

3

UCHWAŁA NR IV/33/03
RADY MIEJSKIEJ CHELMŻY
z dnia 27 lutego 2003 roku.

w sprawie: **budżetu miasta na 2003 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt. 10 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.109, art. 110, art.116, art.124, art.128 ust.2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627), uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się dochody w wysokości 21.053.777,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| a) dotacje na zadania zlecone w kwocie | - 1.820.041,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie | - 148.650,00 |
| c) dotacje na zadania własne w kwocie | - 1.318.000,00 |
| d) subwencje w kwocie | - 6.956.745,00 |

§2. Ustala się wydatki w wysokości 22.328.226,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 21.105.226,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia w wysokości | - 7.544.195,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - 1.736.500,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 1.752.900,00 |
| - obsługa długu w wysokości | - 319.500,00 |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | - 1.243.000,00 |
| w tym: | |
| - inwestycyjne | - 1.223.000,00 |

§3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.274.449,00, w tym źródła pokrycia deficytu:

- | | |
|--------------------|----------------|
| - kredyt krajowy | - 1.194.449,00 |
| - pożyczki krajowe | - 80.000,00 |

§4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00.

§5. Spłaty zobowiązań długoterminowych według źródeł i kwot określa załącznik Nr 10a.

W roku 2003 planowane są spłaty zobowiązań w wysokości - 1.141.040,00, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek - 826.540,00
- spłata odsetek - 270.000,00
- poręczenie - 44.500,00

§6. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych - 1.223.0000,00 i źródła ich sfinansowania zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§7. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości - 11.054.999,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 175.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9. Określa się plan przychodów w kwocie 4.651.889,00 i wydatków w kwocie 4.505.780,00 zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan przychodów w kwocie 404.110,00 i wydatków w kwocie 404.110,00 środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§11. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 103.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§12. Ustala się dochody budżetu państwa w kwocie 22.400,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1e do niniejszej uchwały.

§13. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie - 2.255.488,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§14. Ustala się wielkość dotacji nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 82.800,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§15. Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 1.272.900,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§16. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości - 612.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 3) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 300.000,00.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do budżetu miasta na 2003 rok.

Budżet Miasta Chełmży na 2003 rok został skonstruowany zgodnie z następującymi przepisami:

- ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm),
- ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2001r., poz. 543 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 z 1998r., poz. 414 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku, poz. 627 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 z 1993 roku, poz. 431 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 , poz. 31 z późn. zm.),
- uchwałą Nr XXIII/187/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 sierpnia 2000r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Miasta Chełmża oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- uchwałą Nr 491/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2002 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem miasta na 2003 rok,
- rozporządzenia Ministra finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59 poz. 688z późn. zm.),

- ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.),
- na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- ustawą z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 28 poz. 153 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz.153 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm.),
- na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wstępnych wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych,
- na podstawie Decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2003 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody budżetowe zostały oszacowane w wysokości 21.053.777 zł, a wydatki w kwocie 22.328.226 zł.

Deficyt w wysokości 1.274.449 zł planuje pokryć się kredytami i pożyczkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Kainowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Ogółem dochody na 2003 rok

Dział	Nazwa	Plan
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 241,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE	7 180 341,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 956 745,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3 026 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 450,00
DOCHODY OGÓŁEM		21 053 777,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Dochody budżetowe na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2003
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 500,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 740 000,00
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 700 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 800,00
	71035		Cmentarze	56 800,00
		661	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 300,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 700,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 241,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 241,00

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 180 341,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 103 000,00
		031	Podatek od nieruchomości	3 075 000,00
		034	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 238 000,00
		031	Podatek od nieruchomości	820 000,00
		032	Podatek rolny	30 000,00
		034	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		036	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		037	Podatek od posiadania psów	6 000,00
		043	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		069	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 493 841,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 433 841,00
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 956 745,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 470 227,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 470 227,00

75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 133 824,00	✓
292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 133 824,00	
75805		Część rękompensująca subwencji ogólnej dla gmin	352 694,00	✓
292		Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 694,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 000,00	
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	50 000,00	
083		Wpływy z usług	50 000,00	
80195		Pozostała działalność	16 000,00	
203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	3 026 500,00	
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67 100,00	
201		Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 100,00	
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 200,00	
201		Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 359 200,00	
85315		Dotatki mieszkaniowe	1 300 000,00	
203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00	
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26 700,00	
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	213 500,00	
083		Wpływy z usług	19 000,00	
201		Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 500,00	
85395		Pozostała działalność	60 000,00	
096		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	
232		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	
85495		Pozostała działalność	2 000,00	
203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 700,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	92116		Biblioteki	43 700,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 450,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450,00
Razem				21 053 777,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Dochody zlecone na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2003 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 300,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 241,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 241,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 647 500,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67 100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 359 200,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26 700,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	194 500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
Razem				1 820 041,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Dochody na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00
	80195	203	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00 16 000,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 300 000,00
	85315	203	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300 000,00 1 300 000,00
	85395	203	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00
	85495	203	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00 2 000,00
Razem				1 318 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalnowski

Załącznik Nr 1d
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2003 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 800,00
	71035		Cmentarze	56 800,00
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 700,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 700,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 700,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	92116		Biblioteki	43 700,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 450,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450,00
Razem				148 650,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 1e
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży z
dnia 27 lutego 2003 roku.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 2003

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 000,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	400,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
Razem				22 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Ogółem wydatki na 2003 rok

Dział	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000,00
630	TURYSTYKA	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 672 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 679 240,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 241,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 610,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	319 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 453 865,00
851	OCHRONA ZDROWIA	175 000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	4 304 150,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 476 120,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 128 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	245 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		22 328 226,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Wydatki budżetowe na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2003
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
630			TURYSTYKA	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 672 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

71035		Cmentarze	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	-	Cmentarz komunalny w Nowej Chelmży	
71095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 679 240,00
75011		Urzędy wojewódzkie	102 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
75020		Starostwa powiatowe	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
75047		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75095		Pozostała działalność	289 440,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 241,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 610,00
	75416	Straż Miejska	226 610,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	319 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	270 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 500,00
	8040	Wyплаты z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji	44 500,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
	4810	Rezerwy	20 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 453 865,00
80101		Szkoły podstawowe	4 267 595,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 410,00
	3250	Stypendia różne	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00
	4260	Zakup energii	181 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 030,00
80110		Gimnazja	2 192 440,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	3250	Stypendia różne	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	925 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00
80132		Szkoły artystyczne	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
80195		Pozostała działalność	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00

851		OCHRONA ZDROWIA	175 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	4 304 150,00
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 100,00
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 700,00
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	661 150,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 476 120,00
85401		Świetlice szkolne	434 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00
85404		Przedszkola	1 022 900,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 022 900,00
	-	Przedszkole Nr 1	696 900,00
	-	Przedszkole Nr 2	326 000,00
85495		Pozostała działalność	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 128 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000,00
90002		Gospodarka odpadami	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	745 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	455 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	-	Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim	145 000,00
	-	Wystrój świąteczny	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00
	-	Inwestycje noworozpoczynane	298 000,00
	-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Szydzika, Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego	135 000,00
	-	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Zagrodzkiego	70 000,00
	-	Sieć wodociągowa rozdzielcza - rozbudowa w ul. Depczyńskiego, Dorawy	55 000,00
	-	Odwodnienie ul. Kochanowskiego - Prusa	38 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 000,00
92108	4300	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zakup usług pozostałych	1 000,00 1 000,00
92116	2550	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	600 000,00 600 000,00
92120	4210 4300	Ochrona i konserwacja zabytków Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	17 000,00 15 000,00 2 000,00
92195	2550 4300	Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Zakup usług pozostałych	27 000,00 12 000,00 15 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	245 000,00
92605	4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup usług pozostałych	2 000,00 2 000,00
92695	2580 4210 6050	Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00 88 000,00 15 000,00 140 000,00
Razem			22 328 226,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Wydatki zlecone na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2003 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 241,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 647 500,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 189 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 700,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	194 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem				1 820 041,00

PRZEWODNI
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 2c
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2003 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00
	80195	4440	Pozostała działalność	16 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 300 000,00
	85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00
			Świadczenia społeczne	1 300 000,00
	85395	3110	Pozostała działalność	0,00
			Świadczenia społeczne	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00
	85495	4440	Pozostała działalność	2 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem				1 318 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Budżet na 2003 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 800,00
	71035		Cmentarze	56 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00
		-	Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży -	56 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 700,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116		Biblioteki	43 700,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	43 700,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	12 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
Razem				148 650,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Załącznik przychodów i rozchodów

Planowany deficyt - 1.274.449,00

<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>przychody</i>	<i>rozchody</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 274 449,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	826 540,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	636 309,00	0,00
Razem		1 910 758,00	826 540,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2003 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Dział	Zadania inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2002r. (wg planu)	Plan na 2003r.	z tego:						Środki potrzebne do zakończenia		
							Gmina	PFOŚIGW	PEFRON	WFOŚIGW	Gmina Chełmża	BOŚ		KFM	Gminy Fundusz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I		Inwestycje kontynuowane													
1	710	Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży	1 690 000	2004	621 000	500 000	443 200	0	0	0	56 800	0	0	0	569 000
		Razem poz. I	1 690 000	x	621 000	500 000	443 200	0	0	0	56 800	0	0	0	569 000
II		Inwestycje noworozpoczęte													
1	600	Drogi wewnętrzne	120 000		0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	700	Budowa infrastruktury technicznej - towarzyszącej realizacji TBS wraz z zakupem mieszkań	2 109 000	2005	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	2 059 000
3	900	Sieć wodociągowa - Kowalskiego, Groszkowskiego, Szydłoka	135 000	2003	0	135 000	67 500	0	0	0	0	0	67 500	0	0
4	900	Odwodnienie w ul. Prusa, Kochanowskiego	38 000	2003	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	900	Sieć wodociągowa - Zagrodzkiego	70 000	2003	0	70 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0
6	900	Dokończenie sieci wodociągowej na ODJ "Górna" w ul. Władysławskiego od skrzyżowania z Depczyńskiego do skrzyżowania z Dorawy, Dorawy od skrzyżowania z Władysławskiego do ul. Górna	55 000	2003	0	55 000	27 500	0	0	0	0	0	27 500	0	0
7	900	Oświetlenie - Sienkiewicza	10 000	2003		10 000	10 000								0
8	926	Basen	450 000	2004	35 500	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	274 500
		Razem poz. II	2 987 000	x	35 500	618 000	488 000	0	0	0	0	0	130 000	0	2 333 500
III		Zakupy													
1	700	Wykup gruntów	20 000	2003	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	750	Komputeryzacja UM	55 000	2003	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	754	Zakup samochodu	30 000	2003	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem poz. III	105 000		0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem poz. I + II + III	4 782 000	X	656 500	1 223 000	1 036 200	0	0	0	56 800	0	130 000	0	2 902 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Karinowski

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2003 - 2006

Lp.	Inwestor	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	w tym:				Przewidywane źródła finansowania %
		Nazwa inwestycji		Rozpoczęcie	Zakończenie		2003	2004	2005	2006	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		TRANSPORT				365.000	120.000	245.000	0	0	
1	Burmistrz Miasta Chełmży	Odwodnienie skrzyżowania ul.: Bydgoskiej, Wyszyńskiego, Frelichowskiego	2004	2004		10.000	0	10.000	0	0	- Środki własne 100%
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa chodnika przy ul. Traugutta odcinek od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. Chrobrego powierzchni 350m ²	2004	2004		35.000	0	35.000	0	0	- Środki własne 100%
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa ul. Traugutta odcinek od ul. Górnej do Lokietka wraz ze skrzyżowaniem Lokietka o pow. 750m ²	2004	2004		150.000	0	150.000	0	0	- Środki własne 100%
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa chodnika przy ul. Groszkowskiego strona nieparzysta do skrzyżowania z ul. Wryczy o pow. 500m ²	2004	2004		50.000	0	50.000	0	0	- Środki własne 100%
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa chodnika - TBS	2003	2003		120.000	120.000	0	0	0	- Środki własne 100%
		GOSPODARKA KOMUNALNA				10.169.999	858.000	3.331.000	3.484.000	1.875.999	
1	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa Cmentarza Komunalnego w Nowej Chełmży	1997	2004		1.690.000	500.000	569.000	0	0	- Gmina Chełmża 20% - Środki własne 80%

2	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa ogrodenia oddzielającego halę sportową od Gimnazjum Nr 1 i SP Nr 2	2004	2004	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	-	Środki własne 100%
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa oświetlenia w ul.: Groszkowskiego, Wryczy, Szydłka, Tretkowskiego, Kowalskiego	2004	2004	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0	-	Środki własne 100%
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa oświetlenia w ul.: Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego, Dorawy	2003	2003	103.000	0	103.000	0	0	0	0	0	-	Środki własne 100%
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa oświetlenia w ul.: Sienkiewicza	2003	2003	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	-	Środki własne 100%
6	Burmistrz Miasta Chełmży	Projekt budowlany oświetlenia ul.: Konopickiej, Żeromskiego, Pułaskiego	2004	2004	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	-	Środki własne 100%
7	Burmistrz Miasta Chełmży	Sieć wodociągowa rozdzielcza w ul. Zagrodzkiego	2003	2003	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	-	Środki własne 50% Środki z KFM 50%
8	Burmistrz Miasta Chełmży	Kolektor sanitarny A i deszczowy D w ul.: Polna, Sikorskiego	2003	2005	2.850.999	0	955.000	955.000	940.999	0	0	0	-	WFOŚiGW do 85% NFOŚiGW do 85% Środki własne 15% Środki własne na kanał deszczowy D 100%
9	Burmistrz Miasta Chełmży	Kolektor sanitarny w ul. Piasłowskiej	2003	2003	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	-	Środki własne 50% Środki z KFM 50%
10	Burmistrz Miasta Chełmży	Odwodnienie ul.: Kochanowskiego, Prusa	2003	2003	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	-	Środki własne 100%
11	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa budynku komunalnego	2003	2004	2.109.000	50.000	500.000	1.559.000	0	0	0	0	-	Środki własne 100%

12	Burmistrz Miasta Chelmy	Sieć wodociągowa rozdziel- cza w ul.: Groszkowskiego, Szydźnika, Tretkowskiego, Kowalskiego	2003	2003	135.000	135.000	0	0	0	- - - - -	Środki własne 50% Środki z KFM 50%
13	Burmistrz Miasta Chelmy	Utwardzenie nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Św. Jana	2003	2006	500.000	0	170.000	170.000	160.000	- -	Środki własne 100%
14	Burmistrz Miasta Chelmy	Kanalizacja piętrowa na ODJ 3-go Maja - II etap zadanie nr 2	2003	2005	2.375.000	0	800.000	800.000	775.000	- -	WFOŚiGW 30% Środki własne 70%
15	Burmistrz Miasta Chelmy	Sieć wodociągowa rozdziel- cza rozbudowa w ul. Dep- czyńskiego, Dorawy	2003	2003	55.000	55.000	0	0	0	- -	Środki własne 50% Środki z KFM 50%
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			450.000	140.000	140.000	134.500	0		
1	Burmistrz Miasta Chelmy	Basen	2002	2005	450.000	140.000	140.000	134.500	0	- -	Środki własne 100%
1	Burmistrz Miasta Chelmy	Samochód Straży Miejskiej	2003	2003	70.000	30.000	20.000	20.000	0	- -	Środki własne 100%
Razem					11.054.999	1.148.000	3.736.000	3.638.500	1.875.999		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

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

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	103.000
		069	Wpływy z różnych opłat	103.000
Ogółem				103.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	103.000
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600
		4260	Dofinansowanie zakupu prasy	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	88.600
Ogółem				103.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

**DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2003 ROKU**

90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 069 - Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 103.000,00

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2003 ROKU**

PLANUJE SIE WYDATKI NA POZIOMIE - 103.000,00

90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2450 - Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody – 2.800,00

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana SOP co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 5.600,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§ 4300 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5.600,00

W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta.

§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 33.000,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą - modernizacja fontanny w Parku Wilsona.

§ 4300 - Wykonanie programu ochrony środowiska gminy miasto Chełmża - 40.000,00

W ramach tej pozycji zostałyby sfinansowane wykonanie programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska. Wymóg wykonania programu wynika z art.17 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 4260 – Dofinansowanie zakupu prasy – 6.000,00

W związku z rozpoczęciem selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży istnieje potrzeba zakupu prasy do zmniejszania objętości zebranych tworzyw sztucznych. W związku z tym z tej pozycji zostałby dofinansowany przedmiotowy zakup w 40%. Natomiast w celu pozyskania brakujących 60%, tj. ok.24.000,00 zostanie złożony wniosek do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4300 - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 10.000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2003 ROKU

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 175.000,00

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,00
§ 4260	Zakup energii	6.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72.150,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00

Środki planuje się przeznaczyć na:

I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	36.000
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.000
	➤ Kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących do podjęcia leczenia odwykowego,	500
	➤ Współpraca z Całodobowym Oddziałem Odwykowym w Czerniewicach	500
4300	Zakup usług pozostałych	35.000
	➤ Organizowanie zajęć po programie podstawowym dla osób uzależnionych lub po zakończeniu leczenia,	1.000
	➤ Prowadzenie i współorganizowanie zajęć profilaktycznych dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Chełmży prowadzonych przez Toruńską Izbę Wytrzeźwień,	15.000
	➤ Wspieranie i organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób:	6.000
	a) uzależnionych od alkoholu,	
	b) ofiar przemocy w rodzinie,	
	c) sprawców przemocy,	
	d) współuzależnionych,	

➤ Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Komisji, świetlicy miejskiej, Straży Miejskiej, pracowników Wydziału SOB i innych osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,	10.000
➤ Współpraca ze Strażą Miejską i Policją w zakresie prewencji i ograniczenia dostępności alkoholu,	1.000
➤ Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin,	2.000
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	66.600
1. Finansowanie działalności miejskiej świetlicy dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin, w których występują problemy alkoholowe:	64.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000
➤ Wynagrodzenie dla 1 pracownika stałego	17.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300
➤ Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – „trzynastka”	1.300
4210 Materiały i wyposażenie	31.500
➤ Gry, pomoce, materiały do pisania	31.500
4260 Zakup energii	6.000
➤ Energia elektryczna, gaz, woda	6.000
4300 Zakup usług pozostałych	3.000
➤ Opłata za telefon, wywóz nieczystości stałych, różne naprawy	3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
4120 Składki na Fundusz Pracy	800
➤ Składki na Fundusz Pracy	800
4430 Różne opłaty i składki	800
➤ Różne wydatki i składki	800
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
➤ Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000
2.	2.200
4300 Zakup usług pozostałych	2.200
➤ Rozpowszechnianie informacji o możliwości korzystania z ochrony przed przemocą,	200
➤ Inne zadania do realizacji wynikające w trakcie roku, z zakresu udzielania rodzinom pomocy, w których występują problemy alkoholowe	2.000

III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży:	48.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
	➤ Wspieranie i dofinansowywanie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, np. wspieranie i finansowanie imprez plenerowych, festynów i zabaw bezalkoholowych	15.000
	➤ Inicjowanie i organizowanie konkursów o tematyce antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży,	500
	➤ Współpraca socjoterapeutyczna z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną	500
4300	Zakup usług pozostałych	31.950
	➤ Informowanie społeczeństwa poprzez lokalne media lub rozplakowanie o możliwości uzyskania pomocy w zakresie:	500
	a) leczenia odwykowego,	
	b) porad prawnych,	
	c) terapii członków rodzin osób uzależnionych,	
	➤ Informowanie o skutkach choroby alkoholowej, np. wydawanie biuletynu, plakatów i innych wydawnictw tj. radio i telewizja	5.650
	➤ Prowadzenie stałego systemu informacji nt. działań podejmowanych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,	500
	➤ Zapewnienie obsługi telefonu zaufania	800
	➤ Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych korzystających ze świetlicy miejskiej oraz organizowanych przez MOPS	22.000
	➤ Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych	500
	➤ Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: Gimnazjum – „Zanim spróbujesz” Zespół Szkół Średnich – „Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”	1.000
	➤ Inne zadania do realizacji wynikające z prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	350
IV	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	➤ Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	3.000
V	Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21.100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.100
	Wynagrodzenie członków Komisji	21.100

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Wykaz dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Ogółem kwota dotacji 82.800,00, w tym:

Dział	Rozdział	Komu	Kwota
I		Budżet	80.000
926	92695	Kultura fizyczna i sport	80.000
		Chełmżyńskie Kluby Sportowe - na popularyzację sportów wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez popularyzujących piłkę nożną, wioślarstwo, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin w/w, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez i przeprowadzania szkoleń, organizowanie czasu wolnego w formie zajęć pozalekcyjnych, inne koszty związane z organizacją imprez i szkoleń dzieci i młodzieży	
II		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.800
900		Gospodarka komunalna	2.800
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.800
		Spółeczna Straż Ochrony Środowiska - na prowadzenie kontroli prewencyjnych jak również na ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chelmy
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:			wypłaty majątkowe	wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacje z budżetu	Przychody		\$4010	\$4040	\$4110			
I		Środki specjalne	56 992,00	404 110,00	0,00		404 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 992,00
	854	Świetlice dla dzieci i młodzieży	56 992,00	394 110,00	0,00		394 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 992,00
	600	Zajęcie pasa drogowego	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		Zakłady budżetowe	-226 790,00	4 626 091,00	1 272 900,00		4 476 457,00	1 796 874,00	134 641,00	338 130,00	46 178,00	0,00	-76 156,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-76 156,00	1 267 330,00	1 022 900,00		1 267 330,00	744 973,00	48 960,00	137 000,00	17 460,00	0,00	-76 156,00
	85404	Przedszkola	-76 156,00	1 267 330,00	1 022 900,00		1 267 330,00	744 973,00	48 960,00	137 000,00	17 460,00	0,00	-76 156,00
		Nr 1	-53 821,00	822 000,00	696 900,00		822 000,00	503 300,00	32 810,00	92 000,00	11 760,00	0,00	-53 821,00
		Nr 2	-22 335,00	445 330,00	326 000,00		445 330,00	241 673,00	16 150,00	45 000,00	5 700,00	0,00	-22 335,00
	900	ZWIK	-109 556,00	2 731 861,00	250 000,00		2 622 305,00	794 901,00	64 681,00	152 130,00	20 718,00	0,00	0,00
	630	Ośrodek Sportu i Turystyki	-41 078,00	626 900,00	0,00		585 822,00	257 000,00	21 000,00	49 000,00	7 000,00	0,00	0,00
III		Instytucje kultury	0,00	740 329,00	612 000,00		740 329,00	372 360,00	0,00	65 041,00	8 920,00	0,00	0,00
	921	Biblioteka	0,00	728 329,00	600 000,00		728 329,00	372 360,00	0,00	65 041,00	8 920,00	0,00	0,00
	921	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	-169 798,00	5 770 630,00	1 884 900,00		5 619 896,00	2 169 234,00	134 641,00	403 171,00	54 098,00	0,00	-19 164,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kalinowski

Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wymitowane papiery wartościowe	----	----	----	----	----	----	----
2	Kredyty:	1.047.400	1.678.409	1.022.929	684.929	434.929	184.929	-
	- długoterminowe	1.047.400	1.678.409	1.022.929	684.929	434.929	184.929	-
3	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki:	760.179	577.079	274.879	111.479	33.279	-	-
4	- długoterminowe	760.179	577.079	274.879	111.479	33.279	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania:							
5	a) jednostek budżetowych,							
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy),							
6	Wynikające z:							
	- ustaw,							
	- orzeczeń sądu,							
	- udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	- innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)							
Ogółem kwota zadłużenia	1.807.579	2.255.488	1.297.808	796.408	468.208	184.929	-	-
7	Prognozowane dochody budżetowe	21.379.602	21.053.777	21.147.620	22.100.000	22.500.000	22.800.000	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Kajmowski

Załącznik Nr 10a
do uchwały Nr IV/33/03
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 27 lutego 2003 roku.

Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:							
		2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Splata rat kredytów:	663.740	756.280	380.800	267.000	264.000	191.929		
1	- długoterminowego	563.440	655.480	338.000	250.000	250.000	184.929		
	- krótkoterminowego	-	-	-	-	-	-		
	- odsetki	259.400	100.800	42.800	17.000	14.000	7.000		
2	Splata rat pożyczki:	303.700	333.900	179.600	87.200	36.279	-		
	- długoterminowej	263.100	302.200	163.400	78.200	33.279	-		
	- odsetki	40.600	31.700	16.200	9.000	3.000	-		
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	44.500	44.500	-	-	-	-		
4	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składank na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-	-		
5	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-	-		
	Razem	1.011.940	1.134.680	560.400	354.200	300.279	191.929		
	W tym:								
-	spłata pożyczek i kredytów	826.540	957.680	501.400	328.200	283.279	184.929		
-	spłata odsetek	300.000	132.500	59.000	26.000	17.000	7.000		
-	udzielone poręczenie	44.500	44.500	-	-	-	-		
-	inne zobowiązania	-	-	-	-	-	-		

WYDZIAŁ
MIEJSKIEJ

Wojciech Kalinowski