

**Uchwała Nr XXVII/250/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 września 2004 roku**

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 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055), 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 § 2 dochody w wysokości 15.380.317 zł zastępuje się kwotą
w tym : | 15.708.750 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
(§ 631, 201) | 1.275.973 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały (§ 202) | 2.000 zł |
| - subwencja ogólna | 7.408.163 zł |
| z tego : | |
| a) część oświatowa | 5.016.654 zł |
| b) część wyrównawcza | 2.163.025 zł |
| c) część rekompensująca | 228.484 zł |
| 2) w § 3 wydatki w wysokości 16.136.317 zł zastępuje się kwotą
w tym : | 16.464.750 zł |
| - wynagrodzenia (§ 4010, 4040) | 4.904.880 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) | 1.155.140 zł |

- dotacje z budżetu	324.487 zł
- wydatki bieżące	5.193.938 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050, 6060, 6051 ,6052)	4.742.305 zł
- obsługa długu publicznego	144.000 zł

3) w § 6 limit wydatków w wysokości 4.970.185 zł zastępuje się kwotą 4.991.955 zł.

§ 2. W uchwale Nr XX/186/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r. wprowadza się zmiany :

1) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2004r.” dział 900 rozdział 90001 § 6299 otrzymuje brzmienie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora chełmżyńskiego”.

2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2004r.” dział 900 rozdział 90001 – Projekt Nr 1 otrzymuje brzmienie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora chełmżyńskiego”.

3) w załączniku Nr 6 „Plan finansowy inwestycji na 2004r.” ZPRR Projekt Nr 1 otrzymuje brzmienie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora chełmżyńskiego”.

4) w załączniku Nr 7 „Wieloletnie Plany Inwestycyjne Gminy Chełmża na lata 2004 – 2007 ZPRR Projekt Nr 1 otrzymuje brzmienie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej Nr 1 oraz jeziora chełmżyńskiego”.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XX/186/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. :

- 1) w załączniku Nr 1 jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 3) w załączniku Nr 4 jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 4) w załączniku Nr 5 jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

2. Załączniki Nr 6, 16, do budżetu Gminy na 2004r. otrzymują nowe brzmienie i stanowią załączniki do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/250/04
Rady Gminy Chelmża
z dnia 17 września 2004r.
zmieniającą Uchwałę Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie budżetu Gminy na 2004r.

**Plan dochodów
budżetowych na 2004 rok**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2004 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			528 918	39 470	-	568 388
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		528 918	39 470	-	568 388
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	114 000	4 470	-	118 470
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	199 000	35 000		234 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			735 051	24 171	-	759 222
	80101	Szkoły podstawowe		72 351	24 171	-	96 522
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (PAOW - B2 wymiana okien SP Kończewice)	45 566	24 171	-	69 737
852	POMOC SPOŁECZNA			1 057 373	394 310	134 318	1 317 365
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		466 335	259 992		726 327
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	458 400	259 522		717 922
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 935	470		8 405

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	355 118	60 251	60 251	355 118
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 118		60 251	294 867
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		60 251		60 251
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	111 100	74 067	74 067	111 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 100		74 067	37 033
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		74 067		74 067
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941 952	4 800		946 752
	90002	Gospodarka odpadami		4 800		4 800
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (EFRWP)		4 800		4 800
		OGÓŁEM :	3 263 294	462 751	134 318	3 591 727

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/250/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 września 2004r.
zmieniającą Uchwałę Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie budżetu Gminy na 2004r.

**Plan wydatków
budżetowych na 2004 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			573 700	10 000	6 000	577 700
	01008	Melioracje wodne		50 000	0	6 000	44 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		1 000	44 000
	01009	Spółki Wodne		0	6 000	0	6 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nazaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000		6 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		385 300	4 000	0	389 300
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 6	385 300	4 000	-	389 300
		6050	Uzbrojenie terenu w sieć wodociągową w tym : wykonanie dokumentacji	30 000	4 000		34 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			788 330	9 300	0	797 630
	60016	Drogi publiczne gminne		788 330	9 300	0	797 630
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 6 - w tym :	601 600	9 300	0	610 900
		6050	Przebudowa drogi w Bogusławkach	45 000	8 000		53 000
		6050	Przebudowa drogi Nr 100547c i 100564c w Kiełbasinie	80 000	1 300		81 300
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			551 000	27 000	0	578 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		551 000	27 000	0	578 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (do remontów mieszkań komunalnych)	50 000	20 000		70 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 6	441 000	7 000	0	448 000
		6050	Adaptacja budowy (hotel w Kończewicach) na mieszkania	35 000	5 000		40 000
		6050	Urządzanie terenów zieleni w miejscowości Zalesie	96 000	2 000		98 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 001 523	25 000	0	2 026 523
	75023	Urzędy Gmin		1 410 913	25 000	1 435 913
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	25 000	30 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		111 000	47 500	10 000	148 500
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		110 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		10 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	47 500	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	47 500	47 500
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		250 000	0	106 000	144 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		250 000	0	106 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250 000		106 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		89 200		8 000	81 200
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		89 200		8 000
		Rezerwy		89 200		8 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 487 786	113 962	80 121	7 521 627
	80101	Szkoły Podstawowe		3 423 466	30 562	80 121
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Edukacja i Przyszłość" w Brachnówku	85 500	1 917	87 417
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : konkursy szkolne 3.500 dla SP Grzywna 12.000 i Kończewice 10.800, SP Sławkowo sprzęt grający - 4.970	248 800	3 470	252 270
		4260	Zakup energii	40 000	1 004	41 004

	4270	Zakup usług remontowych (ocieplenie budynku SP Zelgno - 65.573, SP Grzywna - 4.000, SP Kończewice - 4.000, SP Zelgno - 4.000, SP Sławkowo - 4.000, remont dachu w budynku szkolnym Zegno -98.809, wymiana okien SP Kończewice - 33.380, pozostałe remonty-23.844)	317 727	-	80 121	237 606
	4273	Zakup usług remontowych (B2 - okna SP Kończewice - 24.171 i ocieplenie SP Zelgno - 45.566)	45 566	24 171		69 737
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		276 420	7 400	0	283 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300	6 100		188 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400	1 100		39 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	200		5 500
80110	Gimnazja		3 061 900	76 000	0	3 137 900
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 6	1 521 500	76 000	-	1 597 500
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pluskowężach	450 000	60 000		510 000
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Głuchowie	530 000	16 000		546 000
852	POMOC SPOŁECZNA		1 426 773	320 243	60 251	1 686 765
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	466 335	259 992	0	726 327
	3110	Świadczenia społeczne	435 998	239 522		675 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222	20 000		31 222
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6)	7 935	470		8 405
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	431 618	60 251	60 251	431 618
	3110	Świadczenia społeczne	409 159	60 251	60 251	409 159
		zadania zlecone	337 659		60 251	397 910
		zadania własne	71 500	60 251		131 751
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 774 608	39 800	0	1 814 408

	90002	Gospodarka odpadami	7 000	4 800	0	11 800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki)	7 000	4 800		11 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	35 000	0	35 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 6	0	35 000	-	35 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179 820	6 000	0	185 820
	92195	Pozostała działalność (Kurenda 18.000, "Homo - Homini" 4.820, Centrum Komunikacji Społecznej -21.000)	37 820	6 000	0	43 820
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		12 000
		OGÓŁEM :	15 233 740	598 805	270 372	15 562 173

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/250/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 września 2004r.
zmieniającą Uchwałę Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie budżetu Gminy na 2004r.

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone
oraz otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
i między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000	-	-	2 000
	71035		Pozostała działalność	2 000	-	-	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	-		2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			84 500	-	-	84 500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 500	-	-	84 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	84 500			84 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			20 868	0	0	20 868
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	-	-	1 491
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 491			1 491
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 377	0	0	19 377

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 377	-		19 377
852	POMOC SPOŁECZNA			998 773	259 992	134 318	1 124 447
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		466 335	259 992	0	726 327
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	458 400	259 522		717 922
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 935	470		8 405
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		23 100	-	-	23 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23 100		-	23 100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		355 118	-	60 251	294 867
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	355 118		60 251	294 867
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		3 601	-	-	3 601

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 601		-	3 601
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 100	-	74 067	37 033
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	111 100		74 067	37 033
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 519	0	0	39 519
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	39 519	-		39 519
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 158	-	-	46 158
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 158	-	-	46 158
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	46 158	-		46 158
Ogółem :			1 152 299	259 992	134 318	1 277 973

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/250/04
Rady Gminy Chelmża
z dnia 17 września 2004r.
zmieniającą Uchwałę Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie budżetu Gminy na 2004r.

**Plan wydatków na zadania zlecone i powierzone
oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
i między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000	-	-	2 000
	71035	Pozostała działalność		2 000	-	-	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500			1 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			84 500	-	-	84 500
	75011	Urzędy Wojewódzkie		84 500	-	-	84 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (1.800 x 3 et.)	64 800			64 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800			3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800			11 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682			1 682
		4440	Odpis na ZFŚS (3x806)	2 418			2 418
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			20 868	0	0	20 868
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 491	-	-	1 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121			121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18			18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652			652
		4300	Zakup usług pozostałych	700			700
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		19 377	0	0	19 377
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 460	-		12 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638	-		2 638
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408	-		2 408
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 525	-		1 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303	-		303

	4120	Składki na fundusz pracy	43	-		43
852	POMOC SPOŁECZNA		998 773	259 992	134 318	1 124 447
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	466 335	259 992	0	726 327
	3110	Świadczenia społeczne	435 998	239 522		675 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222	20 000		31 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768	0		5 768
	4120	Składki na fundusz pracy	174	0		174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	0		1 530
	4300	Zakup usług pozostałych	3 302	0		3 302
	4440	Odpis na ZFŚS	406	0		406
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 935	470		8 405
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 100	-	-	23 100
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 100		-	23 100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355 118	-	60 251	294 867
	3110	Świadczenia społeczne	337 659		60 251	277 408
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 459	-	-	17 459
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3 601	-	-	3 601
	3110	Świadczenia społeczne	3 601		-	3 601
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 100	-	74 067	37 033
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600		50 400	25 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500		5 000	2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400		9 600	4 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100		1 400	700
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700		3 800	1 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		2 000	1 000
	4440	Odpis na ZFŚS	2 800		1 867	933
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 519	0	0	39 519
	3110	Świadczenia społeczne	39 519	-		39 519
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		46 158	-	-	46 158

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 158	-	-	46 158
	4260	Zakup energii	46 158	-		46 158
	OGÓŁEM :		1 152 299	259 992	134 318	1 277 973

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/250/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 września 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 Rozdz.	Zadanie	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Zobowiązania z 2003r.	Środki własne	Środki SAPARD	Środki EFRR i Budżet państwa	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacja PFOS, GFOŚ, FOGR, EFRWP, Wojewody	MENIS środki z dopłat	Grupa budowlana	Pozostało do wykończenia
				do 2003r.	2004r.									
01010	Uzbrojenie terenu w sieć wodociagową w tym wykonanie dokumentacji	2004	34 000		34 000	-	34 000							
01010	ZPRR Nr 2 "Modernizacja infrastr. wodoc. w celu popr. jakości wody w Gminie Chełmża"	2004 - 2006	3 431 000		52 100	22 082	30 018							3 075 700
	"Sieć wodociagowa wymiana rur azbestowo - cementowych na PCV Kończewice - centrum"				303 200		90 000		144 000 19 200	P 50 000				
01036	"Odnowa wsi"	2004	172 000		72 000		72 000							100 000
	Razem dz 010		3 637 000		461 300	22 082	226 018		163 200	50 000				3 175 700
60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 034 - Pluskowes - 1 km	2003	60 000		60 000	60 000								

Dział Rozdz.	Zadanie	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Zobowiązania z 2003r.	Środki własne	Źródła finansowania					Grupa budowlana	Pozostało do wykonania
				do 2003r.	2004r.			Środki SAPARD	Środki EFRR i Budżet państwa	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, EFRWP, Wojewody	MENIS środki z dopłat		
	Przebudowa drogi w miejscowości Kiełbasin Nr 100547c, 100564c 1 km	2004	81 300		81 300		56 300				25 000			
	Przebudowa drogi w Bogusławkach (0,5 km)	2004	53 000		53 000		53 000				FOGR			
60016	Przebudowa drogi Nr 004 Skape - Dziemiony 2,2 km	2004	1 207 000	17 000	10 000		10 000	-						1 180 000
60016	ZPRR Nr 3 "Budowa drog ułatwiających dostępność do podst. usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chelmża"	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		55 600		245 700 32 700	-				
	Razem dz. 600		7 842 000	17 000	610 900	84 219	223 281	-	278 400	-	25 000	-	-	7 214 100
70005	Adaptacja budowy (hotel w Kończewicach) na mieszkania	2003 - 2004	145 500	95 500	50 000		40 000						10 000	
70005	Urządzenie terenów zieleni w miejscowości Zalesie	2004	168 700	26 850	141 850		41 000				57 000 PF		43 850	
70005	Zagosp. teren. rekreac. w m. Zalesie (działanie 4.3 SAPARD) - pozost. zag. terenów rekreac. w m. Zalesie	2003 - 2004	280 000 139 000	- 109 000	280 000 30 000		50 882 30 000	129 118 -		100 000 -				

Dział Rozdz.	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, GFOS, FOGR, EFRWP, Wojewody	MENIS środki z dopłat	Grupa budowlana	Pozostało do wykoania
				do 2003r.	2004r.									
	Razem dz. 700		733 200	231 350	501 850		161 882	129 118		100 000	57 000		53 850	
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 Głuchowie	2002 - 2005	1 200 000	374 200	686 000	-	212 000 dach					200 000	140 000 *	139 800
80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pluskowesach	2002 - 2005	1 150 000	417 200	556 000	-	126 000 234 000 dach					150 000	46 000 *	176 800
	Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowesach	1999 - 2006	1 980 000	1 428 372	110 000		110 000				-			441 628
80110	ZPRR Nr 4 - "Rozwój zaplecza sportowego szkół gimnazjalnych Gminy Chelmża"				31 600	-	31 600							
	"Budowa zaplecza socjalno sanitarnego sali gimnastycznej oraz boiska przy Gimnazjum Głuchowe"	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 Pluskowes"				245 300		58 300		165 000 22 000					
	Razem dz. 801		7 349 600	2 219 772	1 783 500	-	944 000		303 500	-	-	350 000	186 000	3 346 328

Dział Rozdz.	Zadanie	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Zobowiązania z 2003r.	Środki SAPARD	Środki EFRR i Budżet państwa	Kredyt "K" Pożyczka "P"	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, EFRWP, Wojewody	MENIS środki z dopłat	Grupa budowlana	Pozostało do wykoania
				do 2003r.	2004r.								
85195	Zakup sprzętu stomał. i materiałów na wyk. zjazdu w SPOZ Zelgno	2004	44 000	-	44 000	-	24 200			10 000 * EFRWP		9 800	
	Razem dz 851		44 000	-	44 000	-	24 200			10 000		9 800	
85212	Zakup komputera		8 405		8 405					8 405 Wojewoda	-		
	Razem dz 852		8 405	-	8 405	-	-	-	-	8 405	-	-	-
90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przepompowniami w miejscowości Kończewice - Chelmża	2003 - 2004	371 500	11 500	360 000		23 206	160 794	"P"	176 000			
90001	ZPRR Nr 1 - "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonach drogi krajowej nr 1 oraz jeziora chełmińskiego"	2004 - 2006	6 999 000	-	149 400	98 820	50 580						5 825 000
	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Browina - Kończewice"				1 024 600	29 890	79 610	735 100	180 000 "P"				
90015	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Płuskoweszy (przy gimnazjum - droga woj. Nr 649)	2004	35 000		35 000		35 000						
	Razem dz 900		7 405 500	11 500	1 569 000	128 710	188 396	160 794	356 000				5 825 000
	Ogółem :		27 032 705	2 479 622	4 991 955	235 011	1 780 777	289 912	506 000	100 405	350 000	249 650 *	19 561 128

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXVII/250/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 września 2004r.
zmieniającej Uchwałę Nr XX/186/04
z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
budżetu Gminy na 2004 rok.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2004 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Kwota	Rodzaj dotacji
1.	010	1009	2630	Spółka Wodna w Chełmży	6000	przedmiotowa
2.	010	01097	2660	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Chełmża	24 000	przedmiotowa
3.	600	60016	2820	Stowarzyszenie "Homo homini" w Chełmży ul. Wodna 2	1 730	celowa
4.	710	71095	6610	Urząd Miasta Chełmża	196 000	celowa
5.	754	75411	6610	Urząd Miasta Toruń Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	47 500	celowa
6.	801	80101	2820	Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Edukacja i Przyszłość" w Brąchnówku	87 417	celowa
7.	801	80104	2820	Stowarzyszenie "Homo homini" w Chełmży ul. Wodna 2	2 920	celowa
8.	851	85195	2820	Stowarzyszenie "Homo homini" w Chełmży ul. Wodna 2	1 600	celowa
9.	921	92195	2820	Stowarzyszenie "Homo homini" w Chełmży ul. Wodna 2	4 820	celowa
Ogółem :					371 987	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/250/04
Rady Gminy Chełmża
z dnia 17 września 2004 roku**

Dochody

Dział 700

Zmienia się plan dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej przy SP Sławkowo o 4.470 zł i zwiększa się plan wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 35.000zł.

Dział 801

Do dochodów przyjmuje się środki dotacji PAOW w wysokości 24.171 zł na dofinansowanie zadania „remont budynku dydaktycznego SP Kończewice” (wymiana okien – wartość brutto po przetargu 57.550 zł).

Dział 852

Na podstawie decyzji WFB.I-3011/40/2004 z 31.08.2004r. oraz WFB.I-3011/35/2004 z 6.08.2004r. dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji WFB.I-3011/39/2004 z 24.08.2004r. wprowadza się korektę planu w § 2010 i § 2030.

Od 1.V.2004r. zasiłki okresowe stają się zadaniem własnym.

Rozdział 85219.

Na podstawie decyzji WFB.I-3011/40/2004 z 31.08.2004r. dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych z § 2010 do § 2030 w wysokości 74.067zł.

Z dniem 1.V.2004r. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej należy do zadań własnych gminy.

Dział 900

Z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w dniu 13.08.2004r. została podpisana umowa Nr 2294/3566/2004 na dofinansowanie w wysokości 4.800 zł zakupu pojemników.

Wydatki

Dział 010

Dokonyuje się przesunięcia środków w wysokości 6.000 zł dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Odbudowa rowu melioracyjnego RA na terenie wsi Nowa Chełmża”. (Zadanie dotowane jest z budżetu województwa w wysokości 2.040 zł. Szacunkowa wartość zadania została określona na kwotę 8.690 zł. Termin realizacji 20.08. – 30.09.2004r.).

Zwiększenie planu w § 6050 o 4.000 zł dotyczy wykonania projektów w zakresie zaopatrzenia w wodę (studium wykonalności).

Dział 600

Urealnia się plan wydatków dotyczących wykonania drogi w miejscowości Kielbasin o 1.300 zł.

Na zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Bogusławki zwiększa się plan na nieprzewidziany wydatek tj. wznowienie granic.

Dział 700

Zwiększenie planu wydatków dotyczy :

- remont mieszkań komunalnych 20.000 zł
- adaptacja budowy hotelu w Kończewicach – 5.000 zł (obróbka blachowa + drzwi wejściowe)
- urządzenie terenów zieleni w miejscowości Zalesie – 2.000 zł (koszt inspektora nadzoru nie został wliczony do wartości zadania).

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków remontowych w Urzędzie Gminy o 25.000 zł (wymiana okien).

Dział 754

Kwotę 47.500 zł planuje się na pokrycie części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej – Komendy Miejskiej w Toruniu.

Dział 757

Zmniejsza się plan o 106.000 zł dotyczący spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801

O kwotę 1.917 zł zwiększa się plan dotacji dotyczącej Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Brąchnówku (różnica wynika z zaniżenia pierwotnego planu).

Kwotę 3.470 zł przeznacza się dla SP Sławkowo na zakupy (sprzęt grający).

W § 4270 i 4273 urealnia się plan wydatków po przetargu dotyczący wykonania remontu budynku SP Kończewice i SP Zelgno dofinansowanego w ramach PAOW – B2.

Rozdział 80104

W związku z zatrudnieniem z dniem 1.09.2004r. nauczyciela kontraktowego w SP Grzywna – oddział przedszkolny w Brąchnówku zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych – Budowa sali przy Gimnazjum Pluskowęsy – 60.000 zł (w tym: wyposażenie – 25.000 zł) oraz Budowa sali przy Gimnazjum Głuchowo – 16.000 zł.

Dział 852

Zmian w wydatkach dokonuje się odpowiednio ze zmianami dotacji celowych.

Dział 900

Na zakup pojemników komunalnych zwiększa się plan wydatków o 4.800 zł (środki z EFRWP).

Planuje się wykonanie oświetlenia drogowego przy Gimnazjum w Pluskowęsach za łączną kwotę 35.000 zł (w tym wartość kosztorysowa zadania 32.900 zł).

Dział 921

Na przygotowanie pomieszczeń na CKS w Grzywnie zwiększa się środki o 6.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek