

**Uchwała Nr IX/127/2003
Rady Gminy Chełmża
z dnia 18 czerwca 2003 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chełmża na 2003r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 155 poz. 1014 z późn. zm.).

**RADA GMINY
uchwała, co następuje :**

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2003 rok uchwalonym uchwałą Nr IV/21/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2002r. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 2 dochody w wysokości 11.512.119 zł zastępuje się kwotą **11.822.096 zł**
w tym :

- 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) 907.342 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
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały (§ 232) 6.900 zł
- subwencja ogólna 6.448.050 zł
z tego :
 - a) część podstawowa 1.090.157 zł
 - b) część oświatowa 5.032.027 zł
 - c) część rekompensująca 507.689 zł

2) w § 3 wydatki w wysokości 14.702.119 zł zastępuje kwotą **15.012.096 zł**
w tym :

- wynagrodzenia (§ 4010, 4040) 4.814.339 zł
- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) 1.086.317 zł

- dotacje z budżetu	90.000 zł
- wydatki bieżące	3.958.040 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050, 6060, 6051)	4.738.600 zł
- obsługa długu publicznego	230.000 zł
- rezerwa budżetowa	94.800 zł

3) deficyt budżetowy : **3.190.000 zł**

4) W § 4 deficyt w wysokości 3.390.000 zł zastępuje kwotą 3.190.000 zł

w tym :

kredyt bankowy 2.246.000 zł

pożyczka 854.000 zł

nadwyżka z lat ubiegłych 90.000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr IV/21/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003r.

- 1) w załączniku Nr 1 w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie załącznikom :

- 1) Załącznikowi Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznikowi Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznikowi Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznikowi Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznikowi Nr 12 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/127/2003
Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2003r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
Gminy na 2003r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Zwiększe- nie	Zmniejs- zenie	Plan na 2003 po zmianie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2.000	4.000		6.000
	71035		Cmentarze	2.000	4.000		6.000
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		4.000		4.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			87.100	8.000		95.100
	75023		Urzędy Gmin		8.000		8.000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8.000		8.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6.552.454	181.823		6.734.277
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	325.866	181.823		507.689
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa (ulgi ustawowe)	325.866	181.823		507.689
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			107.600	5.798		113.398
	80101		Szkoły podstawowe	80.000	5.798		85.798
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		5.798		5.798
853	OPIEKA SPOŁECZNA			722.858	110.356		833.214

85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	484.200	66.600		550.800
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	484.200	66.600		550.800
85315		Dodatki mieszkaniowe	29.558	10.357		39.915
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.558	10.357		39.915
85395		Pozostała działalność	69.900	33.399		103.299
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (wyprawki szkolne 90 zł)		6.499		6.499
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie)	64.800	26.900		91.700
OGÓŁEM :			7.472.012	309.977		7.781.989

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Smiatek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/127/2003
Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2003r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
Gminy na 2003r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Zwiększe- nie	Zmniejs- zenie	Plan na 2003 po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			847.000	823		847.823
	01095		Pozostała działalność	7.000	823		7.823
		4300	Zakup usług pozostałych (badanie próbek glebowych)	2.300	823		3.123
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.004.203	7.500	3.500	1.008.203
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.004.203	7.500	3.500	1.008.203
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia (w tym : dwa przystanki – 4.000)	10.203	7.500		17.703
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000		3.500	60.500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			210.000	60.000		270.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.000	50.000 10.000		270.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) (Zalesie + 10.000, Hotel Kończewice + 50.000)	100.000	50.000 10.000		160.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			83.000	42.200		125.200
	71035		Cmentarze	3.000	6.200		9.200
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1.000			1.000
		4270	Zakup usług remontowych		5.000		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.000 200		3.200
	71095		Pozostała działalność		36.000		36.000
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia (dot. projektu „Porządkowanie jeziora Zalesie”)		8.000		8.000

		4300	Zakup usług pozostałych (przygot. materiałów do opracowania projektów z EFRR)		5.000		5.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		23.000		23.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.903.413	43.000	5.000	1.941.413
	75023		Urząd Gminy	1.112.113	38.000		1.150.113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641.000	30.000		671.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.113	2.800		102.913
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	5.100		115.100
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	100		30.100
	75095		Pozostała działalność	302.000	5.000	5.000	302.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (Grupa budowlana)	3.000	4.700		7.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Grupa budowlana 20.000)	65.000		5.000	60.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000	300		8.300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			30.545	9	9	30.545
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.367	9	9	1.367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130		9	121
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519	9		528
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			161.000	10.000		171.000

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	160.000	10.000		170.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) (zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Skape)	70.000	10.000		80.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			100.000		5.200	94.800
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000		5.200	94.800
		4810	Rezerwy	100.000		5.200	94.800
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6.200.600	171.059	125.261	6.246.398
	80101		Szkoły podstawowe	3.582.500	101.059	100.261	3.583.298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.853.200		68.261 32.000	1.752.939
		4270	Zakup usług remontowych (remont w SP Zelgno – 27.000, remont w SP Grzywna – 68.261 (dach, kotłownia))	12.500	95.261		107.761
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		5.798		5.798
	80110		Gimnazja	1.730.800	70.000	25.000	1.775.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.700		25.000	965.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5)	105.000	70.000		175.000
853	OPIEKA SPOŁECZNA			979.658	113.246	2.890	1.090.014
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	544.200	69.490	2.890	610.800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.890		2.890	
		3110	Świadczenia społeczne w tym : Zadania własne – 57.110 Zadania zlecone – 516.800	507.310	66.600		573.910

		4430	Różne opłaty i składki		2.890		2.890
	85315		Dodatki mieszkaniowe	119.558	10.357		129.915
		3110	Świadczenia społeczne	119.558	10.357		129.915
	85395		Pozostała działalność	94.900	33.399		128.299
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie 101.800 (własne- 25.000, zlecone – 76.800) wyprawki dla I klas (plecak, kostium gimnastyczny – 6.499 wyposażenie stołówek Grzywna, Kończewice – 20.000)	74.900	33.399		108.299
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			194.200	8.000	4.000	198.200
	92116		Biblioteki	152.200	1.000	1.000	152.200
		4260	Zakup energii	5.500		1.000	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.000		5.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	7.000	3.000	14.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Dźwierzno 2.000 Grzywna 2.000 i Nawra 7.000	10.000	4.000	3.000	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych (Nawra 3.000)		3.000		3.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			21.000	300	300	21.000
	92695		Pozostała działalność	21.000	300	300	21.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000		300	6.700
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	300		2.500
OGÓŁEM :				11.734.619	456.137	146.160	12.044.596

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/127/2003
Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2003r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
Gminy na 2003r.

**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 2003 rok	Zwięks- zenie	Zmniejs- zenie	Plan na 2003 po zmianie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2.000			2.000
	71095		Pozostała działalność	2.000			2.000
		202	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			87.100			87.100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82.200			82.200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	82.200			82.200
	75020		Starostwa Powiatowe	4.900			4.900
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4.900			4.900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			30.545			30.545

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.367			1.367
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.367			1.367
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	1.227			1.227
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.227			1.227
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.951			27.951
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27.951			27.951
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				5.798		5.798
	80101		Szkoły podstawowe		5.798		5.798
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5.798		5.798
853	OPIEKA SPOŁECZNA			623.400	73.099		696.499
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.400			25.400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.400			25.400

85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	484.200	66.600		550.800
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	484.200	66.600		550.800
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.100			5.100
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.100			5.100
85319		Ośrodki pomocy społecznej	108.700			108.700
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	108.700			108.700
85395		Pozostała działalność		6.499		6.499
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6.499		6.499
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		92.300			92.300
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.300			92.300
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80.000			80.000
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12.300			12.300
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.000			1.000

	92195		Pozostała działalność	1.000			1.000
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (SP Sławkowo i Gimnazjum Głuchowo)	1.000			1.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1.000			1.000
	92695		Pozostała działalność	1.000			1.000
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (SP Kończewice)	1.000			1.000
			OGÓŁEM	837.345	78.897		916.242

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/127/2003
 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2003r.
 zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
 Gminy na 2003r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Zwiększe -nie	Zmniejsze nie	Plan na 2003 po zmianie
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2.000			2.000
	71095		Pozostała działalność	2.000			2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000			2.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			87.100			87.100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82.200			82.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.200			61.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200			4.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200			11.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600			1.600
		4440	Odpis na ZFŚS (4,9 x 700)	4.000			4.000
	75020		Starostwa Powiatowe	4.900			4.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (0,5 et.)	4.000			4.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700			700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200			200
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			30.545	9	9	30.545

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.367	9	9	1.367
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130		9	121
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18			18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519	9		528
	4300	Zakup usług pozostałych	700			700
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	1.227			1.227
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1227			1.227
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.951			27.951
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.958			19.958
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333			333
	4120	Składki na fundusz pracy	45			45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.611			1.611
	4300	Zakup usług pozostałych	3.704			3.704
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300			2.300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5.798		5.798
	80110	Szkoły podstawowe		5.798		5.798
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		5.798		5.798
853	OPIEKA SPOŁECZNA		623.400	73.009		696.499
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25.400			25.400

		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25.400			25.400
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	484.200	66.600		550.800
		3110	Świadczenia społeczne	450.200	66.600		516.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000			34.000
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.100			5.100
		3110	Świadczenia społeczne	5.100			5.100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	108.700			108.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000			77.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.700			4.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.700			14.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000			2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000			4.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100			3.100
		4440	Odpis na ZFŚS	3.200			3.200
	85395		Pozostała działalność		6.499		6.499
		3110	Świadczenia społeczne		6.499		6.499
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		92.300			92.300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.300			92.300
		4260	Zakup energii	60.000			60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000			20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300			12.300
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.000			1.000
	92195		Pozostała działalność	1.000			1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000			1.000
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1.000			1.000
	92695		Pozostała działalność	1.000			1.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000			1.000
	OGÓŁEM :			837.345	78.906	9	916.242


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiatek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/127/2003
Rady Gminy Chelmża z dnia 18 czerwca 2003r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
Gminy na 2003r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2003 ROK
(w/g stanu na 18 czerwca 2003r.)

w tys. zł

Dz.	Rozdz	Zadania Inwestycyjne	Termin realizacji	Planowana wartość zadania	Wykonanie		z tego :								Pozostał o do wykonania	
					do 2002r	na 2003r	Wydatki z budżetu Gminy	Dotacje z budżetu państwa (Wojewody)	Pożyczki i kredyty	Dotacje		Inne, Grupa budowlana	SAPARD	UKF i S		GFOS i GW
										WF	PF					
010	01010	Rozbudowa SUW w miejscowości Dziemiony	2002 / VII 2003	738,6	14,7	723,9	83,9				PFOŚ i GW 280,0		360,0			
010	01010	Uzbrojenie terenu w sieć wodociagową w tym wykonanie dokumentacji	2003	15,0		15,0	15,0									
		Razem :		753,6	14,7	738,9	98,9				280,0		360,0			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 050 Głuchowo – Kończewice	2002 30.07.2003	934,5	14,5	920,0	150,0		318,8				451,2			
		Razem :		934,5	14,5	920,0	150,0		318,8				451,2			
700	70005	Adaptacja pomieszczenia na potrz. P.O.Z. w Nawrze	2002/ 2003	179,6	96,6	83,0					50,0 EFRWP	33,0				
700	70005	Mała Infrastruktura Turystyczna – Zalesie/ działanie 4.3 SAPARD /	2003	20,0	-	20,0	20,0									
700	70005	Adaptacja budowy hotel. w Kończewicach na mieszkania	2003	95,5	5,5	90,0	90,0									
		Razem :		295,1	102,1	193,0	110,0				50,0	33,0				
754	75412	Rozbudowa remizy OSP Skape	2001 2004	187,6	117,6	70,0	70,0									
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP		10,0		10,0	10,0									
		Razem :		197,6	127,6	80,0	80,0									

Dz	Rozdz	Zadania Inwestycyjne	Termin realizacji	Planowana wartość zadania	Wykonanie		z tego :										Pozostał o do wykona nia
					do 2002r	na 2003r	Wydatki z budżetu Gminy	Dotacje z budżetu państwa (Woje- wody)	Pożyczki i kredyty	Dotacje		Inne, Grupa budowlana	SAPARD	UKF i S	GFOS i GW		
										WF	PF						
801	80101	Sala Grzywna	2000/2003	1.500,0	896,5	603,5	150,0	200,0			203,5			50,0			
		Razem :		1.500,0	896,5	603,5	150,0	EFRWP 200,0			203,5			50,0			
801	80110	Sala Pluskoweszy – I etap	2002/ 2005	1.150,0	91,5	295,1	30,0				85,0 za 2002r80,1			100,0		763,4	
		Zaplecze sali II – etap		1.350,0												1.350,0	
801	80110	Sala Gluchowo – I etap	2002/ 2005	1.200,0	126,8	247,8	30,0				85,0 za 2002-32,8			100,0		825,4	
		Zaplecze sali – II etap		1.204,0												1.204,0	
801	80110	Rozbudowa Gimnazjum Pluskoweszy	1999/ 2006	1.980,0	1301,4	122,3	70,0				Za 2002 r 52,3					556,3	
801	80110	Rozbudowa Gimnazjum Gluchowo	2000/ 2006	1.400,0	647,0	149,8	45,0				Za 2002- 104,8					603,2	
		Razem :		8.284,0	2.166,7	815,0	175,0				440,0			200,0		5.302,3	
900	90001	Kanalizacja sanitarna Grzywna oraz kolektor przesyłowy Grzywna - Browina	2000 2003	1953,7	53,7	1.900,0	119,3	854,0					926,7				
		Kanalizacja deszczowa Grzywna – centrum i Grzywna Browina	2003	290,0		290,0	290,0										
900	90001	Kolektor sanitar Chelmsza- Konieczewice	2002/ 2004	650,0	4,0	7,5	7,5									638,5	
900	90015	Budowa oświat. przy dr.pow. nr 4446 w m.Browina	2003	24,0	-	24,0	11,7	12,3									
		Razem :		2.917,7	57,7	2.221,5	428,5	12,3	854,0				926,7			638,5	
921	92116	Modernizacja kotłowni w bibl.Zelgno	2003	53,2	-	53,2	23,2				20,0				10,0		
		Razem :		53,2		53,2	23,2				20,0				10,0		
		Ogółem :		14.935,7	3.369,8	5.625,1	*1.215,6	*12,3	*1.372,8	*350,0	676,5	*1.737,9	*50,0 200,0		10,0	5.940,8	

* Kwoty oznaczone znakiem * ujęte są w planie budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/127/2003
Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2003r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
Gminy na 2003r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Kwota w zł
			Stan środków na początek roku	01	19.053
			Przychody (03+04) w tym :	02	12.000
900	90011	069	- wpływy z tytułu opłat i kar	03	12.000
			Środki dyspozycyjne (01+02)	04	31.053
			Wydatki ogółem (06+12)	05	30.400
010	01095	4210	Zakup nagród – konkurs „Piękna Zagroda „	06	1.500
801	80195	4210	Edukacja ekologiczna (konkursy szkolne)	07	1.000
		4210	Sprzątanie świata (zakup worków i rękawic)	08	1.000
		4300	Wyjazd dzieci do Przysieka 5.06.2003r.	09	400
900	90002	4300	Selektywna zbiórka odpadów przy szkołach – wywóz	10	3.000
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	11	3.000
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) zakup drzewek na zadrzewienie – 3.000 * 2) zakup trawy – Zalesie (plaża) – 1.000	12	4.000
		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) transport materiału do zadrzewienia – 2.000 2) Wysadzenie materiału z NFOŚ i GW – 3.000	13	5.000
900	90005	4430	Opłaty i składki za emisję zanieczyszczeń powietrza przez Urząd Gminy	14	500
921	92116	6050	Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Bibliotece Żelgno	15	10.000
			Stan środków na koniec roku		653

* zadanie dotowane z WFOŚ i GW w wysokości 9.000 zł .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/127/2003
 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2003r.
 zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
 Gminy na 2003r.

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chełmża na lata 2003 – 2006

Lp.	Program/Zadanie	Cel zadania	Jedn. Realiz. Program	Termin		Łączne Nakłady Finans.	Nakłady finansowe w poszczególnych latach w tys. zł:					
				Rozpocz	Zakończ		Do 31.XII.2002					
							2003	2004	2005	2006		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
I. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W GMINIE												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Kanalizacja sanitarna Grzywna oraz kolektor przesyłowy Grzywna – Browina	Poprawa stanu sanitarnego	Wójt Gminy	2000	2003	1.953,7		53,7	1.900,0			
2.	Gospodarka ściekowa „Enklawa – Grzywna” modernizacja oczyszczalni DPS Browina	Poprawa stanu sanitarnego	Wójt Gminy	2000	2004	628,0		25,7	100,0	502,3		
3.	Kolektor sanitarny Chełmża – Kończewice	Poprawa stanu sanitarnego	Wójt Gminy	2002	2004	650,0		4,0	7,5	638,5		

II. ZAOPATRZENIE WSI W WODĘ											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wymiana sieci wodociąg. azbestowej na PCV w miejscowości Grzegorz, Zelgno – Bezdół, Zelgno II etap, Skape, Zajączkowo, Chełmża ul. Witosza 1 łącznie 14,9 km	Poprawa jakości wody	Wójt Gminy	2000	2008	1.600,0	48,0		50,0	50,0	1.452,0
2.	Rozbudowa SUW w miejscowości Dziemiony	Poprawa jakości wody	Wójt Gminy	2002	2003	738,6	14,7	723,9			
III. ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Rozbudowa i budowa Gimnazjum Pluskowęsy	Poprawa warunków nauczania	Wójt Gminy	1999	2006	1.980,0	1.353,7	70,0	200,0	200,0	156,3
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Pluskowęsy – II etap	Poprawa warunków nauczania	Wójt Gminy	2002	2005	1.150,0	171,6	215,0	430,0	333,4	
	Budowa zaplecza – II etap					1.350,0					1.350,0
3.	Rozbudowa i budowa Gimnazjum Głuchowo	Poprawa warunków nauczania	Wójt Gminy	2000	2006	1.400,0	751,8	45,0	250,0	250,0	103,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
4.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Głuchowo – I etap	Poprawa warunków nauczania	Wójt Gminy	2002	2005	1.200,0	159,6	215,0	620,0	205,4	
	Budowa zaplecza II etap					1.204,0					1.204,0
5.	Budowa sali gimnast. przy SP Grzywna	Poprawa warunków nauczania	Wójt Gminy	2000	2003	1.500,0	896,5	603,5			

IV. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 050 Głuchowo – Kończewice	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	2001	2003	934,5	14,5	920,0			
2.	Modernizacja drogi Browina- Brachnówko (Garwolińska) Nr 023	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	1999	2006	914,0	301,0				613,0
3.	Modernizacja drogi Liznowo – Witkowo	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	1999	2004	440,0	290,0		150,0		
4.	Modernizacja drogi Brachnówko	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	2000	2006	380,0	6,0			100,0	274,0
5.	Modernizacja drogi Skape – Dziemiony 2.280m Nr 004	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	2000	2004	893,7	17,0		876,7		
6.	Modernizacja drogi Pluskowęsy Nr 034 dług. 1.571m	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	2003	2006	777,0	11,3				765,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7.	Modernizacja drogi Nr 017 Nawra Izabelin 1/2 etapu + III etap 1241m	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	2003	2006	605,0					605,0
8.	Modernizacja drogi Kuczwały – Mirakowo – Zalesie Nr 030 – 2650m	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	2003	2006	1.305,0					1.305,0
V. POZOSTAŁE ZADANIA											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Udział w budowie cmentarza komunalnego N. Chełmża		Burmistrz Miasta Chełmża	1997	2004	342,3	112,3	60,0	170,0		
2.	Rozbudowa remizy OSP Skape		Wójt Gminy	2001	2003	197,6	117,6	80,0			
3.	Przygotowanie projektów do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce		Wójt Gminy	2003	2007	200,00			200,0		
OGÓŁEM:						22.343,4	4.349,0	4.839,9	3.685,2	1.641,1	7.828,2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Kanalizacja sanitarna Grzywna
oraz kolektor przesyłowy Grzywna - Browina”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	53,7	119,3			
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW		854,0 poż. WFOŚ i GW			
6.	Bank Światowy					
7.	Program „Sapard” Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich		926,7			
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		53,7	1.900,0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Nr programu I – „Kanalizacja”
Nr zadania 2

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Gospodarka ściekowa Enklawa – Grzywna, modernizacja oczyszczalni DPS Browina ”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	25,7		100,0	102,3	
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW				100,0	
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej				300,0	
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		25,7		100,0	502,3	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Nr programu I – „Kanalizacja”
Nr zadania 3

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Kolektor sanitarny Chelmża Kończewice ”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	4,0	7,5	338,5		
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej Program SAPARD			300,0		
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		4,0	7,5	638,5		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Wymiana sieci wodociągowej azbestowej na PCV”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	48,0		50,0	50,0	652,0
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					800,0 dot.
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		48,0		50,0	50,0	1.452,0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiątek

Nr programu II – „Woda”
Nr zadania 2

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa SUW w miejscowości Dziemiony”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	14,7	83,9			
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW		280,0 dot. PFOŚ i GW			
6.	Bank Światowy					
7.	Program „Sapard” Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich		360,0			
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		14,7	723,9			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiątek

343

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i budowa Gimnazjum Pluskoweszy”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	863,9	70,0	100,0	200,0	156,3
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	130,0		100,0		
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW	WF – dotacja 102,0 + 126,0 131,8 kredyt				
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		1.353,7	70,0	200,0	200,0	156,3

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiełek

Nr programu III – „Oświata”
Nr zadania 2

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Pluskoweszy – I etap – 1.150,0
II etap – 1.350,0”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	70,7	30,0	280,0	83,4	
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z MEN i S (33%)		100,0	150,0	250,0	
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Wartość robót grupy budowlanej	100,9	85,0			
OGÓŁEM		171,6	215,0	430,0	333,4	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiełek

344

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i budowa Gimnazjum Głuchowo”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	647,0	45,0	250,0	250,0	103,2
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców	104,8				
OGÓŁEM		751,8	45,0	250,0	250,0	103,2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Nr programu III – „Oświata”
Nr zadania 4

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmska na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Głuchowo – I etap – 1.200,0 ;
II etap – 1.204.0”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	67,2	30,0	420,0	105,4	
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z MEN i S 33%		100,0	200,0	100,0	
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Wartość robót – grupa budowlana	92,4	85,0			
OGÓŁEM		159,6	215,0	620,0	205,4	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiątek

Nr programu III – „Oświata”
Nr zadania 5

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Budowa sali gimnastycznej przy SP Grzywna”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	266,3	150,0			
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	65,0				
4.	Środki z UKF i S	250,0	50,0			
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW		200,0			
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców Wartość prac – grupa budowlana	315,2	203,5			
OGÓŁEM		896,5	603,5			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

383

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 1

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmu na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Nr 050 w miejscowości Głuchowo – Kończewice”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	14,5	150,0			
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR)					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW		18,8 300,0			
6.	Bank Światowy					
7.	Program „Sapard” Działanie 3 . Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich		451,2			
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		14,5	920,0			

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 2

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi Browina – Brachnówko „Garwolińska” Nr 023”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	170,0				313,0
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW	100,0				
6.	Bank Światowy					300,0
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców FOGR	31,0				
	OGÓŁEM	301,0				613,0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 3

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi Liznowo - Witkowo”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	140,0		150,0		
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	150,0				
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		290,0		150,0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 4

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi w Brachnówku”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	6,0			100,0	124,0
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					150,0
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		6,0			100,0	274,0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Henryk Śmiątek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 5

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi Skape – Dziemiony”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	17,0		476,7		
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej			400,0		
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		17,0		876,7		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 6

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi Pluskowęsy Nr 034”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	11,3				720,7
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	FOGR					45,0
OGÓŁEM		11,3				765,7

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 7

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi Nr 017 Nawra Izabelin”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne					570,0
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	FOGR					35,0
OGÓŁEM						605,0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 8

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi Kuczwały – Mirakowo – Zalesie Nr 030”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne					825,0
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					400,0
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	FOGR					80,0
OGÓŁEM						1.305,0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Nr programu V – „Pozostale”
Nr zadania 1

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmu na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Cmentarz komunalny w Nowej Chelmży”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	112,3	60,0	170,0		
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		112,3	60,0	170,0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Nr programu V – „Pozostale”
Nr zadania 2

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmu na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa remizy OSP Skape”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	117,6	80,0			
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców					
	OGÓŁEM	117,6	80,0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego –
„Przygotowanie projektów do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne			200,0		
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM				200,0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Smialek

404

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/127/2003
Rady Gminy Chelmża
z dnia 18 czerwca 2003r.**

Dochody budżetowe

Dział 710 – „Działalność usługowa”

1. Rozdział 71035

Na podstawie decyzji Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2003r. Nr WPS.VI-HB.5018-8/03 wprowadza się do budżetu środki w wysokości 4.000 zł pochodzące z Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z przeznaczeniem na remont pomnika nagrobnego na mogile ofiar terroru w Grzywnie i remont tablicy na mogile żołnierzy Wojska Polskiego w Browinie.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

1. Rozdział 75023

Z rezerwy celowej budżetu państwa została przydzielona dotacja na kampanię przedreferendalną na program „Tak czy nie w drodze do referendum” Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 23.05.2003r. Nr WFB.I-3011/30/2003.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 26.05.2003r. Nr ST3-4820-25/2003 została zwiększona subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

1. Rozdział 80101

Wprowadza się dotację celową w wysokości 5.798 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej – podręczniki o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku 2003/2004. Decyzja Nr WFB.I-3011/27/2003 z 13.05.2003r.

Dział 853 – „Opieka Społeczna”

1. Rozdział 85314

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 23.04.2003r. Nr WFB.I-3011/23/2003 zwiększa się dotację o 66.600 zł na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej.

2. Rozdział 85315

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003r. została zwiększona dotacja w wysokości 10.357 zł. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 5.05.2003r. Nr WFB.I-3011/25/2003.

3. Rozdział 85395

- a) Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej do wysokości 90 zł obejmującej plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne dla uczniów I klas 2003 /2004 została przyznana dotacja celowa w wysokości 6.499 zł. Decyzja Nr WFB.I-3011/23/2003 z 23.04.2003r.
- b) Na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów została zwiększona dotacja o kwotę 26.900 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/30/2003 z dnia 23.05.2003r.

Wydatki budżetowe

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

1. Rozdział 01095

Na wykonanie badania próbek glebowych w zakresie zawartości mikroelementów przeznaczona jest kwota w wysokości 823 zł (badanie gleb u 30 rolników).

Dział 600 – „Transport i łączność”

1. Rozdział 60016

Na zakup 2 wiat przystankowych dla dzieci oczekujących na przyjazd autobusu szkolnego w miejscowości Zelgno i Bielczyny przeznaczona jest kwota 4.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa”

1. Rozdział 70005

Wydatki inwestycyjne dotyczą adaptacji budynku po hotelu w Kończewicach zwiększa się o 50.000 zł (prace na piętrze, dach).

Na infrastrukturę w Zalesiu (przy jeziorze) zwiększa się wydatki o 10.000 zł (wykonanie przyłącza energetycznego, badanie gruntu, wykonanie map).

Dział 710 – „Działalność usługowa”

1. Rozdział 71035

Na wykonanie renowacji obiektów cmentarnictwa wojennego w Grzywnie (tablica i płyta) oraz w Browinie (tablica) przyznaje się środki w wysokości 4.000 zł pochodzące z Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i udział środków własnych zwiększa się o 1.200 zł.

Na wykonanie pamiątkowej tablicy z inskrypcją na nowo wybudowanym budynku remizy OSP Skąpe przeznaczona jest kwota 1.000 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków na cmentarnictwo wynosi 6.200 zł.

2. Rozdział 71095

Na planowany program realizowany przez Powiatowe Biuro Pracy dotyczący zatrudnienia osób bezrobotnych przy porządkowaniu terenu wokół jeziora w miejscowości Zelesie zabezpiecza się środki w wysokości 8.000 zł (zakup sprzętu i materiałów do wykonywania powyższych prac).

411

Na przygotowanie materiałów niezbędnych do prac przygotowawczych związanych z opracowaniem projektów dofinansowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się środki własne w wysokości 5.000 zł.

Na budowę cmentarza komunalnego w Nowej Chełmży na rok 2003 zabezpieczono środki w wysokości 23.000 zł.

Dział 750 – „Administracja Publiczna”

1. Rozdział 75023

Zostaje zwiększona pula środków na wynagrodzenia pracowników w związku z przeszerokowaniem wynagrodzeń niektórych osób oraz na nagrody.

Wydatki bieżące w § 4210, 4300 i 4410 zostają zwiększone o 8.000 zł tj. środki z dotacji na realizację programu „Tak czy nie w drodze do referendum” w tym : Urząd Gminy – 3.675 zł i SP Kończewice 4.325 zł.

2. Rozdział 75095

Przesunięcia między §. Zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników zatrudnionych na pracach publicznych i inwentaryzacyjnych (grupa budowlana).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

1. Rozdział 75412

Dokonyje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Rozbudowa remizy OSP Skąpe” na prace związane z zagospodarowaniem terenu przy remizie.

DZIAŁ 758 – „Różne rozliczenia”

Rezerwę budżetową rozdysponowano w wysokości 5.200 zł, z tego :

cmentarnictwo –	1.200 zł
prace renowacyjne w kościele Grzywnie –	2.000 zł
prace renowacyjne w kościele Dźwierznie –	2.000 zł

DZIAŁ 801 „Oświata i wychowanie”

1. Rozdział 80101

- Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 100.261 zł i środki przenosi się na zwiększenie § remontowego o kwotę 95.621 zł tj. remont w SP Zelgno – 27.000 zł – (założenie wentylacji, wykonanie zaleceń SANEPID) i remont budynku w Grzywnie 68.261 zł (remont dachu i kotłowni w/g wartości kosztorysowej).

Na remont budynku w Grzywnie został złożony wniosek do MEN i S o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 1% rezerwy w roku 2003 z tytułu remontów mających na celu usunięcia zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkół. W przeciwnym razie z braku wnioskowanej kwoty powyższy remont nie zostanie wykonany.

- Wprowadza się wydatki budżetowe w wysokości 5.798 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w formie rzeczowej obejmujących podręczniki do 100 zł – dla uczniów

413

podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

2. Rozdział 80110

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych tj. rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach (wykonanie odwodnienia – 10.000 zł, zagospodarowanie terenu 10.000 zł prace elektryczne „wc” na parterze).

Pozostałe zwiększenia wydatków inwestycyjnych dotyczą :

rozbudowa Gimnazjum w Głuchowie – 5.000 zł (dokończenie „wc” płytki, biały montaż)

budowa sali gimnastycznej w Głuchowie – 20.000 zł

budowa sali gimnastycznej w Pluskowęsach – 20.000 zł

Dział 853 – „Opieka społeczna”

1. Rozdział 85314

- zmienia się § 2820 jako dotacje dla Stowarzyszenia Banku Żywnościowo – Rzeczowego w Toruniu na § 4430 jako składka roczna dla Banku wydającego artykuły żywnościowe dla obszarów niedożywionych.

- zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków z zadań zleconych o kwotę 66.600 zł z środków budżetu państwa.

2. Rozdział 85315

Dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu przyznanych dodatków mieszkaniowych w II kwartale na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3011/25/2003 z 5.05.2003r.

3. Rozdział 85395

- Zwiększa się wydatki w zakresie dożywiania uczniów o kwotę 26.900 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.05.2003r. Nr WFB.I-3011/30/2003.

- Wprowadza się środki budżetowe w wysokości 6.499 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej w wysokości 90 zł obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

1. Rozdział 92120

- Dokonuje się zwiększenia wydatków na renowację obiektów zabytkowych kościoła w Grzywnie i Dźwierznie po 2.000 zł z rezerwy budżetowej.

DZIAŁ 926 „Kultura fizyczna i sport”

Przesunięcia dotyczą zmian planu między §.