe		332.504,00						
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)	49.588,00 49.588,00 49.588,00							
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.654.588,00	4.149.800,00	3.240.900,00	2.369.500,00	1.669.100,00	1.181.700,00	694.300,00	417.400,00
7.	Prognozowane dochody budżetowe	10.431.713,00	11.773.456,00	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	825.774,00	788.274,00	617.274,00	404.274,00	487.400,00	276.900,00
	- długoterminowego	774.000,00	825.774,00	788.274,00	617.274,00	404.274,00	487.400,00	276.900,00
	- krótkoterminowego *							
	- odsetki	136.346,00	218.882,00	188.101,00	123.392,00	80.052,00	47.838,00	29.244,00
2.	Spłata rat pożyczki:		83.126,00	83.126,00	83.126,00	83.126,00		
	- długoterminowej		83.126,00	83.126,00	83.126,00	83.126,00		
	- krótkoterminowej							
	- odsetki	6.648,00	19.950,00	14.963,00	9.975,00	5.167,00		
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń							
	Razem:	774.000,00	908.900,00	871.400,00	700.400,00	487.400,00	487.400,00	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			
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.	Splata 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)