

**Uchwała Nr XXIII/216/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 21 maja 2004r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 109 i 133 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 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)

**RADA GMINY
uchwała, co następuje :**

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2004 rok uchwalonym uchwałą Nr XX/186/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 lutego 2004r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2004 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2004 rok jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 6 Plan finansowy inwestycji na 2004r. jak w załączniku oznaczonym Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 7 Wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 – 2007 IV Rozwój i modernizacja bazy oświatowej załączniki Projekt 4 Nr zadania 1 i 2 otrzymują brzmienie określone załącznikami do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

17

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/216/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 21 maja 2004r.
zmieniającą Uchwałę Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
budżetu Gminy na 2004 rok

**Plan dochodów
budżetowych na 2004 rok**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2004 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 133 944	-	9 000	4 124 944
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		3 007 823	-	9 000	2 998 823
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 150		9 000	1 691 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			676 500	9 000	-	685 500
	80110	Gimnazja		653 700	9 000	-	662 700
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - ZPRR Projekt Nr 4 "Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża"	294 500	9 000		303 500
			OGÓŁEM :	4 810 444	9 000	9 000	4 810 444

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/216/04
Rady Gminy Chelmża
z dnia 21 maja 2004r.
zmieniającą Uchwałę Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
budżetu Gminy na 2004 rok

**Plan wydatków
budżetowych na 2004 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 272 320	9 000	9 000	7 272 320
	80110	Gimnazja		2 961 900	9 000	9 000	2 961 900
			ZPRR - Projekt Nr 4 - Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chelmża"	431 500	9 000	9 000	431 500
		6059	"Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum w Głuchowie". Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	113 000	3 500		116 500
		6050	"Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum w Głuchowie". Współfinansowanie ze środków własnych	41 600		3 500	38 100
		6059	"Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska Gimnazjum Pluskowęsy". Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności	181 500	5 500		187 000
		6050	"Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska Gimnazjum Pluskowęsy". Współfinansowanie ze środków własnych	63 800		5 500	58 300
		6050	Zobowiązanie z 2003 roku dotyczące projektu Nr 4	31 600			31 600
OGÓŁEM :				7 272 320	9 000	9 000	7 272 320

PRZEWOTOWACZY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/216/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 21 maja 2004r.
zmieniającej Uchwałę Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
budżetu Gminy na 2004 rok.

Plan finansowy inwestycji na 2004 rok.

Dział	Zadanie	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Źródła finansowania							Grupa budowlana	Pozostało do wykonania
				do 2003r.	2004r.	Zobowiązania z 2003r.	Środki własne	Środki SAPARD	Środki EFRR i Budżet państwa	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, EFRWP, Wojewody	MENIS środki z dopłat		
01010	Uzbrojenie terenu w sieć wodociagową w tym wykonanie dokumentacji	2004	30 000		30 000	-	30 000							
01010	ZPRR Nr 2 "Modernizacja infrastr. wodoc. w celu popr. jakości wody w Gminie Chełmża"				52 100	22 082	30 018							
	"Sieć wodociagowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Kończewice - centrum"	2004 - 2006	3 888 000		342 700		16 000		251 600	P				3 493 200
									25 100	50 000				
	Razem dz 010		3 918 000		424 800	22 082	76 018		276 700	50 000				3 493 200
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 034 - Pluskowęsy - 1 km	2003	60 000		60 000	60 000								

Dział	Zadanie	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Zobowiązania z 2003r.	Źródła finansowania							Grupa budowlana	Pozostało do wykonania
				do 2003r.	2004r.		Środki własne	Środki SAPARD	Środki EFRR i Budżet państwa	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, EFRWP, Wojewody	MENIS środki z dopłat			
Rozdz															
	Przebudowa drogi w miejscowości Kiełbasin Nr 100547c, 100564c 1 km	2004	80 000		80 000		55 000				25 000 FOGR				
60016	Przebudowa drogi Nr 004 Skape - Dziemiony 2,2 km	2004	1 207 000	17 000	1 190 000		110 000	580 000		500 000 "K"					
60016	ZPRR Nr 3 "Budowa dróg ułatwiających dostępność do podst. usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chełmża"	2004 - 2006	6 440 700		72 600	24 219	48 381								6 034 100
	Budowa drogi Nr 009 w miejscowości Liznowo - 0,5 km				334 000		63 900		245 600 24 500	-					
	Razem dz. 600		7 787 700	17 000	1 736 600	84 219	277 281	580 000	270 100	500 000	25 000	-	-	-	6 034 100
70005	Adaptacja budowy (hotel w Kończewicach) na mieszkania	2003 - 2004	125 500	95 500	30 000		20 000							10 000	
70005	Urządzenie terenów zieleni w miejscowości Zalesie	2004	166 700	26 850	139 850		39 000				57 000 PF			43 850	
70005	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Zalesie (działanie 4.3 SAPARD) - pozost. zagosp. terenów rekreac. w m. Zalesie	2003 - 2004	280 000 127 000	- 109 000	280 000 18 000		50 000 18 000	130 000		100 000 -					
	Razem dz. 700		699 200	231 350	467 850		127 000	130 000		100 000	57 000			53 850	

Dział	Zadanie	Termin realiz	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Zobowiązania z 2003r.	Środki własne	Środki SAPARD	Środki EFRR i Budżet państwa	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, EFRWP, Wojewody	MENIS środki z dopłat	Grupa budowlana	Pozostało do wykonania
				do 2003r.	2004r.									
75023	Zakup kserokopiarki	2004	13 000		13 000		13 000							
	Razem dz. 750		13 000		13 000		13 000							
80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Gluchowie	2002 - 2005	1 200 000	374 200	620 000	-	212 000 dach					200 000	140 000 *	205 800
80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pluskowcach	2002 - 2005	1 150 000	417 200	446 000	-	16 000 234 000 dach					150 000	46 000 *	286 800
	Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowcach	1999 - 2006	1 980 000	1 428 372	220 000		110 000				110 000 * Wojewoda			331 628
80110	ZPRR Nr 4 - "Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chełmża"				31 600	-	31 600							
	"Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum Gluchowo"	2004 - 2006	3 019 600		154 600		38 100		102 800 13 700					2 588 100
	"Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum Pluskowscy"				245 300		58 300		165 000 22 000	-				
	Razem dz. 801		7 349 600	2 219 772	1 717 500	-	768 000		303 500	-	* 110 000	350 000	186 000	3 412 328

Dział	Zadanie	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Zobowiązania z 2003r.	Środki własne	Środki SAPARD	Środki EFRR i Budżet państwa	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, EFRWP, Wojewody	MENIS środki z dopłat	Grupa budowlana	Pozostało do wykonania
				do 2003r.	2004r.									
85195	Zakup sprzętu stromal. i materiałów na wyk. zjazdu w SPOZ Zelgno	2004	44 000	-	44 000	-	23 400				10 800		9 800	
	Razem dz. 851		44 000	-	44 000	-	23 400				10 800		9 800	
85212	Zakup komputera		4 035		4 035						4 035	-		
	Razem dz. 852		4 035	-	4 035	-	-	-	-	-	4 035	-	-	-
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowniami w miejscowości Kończewice - Chelmuza	2003 - 2004	661 500	11 500	650 000		50 000	300 000		300 000				
90001	ZPRR Nr 1 - "Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chelmuza"	2004 - 2006	7 927 900	-	149 400	98 820	50 580							6 619 100
	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Browina - Kończewice"				1 159 400	29 890	113 310		836 200	180 000				
	Razem dz. 900		8 589 400	11 500	1 958 800	128 710	213 890	300 000	836 200	480 000				6 619 100
	Ogółem :		28 404 935	2 479 622	6 366 585	235 011	1 498 589	1 010 000	1 686 500	1 130 000	86 035	350 000	249 650	19 558 728

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Smiatek

Kwoty oznaczone * nie są ujęte w planie wydatków.

Załącznik do załącznika Nr 7
do Uchwały Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
budżetu Gminy na 2004r.
zmieniony Uchwałą Nr XXIII/216/04
Rady Gminy Chelmża
z dnia 21 maja 2004r.

PROGRAM IV PROJEKT 4

NR ZADANIA 1

Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chelmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego przy Gimnazjum w Głuchowie"

L.p.	Nazwa źródła	do 2003	2004	2005	2006	2007
1.	Środki własne		38,1	26,5	128,4	
2.	Środki SAPARD					
3.	Środki z Unii Europejskiej EFRR		102,8	363,0	622,2	
4.	Środki z MEN i S					
5.	Kredyty i pożyczki			K 50,0	-	
6.	Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW					
7.	Inne					
8.	Grupa budowlana					
9.	Budżet państwa		13,7	48,4	82,9	
	Ogółem :		154,6	487,9	833,5	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Smialek

Załącznik do załącznika Nr 7
do Uchwały Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
budżetu Gminy na 2004r.
zmieniony Uchwałą Nr XXIII/216/04
Rady Gminy Chelmża
z dnia 21 maja 2004r.

PROGRAM IV PROJEKT 4

NR ZADANIA 2

Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Chelmża na lata 2004 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego - "Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego przy Gimnazjum w Pluskowesach"

L.p.	Nazwa źródła	do 2003	2004	2005	2006	2007
1.	Środki własne		58,3	19,7	33,4	
2.	Środki SAPARD					
3.	Środki z Unii Europejskiej EFRR		165,0	324,3	642,1	
4.	Środki z MEN i S					
5.	Kredyty i pożyczki		-	K 50,0	K 100,0	
6.	Dotacje z WFOŚ i GW; PFOŚ i GW					
7.	Inne					
8.	Grupa budowlana					
9.	Budżet państwa		22,0	43,2	85,6	
	Ogółem :		245,3	437,2	861,1	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmialek