

Uchwała Nr XXVII/194/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy Chełmno na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, oraz z 2009 Nr 52 poz. 420)
oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/182/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu gminy w wysokości **13 838 638 zł**,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....13 201 121 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....13 254 233 zł,

- dochody majątkowe.....584 405 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków budżetu gminy w wysokości..... **16 336 583 zł**,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....15 694 759 zł.

w tym:

- wydatki bieżące.....11 416 683 zł,

- wydatki majątkowe.....4 919 900 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku- 4 919 900 zł).

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 497 945 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętą pożyczką w kwocie.....730 000 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie.....850 000 zł,
- spłata udzielonych pożyczek.....37 500 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....880 445 zł,

5. Przychody budżetu w wysokości..... **3 160 109 zł**,
rozchody budżetu w wysokości**662 164 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dotacja celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę567 700 zł,
w tym:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w kwocie.....205 000 zł,
- dotacje celowe w kwocie.....362 7000 zł,

w tym:

- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie.....294 700 zł,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie.....68 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2

W Uchwale nr XXVI/182/09 w załącznikach Nr 1,2,3,3a,4, 8 i 9 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,3a, 4,5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	637 517,00	655 517,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	637 517,00	637 517,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	335 000,00	335 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	302 517,00	302 517,00
Razem:				13 201 121,00	637 517,00	13 838 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 500,00	100 000,00	213 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 000,00	35 372,00	550 372,00
	40002		Dostarczanie wody	515 000,00	35 372,00	550 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	752,00	752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	120,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	28 000,00	363 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	6 500,00
600			Transport i łączność	3 223 500,00	121 000,00	3 344 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 203 500,00	- 29 000,00	3 174 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 000,00	71 000,00	2 772 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 627 750,00	12 732,00	1 640 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 850,00	12 732,00	1 500 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	932,00	932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	11 800,00	78 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 600,00	50 000,00	153 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00

Stron

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 709 280,00	20,00	4 709 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 240 930,00	- 332 059,00	2 908 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	- 14 910,00	135 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 500,00	- 208 590,00	1 814 910,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	- 16 350,00	144 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	- 35 400,00	314 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00	- 5 850,00	52 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 630,00	- 25 609,00	224 021,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 750,00	5 750,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	- 3 600,00	33 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 5 700,00	51 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	- 210,00	1 890,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	- 540,00	4 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 750,00	4 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 750,00	7 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	- 12 750,00	111 250,00
80110		Gimnazja	983 400,00	332 059,00	1 315 459,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	14 910,00	66 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	208 590,00	815 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	16 350,00	69 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	35 400,00	137 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	5 850,00	22 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	25 609,00	94 109,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	750,00	3 250,00

	4260	Zakup energii	13 000,00	3 600,00	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 700,00	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	210,00	210,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	540,00	3 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	750,00	2 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	750,00	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	12 750,00	54 750,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 950,00	20,00	360 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	20,00	370,00
852		Pomoc społeczna	2 698 000,00	20 700,00	2 718 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 100,00	20 700,00	251 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 100,00	20 700,00	251 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 300,00	322 000,00	1 498 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	62 000,00	1 032 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	42 000,00	1 012 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	14 400,00	5 000,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00

Razem:			15 694 759,00	641 824,00	16 336 583,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy z 4 lutego 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2011r.	2012r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dolne Wymiary 2010/2011	480 000	30 000	30 000	-	A. B. C. ...	0	450 000	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzkiński
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w Klamrach	60 000	60 000	60 000	-	A. B. C. ...	0	-	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzkiński
3.	900	90011	6050	Modernizacja stacji w Kałdusie, wymiana rur azbestowych - stary wodociąg 2010-2012	850 000	100 000	100 000	-	A. B. C.	0	-	750 000	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzkiński
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Borówno - Różnowo etap II	300 000	300 000	300 000	-	A. B. C.	0	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Starogród	360 000	350 000	350 000	-	A. B. C.	0	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
6.	600	60016	6050	Poprawa Infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary - Nowewieś Chełmińska etap II	1 110 000	1 100 000	250 000	850 000	A. B. C.	0	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik, M. Pilarski

7.	600	60016	6050	Budowa chdnika i miejsc postojowych w Górnych Wymiarach	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		-	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Starogród poprzez budowę chodnika i miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu przy zbiorniku wodnym, oraz zagospodarowanie centrum wsi Wielkie Łunawy poprzez budowę chodnika i zatoki autobusowej	481 000	481 000	481 000	-	A. B. C.		-	-	-	Urząd Gminy Chełmno M. Pilarski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Parcelki	360 000	350 000	350 000	-	A. B. C.		-	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Podwiesku	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		-	180 000	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
11.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		-	-	-	Urząd Gminy Chełmno
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dorposz - Podwiesk	960 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		0	950 000	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Klamrach (od sklepu do świetlicy)	1 530 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	0	-	1 500 000	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik, M. Pilarski
14.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobrakolno - Górne Wymiary 2009-2013	753 000	35 000	35 000		A. B. C. ...	0	350 000	350 000	Urząd Gminy Chełmno M. Pilarski
15.	700	70005	6058 6059	Remont i wyposażenie Świetlic Wiejskich w Bieńkówce i Ostrowiu Świeckim	542 000	540 000	195 595		A. B. C. 344 405 ...	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno M. Pilarski
16.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno Sekretarz Gminy Chełmno
	754	75412	6050	Budowa garaży w Podwiesku OSP	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno D. Jankiewicz
17.	900	90011	6260	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Chełmnie	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno, H. Sierociński

18.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno 2009-2010	943 000	856 000	126 000	730 000	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzki, M. Pilarski
19.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Osnowie (4)	46 000	46 000	46 000	-	A. B. C. ...				Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzki
20.	900	90001	6050	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków 2010-2011	1 300 000	110 000	110 000		A. B. C. ...	-	1 190 000	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzki
21.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	95 600	95 600	95 600		A. B. C. ...	-	80 000	80 000	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie ulic - splata 2002-2011	152 839	15 300	15 300		A. B. C. ...	-	15 300	-	Urząd Gminy Chełmno - Skarbnik
23.	926	92695	6060	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Kolnie	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		-	-	Urząd Gminy Chełmno M. Pilarski

24.	600	60053	6630	Dotacja na budowę szerokopasmowej sieci internetowej	450 000	20 000	20 000		A. B. C. ...	-	210 000	220 000	Urząd Gminy Chełmno
25.	010	01010	6050	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku 2011-2013	1 300 000	-	-		A. B. C. ...	-	100 000	15 000	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzkiński
Ogółem					10 714 439	4 919 900	2 995 495	1 580 000	344 405	-	3 215 300	2 680 000	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy z 04 lutego 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dolne Wymiary 2010/2011	480 000	30 000	30 000	-	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadziński
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociagowych w Klamrach	60 000	60 000	60 000	-	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadziński
3.	900	90011	6050	Modernizacja stacji w Kałdusie, wymiana rur azbestowych - stary wodociąg 2010-2011	850 000	100 000	100 000	-	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadziński
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Borówno - Różnowo etap II	300 000	300 000	300 000	-	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chełmno J. kensik
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Starogród	360 000	350 000	350 000	-	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chełmno J. kensik
6.	600	60016	6050	Poprawa Infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiary - Nowawieś Chełmińska etap II	1 110 000	1 100 000	250 000	850 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Chełmno J. kensik, M. Pilarski

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnych Wymiarach	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Starogród poprzez budowę chodnika i miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu przy zbiorniku wodnym, oraz zagospodarowanie centrum wsi Wielkie Łunawy poprzez budowę chodnika i zatoki autobusowej	481 000	481 000	481 000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik, M. Pilarski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra (Parcelki)	360 000	350 000	350 000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Podwiesku	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
11.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi w Ostrowiu Świeckim i Chełmno - Sztynwag	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dorposz - Podwiesk	960 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik

13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Klamrach (od sklepu do świetlicy)	450 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
14.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra- Kolno - Górne Wymiary 2009-2013	753 000	35 000	35 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Chełmno M. Pilarski
15.	700	70005	6058 6059	Remont i wyposażenie Świetlic Wiejskich w Bieńkówce i Ostrowiu Świeckim	542 000	540 000	195 595		A. B. C. 344 405 ...	-	Urząd Gminy Chełmno M. Pilarski
16.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno Sekretarz Gminy
	754	75412	6050	Budowa garaży w Podwiesku OSP	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno D. Jankiewicz
17.	900	90011	6260	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno
18.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków 2009-2010 + budowa oczyszczalni w Osnowie	943 000	856 000	126 000	730 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno
19.	900	90001	6050	Budowa 4 oczyszczalni ścieków w Osnowie	46 000	46 000	46 000	-	A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno K. Zawadziński

19.	900	90001	6050	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków 2010-2011	1 300 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno K. Zawadziński
20.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	95 600	95 600	95 600		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno K. Zawadziński
21.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie ulic - splata 2002-2011	152 839	15 300	15 300		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno
22.	926	92695	6060	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Kolnie	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno J. Kensik
23.	600	60053	6630	Dotacja na budowę szerokopasmowej sieci internetowej	450 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Chełmno
Ogółem					10 084 439	4 919 900	2 995 495	1 580 000	344 405	-	x

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 838 638
2.	Planowane wydatki		16 336 583
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 497 945
Przychody ogółem:			3 160 109
4.	Kredyty	§ 952	850 000
5.	Pożyczki	§ 952	730 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	37 500
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 542 609
Rozchody ogółem:			662 164
12.	Spląty kredytów	§ 992	84 500
13.	Spląty pożyczek	§ 992	540 164
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	37 500
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy z 4 lutego 2010
r.

Dotacje podmiotowe* w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92616	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie	205 000
Ogółem					205 000

do Uchwały Nr
Rady Gminy z 4 lutego 2010r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2310	Oplata za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w mieście Chełmno	70 000
2.	921	92120	2720	Remont i konserwacja kościoła w Starogrodzie	10 000
3.	750	75023	2580	Organizacja dożynek powiatowych	1 700
4.	926	92605	2820	Dotacja na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu	58 000
5.	851	85149	2490	Dotacja celowa na realizację programu zdrowotnego "Program profilaktyki nowotworów przewodu pokarmowego"	3 000
6.	600	60014	6620	Dotacja na remont drogi w Ostrowiu Świeckim i drogi Chełmno - Sztynwag	150 000
7.	600	60053	6630	Dotacja na przygotowanie dokumentacji budowy szerokopasmowej sieci internetowej	20 000
Ogółem					312 700

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Lp	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2010 rok	zmiany	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		265 000	- 365 000	-
II.	Przychody		335 750	-335 750	0
1.	należności z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0690	335 000	- 335 000	-
2.	pozostałe przychody własne	0920	750	- 750	-
III.	Wydatki		484 500	-484 500	0
1.	Wydatki bieżące		334 500	-334 500	0
	utrzymanie porządku i czystości w gminie	4300	20 000	- 20 000	-
	aktualizacja programu ochrony środowiska	4300	0	-	-
	badania i analiza wody	4300	13 000	- 13 000	-
	opłaty za korzystanie ze środowiska	4430	6 500	- 6 500	-
	opieka nad zwierzętami	4300	10 000	- 10 000	-
	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4210	5 000	- 5 000	-
	konkursy ekologiczne - zakup nagród	4210	5 000	- 5 000	-
	czyszczenie chemiczne studni	4300	15 000	- 15 000	-
	ocieplenie budynku SP w Kolnie – wymiana dachu docieplenie	4270	50 000	- 50 000	-
	wymiana okien i ocieplenie budynku w D. Wymiarach	4270	0	-	-
	wymiana drzwi i okien Starogród, docieplenie sali	4270	150 000	- 150 000	-
	usuwanie azbestu	4300	20 000	- 20 000	-
	dofinansowanie budowy instalacji baterii słonecznych	3030	20 000	- 20 000	-

	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3030	20 000	- 20 000	-
2.	Wydatki majątkowe		150 000	-150 000	0
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	6260	50 000	- 50 000	-
	Projekt techniczny – stacja Kałdus, wodociąg	6050	100 000	- 100 000	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		116 250		