

**Uchwała Nr XIV/83/03
Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 31 grudnia 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 (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717) 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, Dz. U. Nr 189, poz. 1852) art. 403 i art. 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
- Uchwałą Nr IX/54/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2003 roku
- Uchwałą Nr XI/53/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 17 września 2003 roku.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/03 z dnia 30 września 2003 roku
- Uchwałą Nr XIII/68/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 roku

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się budżet gminy Wąbrzeźno na 2003 roku w wysokości:

1. Dochody	10.431.713,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 do Uchwały w tym:	
- dochody własne	3.921.755,00
- dotacje celowe	1.369.833,00
z tego:	
<i>a) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>1.092.914,00</i>
<i>b) na zadania własne</i>	<i>271.309,00</i>
<i>c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	<i>5.610,00</i>
- środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych: zadania inwestycyjne	1.060,00
- - środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych: zadania własne	14.005,00
- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.125.060,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	3.756.232,00
b) część subwencji podstawowej	784.133,00
c) część subwencji rekompensującej	584.695,00
2. Wydatki	11.731.713,00
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w tym:	
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	64.765,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne	754.436,00
- wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	46.846,00
- wydatki bieżące	10.865.666,00

z tego:

a) wynagrodzenia	4.754.560,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>4.389.798,00</i>
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.042.557,00
c) dotacje dla instytucji kultury	105.882,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	250.782,00
e) poręczenia i gwarancje	10.000,00
f) pozostałe wydatki	4.701.885,00

3. Deficyt budżetowy 1.300.000,00

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy	1.300.000,00
------------------	--------------

Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w roku 2003		
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.

§ 2

Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy planowanych na rok 2003 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmienia się plan dotacji dla Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zmienia się plan finansowy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

W załącznikach 1, 2, 3, 7, 9, 12, 14 wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. DOCHODY

Zwiększenia po stronie dochodów o łączną kwotę 241.377,00 dotyczą:

- rozdział 75618 § 048 wpływy ze sprzedaży alkoholu 175,00
- rozdział 75621 § 001 wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 241.202,00.

II. WYDATKI

Dokonane zmiany dotyczą:

- rozdział 01003 – upowszechnianie doradztwa rolniczego kwota **-500,00**
- rozdział 01008 – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej kwota **-2.900,00**
- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota – **1.000,00**
dokonane zwiększenia dotyczą zakupu rur, konopi, remontów przepustów droga w Myśliwcu, odwodnienia drogi w Wałczyku, usunięcia awarii wodociągu w Pływaczewie, Orzechówku, Ryńsku.
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne kwota **13.200,00** – równanie dróg Droga w Myśliwcu, Małych Radowiskach, wykonanie usług geodezyjnych dotyczących budowy ścieżek rowerowych i chodników w Wałczu i Nielubiu
- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota **20,00**
- rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota – **200,00**
- rozdział 75022 – rady gminy – kwota – **100,00**
- rozdział 75023 – urzędy gmin – **zmniejszenia** kwota - **2.200,00** **zwiększenia** kwota – **86.021,00** zmiany dotyczą :
 - zakup materiałów remontowych i wyposażenia 25.100,00
 - zakup części do ksera i komputerów 4.250,00
 - zakup paliwa i oleju 2.600,00
 - zakup środków czystości 1.841,00
 - zapłata za prenumeraty na 2004 rok 3.500,00
 - zakup zamków i zabezpieczeń 350,00
 - zakup materiałów biurowych i opraw okolicznościowych 2.600,00
 - kursy i szkolenia 3.150,00
 - za przeniesienie systemu łączności, podłączenie komputerów 5.300,00
 - naprawa FORD, zakup opon 2.000,00
 - opłata skredytowana 9.000,00
 - abonament internet, LEX, rozmowy telefoniczne, 12.300,00
 - czynsz 8.200,00
 - monitoring budynku 1.080,00
 - różne naprawy wywóz nieczystości, roboty remontowe 4.750,00
- rozdział 75047 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych –kwota – **5.857,00** – zwiększono wydatki związane w wypłatą prowizji dla sołtysów, opłat pocztowych za wysłane decyzje podatkowe i upomnienia.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – kwota – **2.880,00** – wypłata diet dla sołtysów.
- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota **2.823,00** wydatki dotyczą:
 - zakup węża dla OSP Zieleń – 2.000,00
 - zakup paliwa – 823,00
- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota – **56.568,00** wydatki dotyczą:
 - zakupu pomocy dydaktycznych 400,00
 - zapłaconych składek społecznych 42.007,00
 - ubezpieczenia szkół 2.200,00
 - zapłaconych odsetek 726,00
 - montażu OC w SP w Ryńsku 11.235,00
- rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych – kwota – **1.952,00** – rozliczenie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli
- rozdział 80110 – gimnazja – **zmniejszenie** kwota – **526,00**; **zwiększenie** kwota **8.790,00** zmiana dotyczy rozliczenia wynagrodzeń dla nauczycieli.

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – kwota **zmniejszenia – 33.000,00**, kwota **zwiększenia – 57.409,00**
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota **zmniejszenia 11.861,00** kwota **zwiększenia – 12.036,00** – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami zgodnie z planowanymi wydatkami oraz zwiększono wydatki do wysokości uzyskanych dochodów.
- rozdział 85195 – pozostała działalność – kwota – **4.410,00**
 - zakupiono piec CO dla POZ w Ryńsku - 1.800,00
 - zakup opału, smoły, papy, farb, kleju dla POZ Zieleń – 2.610,00
- rozdział 85319 – ośrodki pomocy społecznej – kwota – **zmniejszenia 2.550,00**, kwota **zwiększenia – 2.550,00**
- rozdział 85395 – pozostała działalność – kwota **10.300,00** – zwiększenia dokonano z przeznaczenie na dożywianie uczniów w szkołach
- rozdział 85401 – świetlice szkolne – kwota **7.681,00** – dożywianie uczniów stołówka w SP Zieleń
- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota – **30,00**
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota – **4.810,00** w tym:
 - konserwacja urządzeń oświetlenia 2.400,00
 - projekt oświetlenia drogi w/ m Trzciano 2.410,00
- rozdział 92109 domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby – kwota – **3.610,00** (odprawa emerytalna dla pracownika)
- rozdział 92116 biblioteki – kwota – **2.817,00** w tym:
 - za prenumeratę na 2004 rok 600,00
 - za wywóz i przyjęcie nieczystości 717,00
 - składki społeczne 1.500,00
- rozdział 92695 – pozostała działalność – kwota – **3.050,00** w tym:
 - piec CO do OW Przydwórz – 2.300,00
 - ubezpieczenia OW Przydwórz – 750,00

Powyższe korekty planu wydatków są efektem zmian wynikających z realizacji zadań i są niezbędne dla zachowania równowagi budżetowej w układzie plan i wykonanie.

W świetle powyższego dokonane zmiany są zasadne.

JS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2003 roku zmieniający 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	76.060,00	485.847,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		154.126,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411.126,00	64.718,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17.669,00
750	ADMINISTRACJA	87.010,00	3.225.673,00
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	80.414,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.349.780,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		284.405,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.126.165,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.351,00	5.094.737,00
851	OCHRONA ZDROWIA		110.332,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.173.295,00	1.626.900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.295,00	65.901,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101.724,00	348.489,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		105.882,00
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	20.767,00	49.480,00
	OGÓŁEM BUDŻET 2003	10.431.713,00	11.731.713,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno Nr XIV/83/03 z dnia 31 grudnia 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.108.403,00	0,00	241.377,00	3.349.780,00
	<i>75618</i>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>64.475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175,00</i>	<i>64.650,00</i>
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.436,00	0,00	175,00	55.611,00
	<i>75621</i>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>811.602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241.202,00</i>	<i>1.052.804,00</i>
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	809.896,00	0,00	241.202,00	1.051.098,00
			OGÓLEM DOCHODY:	10.190.336,00	0,00	241.377,00	10.431.713,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno Nr XIV/83/03 z dnia 31 grudnia 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.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wielkość po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481.447,00		4.400,00	485.847,00
	<u>01003</u>		<u>Upowszechnianie doradztwa rolniczego</u>	<u>7.120,00</u>		<u>500,00</u>	<u>7.620,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00		500,00	4.100,00
	<u>01008</u>		<u>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</u>	<u>23.300,00</u>		<u>2.900,00</u>	<u>26.200,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		200,00	4.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00		2.700,00	16.700,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>402.917,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>403.917,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	10.972,00		1.000,00	11.972,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140.926,00		13.200,00	154.126,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>122.926,00</u>		<u>13.200,00</u>	<u>136.126,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.926,00		7.700,00	38.626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5.500,00	5.500,00
700			GOSPODARKA MIESZKNIOWA	64.698,00		20,00	64.718,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i</u>	<u>64.698,00</u>		<u>20,00</u>	<u>64.718,00</u>

			<i>nieruchomościami</i>				
		4430	Różne opłaty i składki	87,00		20,00	107,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17.469,00		200,00	17.669,00
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>17.469,00</u>		<u>200,00</u>	<u>17.669,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	17.469,00		200,00	17.669,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.133.015,00	2.200,00	94.858,00	3.225.673,00
	<u>75022</u>		Rady Gmin	<u>95.306,00</u>		<u>100,00</u>	<u>95.406,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.068,00		100,00	3.168,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>2.690.675,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>86.021,00</u>	<u>2.774.496,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.504,00	2.200,00		1.189.304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.577,00		36.100,00	121.677,00
		4260	Zakup energii	2.800,00		650,00	3.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192.000,00		43.500,00	235.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00		200,00	4.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	21.886,00		1.654,00	23.540,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.228,00		17,00	2.245,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	747.536,00		3.900,00	751.436,00
	<u>75047</u>		<u>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</u>	<u>53.500,00</u>		<u>5.857,00</u>	<u>59.357,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00		5.000,00	45.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		440,00	10.440,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00		417,00	3.417,00

	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>212.924,00</u>		<u>2.880,00</u>	<u>215.804,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00		280,00	15.280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410,00		2.600,00	7.010,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77.591,00		2.823,00	80.414,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze strażę pożarne</u>	<u>73.135,00</u>		<u>2.823,00</u>	<u>75.958,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.680,00		2.600,00	26.280,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.998,00		223,00	8.221,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.003.544,00	33.526,00	124.719,00	5.094.737,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.360.970,00</u>		<u>56.568,00</u>	<u>3.417.538,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.034.800,00		7.190,00	2.041.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398.430,00		33.243,00	431.673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.560,00		1.574,00	56.134,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00		400,00	8.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00		2.200,00	8.200,00
		4580	Pozostałe odsetki	18.094,00		726,00	18.820,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		11.235,00	11.235,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>299.214,00</u>		<u>1.952,00</u>	<u>301.166,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.900,00		1.952,00	202.852,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>971.966,00</u>	<u>526,00</u>	<u>8.790,00</u>	<u>980.230,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44.714,00		100,00	44.814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.800,00		2.250,00	593.050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.100,00		5.000,00	119.100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.361,00		1.100,00	16.461,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00		340,00	2.940,00
		4580	Pozostałe odsetki	5.700,00	526,00		5.174,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>350.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>57.409,00</u>	<u>374.409,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	33.000,00		17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00		56.809,00	356.809,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		600,00	600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	105.747,00	11.861,00	16.446,00	110.332,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>55.436,00</u>	<u>11.861,00</u>	<u>12.036,00</u>	<u>55.611,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.500,00	11.861,00		5.639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		1.414,00	1.414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.936,00		10.467,00	28.403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		155,00	155,00
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40.761,00</u>		<u>4.410,00</u>	<u>45.171,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.177,00		1.850,00	15.027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.040,00		2.490,00	23.530,00
		4430	Różne opłaty i składki	518,00		70,00	588,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.616.600,00	2.550,00	12.850,00	1.626.900,00
	<u>85319</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>187.839,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>187.839,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.000,00		2.550,00	133.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	2.550,00		23.450,00

	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>55.018,00</u>		<u>10.300,00</u>	<u>65.318,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.428,00		4.800,00	22.228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00		5.500,00	38.500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.220,00		7.681,00	65.901,00
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>34.720,00</u>		<u>7.681,00</u>	<u>42.401,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30,00		27,00	57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.200,00		154,00	14.354,00
		4220	Zakup żywności	16.100,00		7.500,00	23.600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	343.649,00		4.840,00	348.489,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>182.448,00</u>		<u>30,00</u>	<u>182.478,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.143,00		30,00	1.173,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>161.201,00</u>		<u>4.810,00</u>	<u>166.011,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	35.994,00		2.400,00	38.394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2.410,00	2.410,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99.455,00		6.427,00	105.882,00
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>48.600,00</u>		<u>3.610,00</u>	<u>52.210,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	48.600,00		3.610,00	52.210,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>50.855,00</u>		<u>2.817,00</u>	<u>53.672,00</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	50.855,00		2.817,00	53.672,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46.430,00		3.050,00	49.480,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40.030,00</u>		<u>3.050,00</u>	<u>43.080,00</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.367,00		1.800,00	14.167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.050,00		350,00	14.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.423,00		900,00	2.323,00
			Ogółem wydatki:	11.490.336,00	50.137,00	291.514,00	11.731.713,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/83/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 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	Spółeczne Komitety	Inne środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010-01010-6050 Sieć wodociągwa (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	-
	60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. wałycz	38.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.		1.833,00			
	60016-6050 Budowa ścieżek rowerowych i chodników do m. Nielub	158.000,00 wartość szacunkowa	Noworozpocz.		3.667,00			
	Razem dział 600	196.000,00			5.500,00			
1.	750-75023-6060 Zakupy inwestycyjne (administracja Urzędu Gminy) – zakup komputerów	133.164,00	Kontynuacja	113.164,00	51.436,00	-	-	-
2.	750-75023-6060 Zakup nieruchomości	700.000,00	Noworozpocz.	0,00	700.000,00	-	-	-
	Razem dział 750	833.164,00	-	113.164,00	751.436,00	-	-	-

1.	754-75412-6050 Remiza strażacka (garaż) Węgorzyn	152.000,00	Noworozpocz.		12.620,00			8.000,00
	Razem dział 754	152.000,00			12.620,00			8.000,00
1.	801-80101-6060 Zakup kocioł CO EKO- 70 dla SP Zieleń	3.000,00			3.000,00			
2	80101-6050 modernizacja CO SP Ryńsk	11.235,00			11.235,00			
	Razem dział 801	14.235,00			14.235,00			
1.	90015-6050 Modernizacja oświetlenia drogowego w/m Sosnówka	25.000,00	Noworozpocz.		2.410,00			
	Razem dział 900	25.000,00			2.410,00			
	OGÓŁEM:	2.944.199,00	-	113.770,00	811.201,00		2.000,00	8.000,00

Ogółem plan inwestycji gminnych: 821.201,00

W tym:

- środki własne gminy 811.201,00
- środki pozabudżetowe (Społeczne Komitety Budowy Wodociągów) 2.000,00
- środki pozyskane z innych źródeł (dotacja celowa od PZU) – 8.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno Nr XIV/83/03
z dnia 31 grudnia 2003 roku zmieniający Uchwałę Nr V/19/03
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżetu 2003 r.
756			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.611,000
	<u>75618</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>	<u>55.611,00</u>
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.611,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżetu 2003 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	55.611,00
	<u>85154</u>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>55.436,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/83/03
z dnia 31 grudnia 2003 roku zmieniającego 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	105.882,00
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>52.210,00</i>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	52.210,00
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>53.672,00</i>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	53.672,00