

**Uchwała Nr XIV/167/03
Rady Gminy Chelmża
z dnia 29 października 2003 roku.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chelmża 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. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

**RADA GMINY
uchwala, co następuje :**

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

1) w § 2 dochody w wysokości 12.232.404 zł zastępuje się kwotą **12.709.789 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) 902.030 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 6.895.856 zł
z tego :
 - a) część podstawowa 1.090.157 zł
 - b) część oświatowa 5.099.284 zł
 - c) część rekompensująca 706.415 zł

2) w § 3 wydatki w wysokości 15.379.134 zł zastępuje się kwotą **15.856.519 zł**
w tym :

- wynagrodzenia (§ 4010, 4040) 4.938.239 zł

- pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	1.143.417 zł
- dotacje z budżetu	90.000 zł
- wydatki bieżące	4.012.583 zł
- wydatki majątkowe (§ 6050, 6060, 6051)	5.147.480 zł
- dotacje przekazane na inwestycje na podstawie porozumień (6610)	40.000 zł
- obsługa długu publicznego	230.000 zł
- rezerwa budżetowa	54.000 zł
3) deficyt budżetowy :	3.146.730 zł

- 4) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.146.730 zł będzie :
- | | |
|---|--------------|
| kredyt bankowy | 1.886.000 zł |
| pożyczka długoterminowa | 854.000 zł |
| pożyczka krótkoterminowa | 316.730 zł |
| nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 90.000 zł |

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr IV/21/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 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) w załączniku Nr 4 w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 5 w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie załącznikom do budżetu gminy :

- 1) Załącznikowi Nr 6,
- 2) Załącznikowi Nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Smialek

143

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/167/03
 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2003r.
 zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
 Gminy na 2003 rok.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Zwiększe -nie	Zmniejsze -nie	Plan na 2003 po zmianie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				118.030		118.030
	60016		Drogi publiczne gminne		118.030		118.030
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji (FOGR)		108.030		108.030
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne		10.000		10.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			243.000	6.000		249.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243.000	6.000		249.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103.000	6.000		109.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH			3.636.132	10.000		3.646.132
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.000	10.000		137.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	10.000		70.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6.800.334	199.926		7.000.260
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.098.084	1.200		5.099.284
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.098.084	1.200		5.099.284

	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	507.689	198.726		706.415
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa (utrż. doch. z tyt. śr. transp. i ulg ustawowych)	507.689	198.726		706.415
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			114.728	200.000		314.728
	80110		Gimnazja	9.600	200.000		209.600
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		200.000		200.000
853	OPIEKA SPOŁECZNA			924.020		56.571	867.449
	85314		Zasilki i pomoc w naturze	591.900		56.146	535.754
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	591.900		56.146	535.754
	85316		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	8.295		425	7.870
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8.295		425	7.870
OGÓŁEM :				11.718.214	533.956	56.571	12.195.599

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Smialek

174

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/167/03
 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2003r.
 zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
 Gminy na 2003 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

				w zł			
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Zwiększe- nie	Zmniejsze- nie	Plan na 2003 po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			787.523	27.100	10.000	804.623
	01008		Melioracje wodne	50.000		3.000	47.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000		3.000	44.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675.000	17.000		692.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	17.000		32.000
		-	dot. dodatkowe prace przy SUW Dziemiony		17.000		17.000
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	24.100		7.000	17.100
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000		7.000	12.000
	01030		Izby Rolnicze	26.000	7.000		33.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	26.000	7.000		33.000
	01095		Pozostała działalność	11.423	3.100		14.523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.620	100		4.720
		4300	Zakup usług pozostałych	6.103	3.000		9.103
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.070.203	152.130		1.222.333
	60016		Drogi publiczne gminne	1.070.203	152.130		1.222.333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w tym:	982.000	138.030		1.120.030
		-	przebudowa drogi Nr 034 w Pluskowesach	62.000	138.030		200.030
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	14.100		24.100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			280.000	21.100		301.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000	21.100		301.100

		4270	Zakup usług remontowych	23.000	6.000		29.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w tym :	170.000	15.100		185.100
		-	mała infrastruktura Zalesie	30.000	9.000		39.000
		-	adaptacja pomieszczenia na POZ w Nawrze	50.000	3.000		53.000
		-	adaptacja hotelu w Kończewicach na mieszkania	90.000			90.000
		-	wykup gruntów w Nowej Chełmży o pow. 0,0877 ha pod drogę		3.100		3.100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			125.200	17.200		142.400
	71095		Pozostała działalność	36.000	17.200		53.200
		4260	Zakup energii		200		200
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	23.000	17.000		40.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.114.913	89.526	5.200	2.199.239
	75023		Urzędy Gmin	1.150.113	16.126		1.166.239
		4300	Zakup usług pozostałych	115.100	9.126		124.226
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.100	4.000		34.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komp.)	102.913	3.000		105.913
	75095		Pozostała działalność	477.300	73.400	5.200	545.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.000	46.000		310.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000	13.000		64.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300	1.000		7.300
		4440	ZFŚS	8.300	8.000		16.300
		4280	Usługi zdrowotne	1.700	400		2.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.500	5.000	5.200	81.300
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			187.500	4.800	4.800	187.500
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	186.500	4.800	4.800	186.500

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000		800	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	4.800		42.800
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500		4.000	27.500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6.320.785	272.000	91.800	6.500.985
	80101		Szkoły podstawowe	3.654.063	44.800	22.000	3.676.863
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	160.200	14.800		175.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.000	22.000		242.000
		4270	Zakup usług remontowych	173.818		22.000	151.818
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407.000	8.000		415.000
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	268.600	3.000		271.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.500	3.000		40.500
	80110		Gimnazja	1.775.800	215.000	68.900	1.921.900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	83.500	15.000		98.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965.700		68.900	896.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6)	175.000	200.000		375.000
	80114		ZEAS	145.000	8.300		153.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000	6.000		105.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100	2.000		21.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	300		3.000
	80195		Pozostała działalność	31.322	900	900	31.322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200		900	3.300
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	900		6.400
851	OCHRONA ZDROWIA			60.000	10.000		70.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	10.000		70.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	2.000		6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	4.000		18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	39.970	4.000		43.970

853	OPIEKA SPOŁECZNA			1.180.820	4.000	56.571	1.128.249
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	655.900		56.146	599.754
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne – 61.110, zadania zlecone – 501.754)	619.010		56.146	562.864
	85315		Dodatki mieszkaniowe	152.065	4.000		156.065
		3110	Świadczenia społeczne	152.065	4.000		156.065
	85316		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	8.295		425	7.870
		3110	Świadczenia społeczne	8.295		425	7.870
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			302.000	27.800		329.800
	85401		Świetlice szkolne	285.500	27.800		313.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.600	20.000		216.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.200	7.800		49.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2.401.445	7.100		2.408.545
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.207.150	4.000		2.211.150
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000		4.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194.295	3.100		197.395
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	3.100		23.100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			207.700	15.000	4.000	218.700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.500	10.000		29.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	10.000		16.000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	14.000	5.000		19.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	5.000		8.000
	92195		Pozostała działalność	22.000		4.000	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000		4.000	12.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			25.000	3.500	1.500	27.000
	92695		Pozostała działalność	25.000	3.500	1.500	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.700	1.500		9.200
		4410	Podróże służbowe	5.000		1.500	3.500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.000		8.000
OGÓŁEM :				15.063.089	651.256	173.871	15.540.474

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmialek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/167/03
Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2003r.
zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
Gminy na 2003 rok.

**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			32.045			32.045
	75101		Urzędy naczelników 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	29.451			29.451
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29.451			29.451
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.506			3.506
	80101		Szkoły podstawowe	3.506			3.506
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.506			3.506
853	OPIEKA SPOŁECZNA			738.255		56.571	681.684
	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	591.900		56.146	535.754

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	591.900		56.146	535.754
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.295		425	7.870
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.295		425	7.870
	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	3.960			3.960
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.960			3.960
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			102.595			102.595
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.595			102.595
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90.295			90.295
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	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	967.501		56.571	910.930

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/167/03
 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2003r.
 zmieniającej Uchwałę Nr IV/21/2002
 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie budżetu
 Gminy na 2003 rok.

**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			32.045			32.045

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.367			1.367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121			121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18			18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528			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	29.451			29.451
		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	4.075			4.075
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.429			3.429
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.506			3.506
	80110		Szkoły podstawowe	3.506			3.506
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.506			3.506
853	OPIEKA SPOŁECZNA			738.255		56.571	681.684
	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	591.900		56.146	535.754
		3110	Świadczenia społeczne	557.900		56.146	501.754
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000			34.000
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	8.295		425	7.870
		3110	Świadczenia społeczne	8.295		425	7.870
	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	3.960			3.960
		3110	Świadczenia społeczne	3.960			3.960
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			102.595			102.595
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.595			102.595
		4260	Zakup energii	80.295			80.295
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000			10.000
		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 :			967.501		56.571	910.930

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Smialek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Chelmży
z dnia 19 grudnia 2002r.
w brzmieniu nadanym Uchwałą Rady Gminy
Nr XIV/167/03
z dnia 29 października 2003r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2003 ROK
(w/g stanu na 29 października 2003r.)

w tys. zł

Dz.		Rozdz	Zadania Inwestycyjne	Termin realizacji	Planowa na wartość zadania	Wykonanie		z tego :											Zobow. na 2004r.	Pozostał o do wykonania
						do 2002r	na 2003r	Wydatki z budżetu Gminy	Dotacje z budżetu państwa (Wojewody)	Poż i kred.	Dotacje WF		Inne, Grupa budowl.	Kredyty refundowane z		pozostałe środki SAPARD	MENi S	GFOŚ i GW		
											PF	Własnych		SAPARD						
															11.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
010	01010	Rozbudowa SUW w miejscowości Dzierniony	2002 / VII 2003	674,7	14,7	660,0	243,3			100,0			316,7							
010	01010	Uzbrojenie terenu w sieć wodociagową w tym wykonanie dokumentacji	2003	15,0		15,0	15,0													
		Dodatkowe prace SUW		17,0		17,0	17,0													
		Razem :		706,7	14,7	692,0	275,3			100,0			316,7							
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 050 Głuchowo – Kończewice	2002 30.07.2003	934,5	14,5	920,0	150,0		300,0			18,8	451,2							
		Przebudowa drogi gminnej Nr 034 Pluskoweszy (1 km)	2003	777,0	11,3	380,0	92,0	108,0			107,0 13,0 mat. wł.						60,0	385,7		
		Razem :		1.711,5	25,8	1.300,0	242,0	108,0	300,0			18,8	451,2				60,0	385,7		
700	70005	Adaptacja pomieszczenia na potrz. P.O.Z. w Nawrze	2002/ 2003	179,6	96,6	83,0	3,0			50,0 EFRWP	30,0									
700	70005	Mała Infrastruktura Turystyczna – Zalesie/ działanie 4.3 SAPARD /	2003 / 2004	389,0	-	109,0	39,0				70,0							280,0		
700	70005	Adaptacja budowy hotel. w Kończewicach na mieszkania	2003	95,5	5,5	90,0	90,0													
	70005	Zakup gruntów w Nowej Chelmży		3,1		3,1	3,1													
		Razem :		667,2	102,1	285,1	135,1			50,0	100,0								280,0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		Ogółem:		16.385,0	3.381,1	7.125,9	*1.544,9	*12,3 *108,0	*1.354,0	*164,8	848,5	**18,8	**1.683,9	*10,7	*50,0 200,0	*10,0	1.120,0	5.878,0

* Kwoty oznaczone znakiem * ujęte są w planie budżetu.

** Dotyczą zaciągniętego kredytu i pożyczki = $1.354,0 + 18,8 + 1.683,9 = 3.056,7$

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/21/2002
Rady Gminy w Chelmży
z dnia 19 grudnia 2002r.
w brzmieniu nadanym Uchwałą Rady Gminy
Nr XIV/167/03
z dnia 29 października 2003r.

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża 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 Chelmża – Kończewice	Poprawa stanu sanitarnego	Wójt Gminy	2002	2004	661,5	4,0	7,5	650,0			

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. Witosła 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	674,7	14,7	660,0			

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 – I 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.	Przebudowa drogi Skape – Dziemiony 2.280m Nr 004	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	2000	2004	1.207,0	17,0		1.190,0		
6.	Modernizacja drogi Pluskowęsy Nr 034 dług. 1.571m	Lepsza jakość dróg	Wójt Gminy	2003	2006	777,0	11,3		380,0		385,7

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 cementarza 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	202,6	117,6	85,0			
3.	Przygotowanie projektów do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce		Wójt Gminy	2003	2007	320,00			320,0		
4.	Mała infrastruktura turystyczna – Zalesie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	Wójt Gminy	2003	2004	389,0		109,0	280,0		
OGÓŁEM:						23.118,3	4.349,0	4.890,0	4.790,0	1.641,1	7.448,2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

Nr programu I – „Kanalizacja”
Nr zadania 1

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 Śmiałek

217

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 Śmiałek

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	350,0		
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	650,0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiątek

Nr programu II – „Woda”
Nr zadania 1

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 Śmiałek

223

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	243,3			
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego					
4.	Środki z AWR SP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje PFOŚ i GW		100,0			
6.	Bank Światowy					
7.	Program „Sapard” Działanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich		316,7			
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		14,7	660,0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmiałek

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

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 Śmiałek

Nr programu III – „Oświata”
Nr zadania 2

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Sala gimnastyczna przy Gimnazjum Pluskowęsy – 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	203,8	
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z MEN i S (33%)		100,0	150,0	129,6	
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 Śmiątek

Nr programu III – „Oświata”
Nr zadania 3

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 Śmiatek

231

Nr programu III – „Oświata”
Nr zadania 4

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża 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	109,4	
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z MEN i S 33%		100,0	200,0	96,0	
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 Śmiatek

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	165,0			
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	188,5			
OGÓŁEM		896,5	603,5			

2351
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Śmialek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 1

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża 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

2342

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 2

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chełmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi Browina – Brąchnówko „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

2391

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 Chelmu na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja drogi w Brachnowku”

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					
7.	Środki z Unii Europejskiej					150,0
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		6,0			100,0	274,0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Smiatek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 5

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi Nr 004 Skape – Dziemiony”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	17,0		610,0		
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			580,0		
8.	Udział mieszkańców					
OGÓŁEM		17,0		1.190,0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Smiatek

Nr programu IV – „Drogi”
Nr zadania 6

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Pluskowęsy Nr 034 – 1.571 m.”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne	11,3	92,0 60,0 zobow.			370,7
2.	Dotacje AR i MR					
3.	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR)		108,0			15,0
4.	Środki z AWRSP					
5.	Kredyty, pożyczki i dotacje WFOŚ i GW					
6.	Bank Światowy					
7.	Środki z Unii Europejskiej					
8.	Grupa budowlana + Społeczny Komitet		107,0 13,0 mat.			
OGÓŁEM		11,3	380,0			385,7

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 Smiatek

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 – „Pozostałe”
Nr zadania 1

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża 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

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmża 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	85,0			
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	85,0			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Smiatek

Nr programu V – „Pozostałe”
Nr zadania 3

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			320,0		
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				320,0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Smielek

Wieloletnie programy inwestycyjne gminy Chelmu na lata 2003 -2006
Źródła finansowania zadania inwestycyjnego –
„Mała infrastruktura turystyczna – Zalesie”

L.p.	Nazwa źródła	Do 2002	2003	2004	2005	2006
1.	Środki własne		39,0	150,0		
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			130,0		
8.	Wartość robót wykonanych na podstawie aktu notarialnego 929/2003		70,0			
OGÓŁEM			109,0	280,0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiałek

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/167/03
z dnia 29 października 2003r.**

DOCHODY

Dział 600

Zgodnie z umową Nr IG.II.3042-FOGR-157/2003 z 10.X.2003r. i aneksem Nr 1/2003 do umowy Nr IG/3042-FOGR-31/2003 z 10.X.2003r. przyjmuje się do dochodów dotację z FOGR w wysokości 108.030 zł.

Zwiększa się plan dochodów o 10.000 zł w dziale „600” z tytułu deklarowanej darowizny pieniężnej przez Zarząd Kółka Rolniczego w Pluskowężach z wskazaniem na zakup masy asfaltowej na drogę Nr 034 w Pluskowężach.

Dział 700

Zwiększa się dochody z tytułu wydzierżawienia lokalu użytkowego we wsi Pluskowęży w budynku stanowiącym mienie komunalne.

Dział 756

Zwiększa się dochody o 10.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST-4820-34g/2003 z dnia 12.09.2003r. zwiększa się o 1.200 zł część oświatową subwencji ogólnej i na podstawie zawiadomienia Nr ST-4820-68/2003 z 7.X.2003r. zwiększa się o 198.726 zł subwencję ogólną w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

Dział 801

Zwiększa się dochody o środki pochodzące z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez „Totalizator Sportowy” na budowę sali gimnastycznej w Pluskowężach – 100.000 zł i budowę sali gimnastycznej w Głuchowie – 100.000 zł.
Zwiększenia dokonano na podstawie Postanowienia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2003r.

Dział 853

Zmniejszenie dotacji celowych zostało dokonane na podstawie decyzji Wojewody z dnia 16.X.2003r. Nr WFB.I-3011/59/2003 w związku z zmianą ustawy o rencie socjalnej (od 1.X.2003 renty wypłacane będą przez ZUS).

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01008

Zmniejsza się wydatki o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla pracownika zajmującego się gospodarką wodną na terenie gminy (zakup zaplanowano w rozdz. 75023).

Rozdział 01010

Wydatki inwestycyjne zwiększa się o 17.000 zł na dodatkowe prace przy SUW Dziemiony (ogrodzenie, naprawa dachu, adaptacja pomieszczenia na część socjalną, badania geologiczne).

Rozdział 01022

Zmniejsza się plan wydatków o 7.000 zł dotyczący wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Rozdział 01030

Zwiększa się plan wydatków o 7.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę składki na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095

Zwiększa się środki na usługę związaną z wyjazdem na Polagrę oraz wyjazdem grupy osób przygotowujących do realizacji program „Odnowa Wsi”. Trasa wyjazdu – Gmina Zblewo, Dębica Kaszubska oraz Czarna Dąbrówka.

Dział 600

Zwiększa się środki na zadaniu „przebudowa drogi Nr 034 w Pluskowęsach” w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na zakup masy asfaltowej i jej ułożenie na długości 1000m.

Dział 700

Na remont lokalu użytkowego w miejscowości Pluskowęsy w budynku przy świetlicy wiejskiej przeznacza się środki w wysokości 6.000 zł (umowę dzierżawy zawarto z p. Bloch Z.)

Wydatki inwestycyjne :

- Na opracowanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenów w Zalesiu (boisko, ścieżki, tereny zielone) zwiększa się środki o 9.000 zł w zadaniu „Mała infrastruktura Zalesie”.

- Zwiększa się środki o 3.000 zł na zadaniu „adaptacja pomieszczenia w Nawrze na P.O.Z.”

- Na wykup gruntów o pow. 0,0877 w miejscowości Nowa Chełmża od p. Osińskich przeznacza się środki w wysokości 3.100 zł.

Grunty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogę.

Dział 710

Zwiększenie planu wydatków dotyczy udziału w budowie cmentarza komunalnego w Nowej Chełmży.

Dział 750

Rozdział 75023

Na bieżące utrzymanie UG przeznacza się środki w wysokości 16.126 zł.

Rozdział 75095

Łączne zwiększenie wydatków dotyczących zatrudnienia pracowników na pracach interwencyjnych i publicznych wynosi 68.400 zł.

Wydatki dotyczące „promocja gminy” zostają zwiększone o 2.000 zł.

Na realizację projektu „Przyłącz się” zwiększa się środki o 3.000 zł. Projekt realizuje grupa młodzieżowa „Makrowieś” w Kończewicach.

Zmniejszenie o 5.200 zł dotyczy środków z Rad Sołeckich :

- 1.100 zł Rada Sołecka Bogusławki
 - 1.000 zł Rada Sołecka Kielbasin
 - 800 zł Rada Sołecka Witkowo
 - 800 zł Rada Sołecka Zelgno
 - 1.000 zł Rada Sołecka Dźwierzno
 - 500 zł Rada Sołecka Skape
- } do dróg
- } oświetlenie dróg

Dział 754

Dokonano przesunięcia planu wydatków między §.

Dział 801 i 854

Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu :

- budowa sali w Grzywnie – 8.000 zł
 - budowa sali w Głuchowie – 100.000 zł
 - budowa sali w Pluskowęsach – 100.000 zł
- } środki z dopłat w grach liczbowych

Pozostałe zmiany planu w dz. „801” i „854” dotyczą przesunięć między § i rozdziałami po dokonaniu analizy szacunkowego wykonania do końca 2003r.

80101 § 4270 zmniejszono, ponieważ planowany remont kuchni i zaplecza kuchennego SP Zelgno został wykonany własnymi pracami przy zakupie materiałów.

80101 wypłacono nie planowaną 6 – ścio miesięczną odprawę z tytułu likwidacji miejsca pracy nauczyciela (art. 20 KN) – SP Zelgno.

80101 zwiększone wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego zw. z długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczycieli (podwójnie wypłacono z tytułu zastępstw.)

80114 § 4010 zwiększenie wykonania zw. z wypłaconą waloryzacją wynagrodzeń.

207

85401 § 4010, 4110 zwiększenie wykonania związane z powstałymi etatami prac obsługowych w stołówkach szkolnych (dożywianie).

Dział 851

Dokonano zwiększenia wydatków z dochodów dotyczących opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 853

Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I-3011/59/2003 z 16.X.2003r. Z dniem 1.X. renty socjalne są wypłacone przez ZUS.

Zwiększono plan wydatków o 4.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 900

Rozdział 90001

Na wykonanie usług w zakresie wykonania przyłącza energetycznego w oczyszczalni ścieków w Browinie planuje się środki w wysokości 4.000 zł.

O środki z Rad Sołeckich zwiększa się plan wydatków na usługi związane z utrzymaniem oświetlenia drogowego.

Dział 921

Na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach przeznacza się kwotę w wysokości 10.000 zł.

Na zakup materiałów przy pracach konserwatorskich wieży kościoła w Nawrze zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł.

Wydatki dotyczące działalności gazety „Kurenda” zostają zmniejszone o 4.000 zł.

Dział 926

Na działalność sportu gminnego zwiększono plan wydatków o 2.000 zł na zorganizowanie w mc. XII spotkania najlepszych sportowców z Gminy Chełmża.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Henryk Śmiatek