

**Uchwała Nr XXVIII/197/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 kwietnia 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 ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXVII/191/10 i Uchwałą Nr XXVII/194/10 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu gminy ustala się w wysokości **15 413 587 zł**,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....13 838 638 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....13 621 291 zł,
- dochody majątkowe.....1 792 296 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan wydatków budżetu gminy ustala się w wysokości..... **16 545 619 zł**,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....16 336 583 zł.

w tym:

- wydatki bieżące.....11 613 324 zł,
- wydatki majątkowe.....4 932 295 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- 4 932 295 zł).



4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 132 032 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie.....141 555 zł,
- spłata udzielonych pożyczek.....37 500 zł,
- wolnymi środkami z lat ubiegłych.....952 977 zł,

5. Przychody budżetu w wysokości..... **1 794 196 zł**,
rozchody budżetu w wysokości**662 164 zł**, zgodnie
z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości:

- dotacje celowe na zadania zlecone.....2 054 945 zł,
- plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.....2 054 945 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.

7. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gmina na koniec 2009 roku i lata następne - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

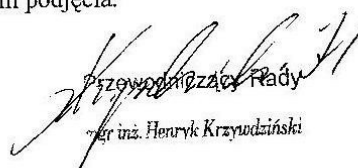
W Uchwale nr XXVI/182/09 w załącznikach Nr 1,2,3,3a,4, 5, 6 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,2,3,3a, 4,5,6 i 7 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
inż. Henryk Krzywdziński

RADA GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/197/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Przebieg i łączność	0,00	700 300,00	700 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	498 811,00	498 811,00
	6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	498 811,00	498 811,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	201 489,00	201 489,00
700			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	201 489,00	201 489,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	615 835,00	115 767,00	500 068,00
			Gospodarka ogólnymi nieruchomościami	615 835,00	115 767,00	500 068,00
	6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	334 405,00	- 115 767,00	218 638,00
750			Administracja publiczna	72 700,00	200,00	72 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 700,00	200,00	72 500,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00	- 200,00	72 500,00
750			Rozmierzalne	69 468,00	130 493,00	7085 478,00
	75001		Czasoswielowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	215 870,00	136 498,00	353 055,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 215 787,00	138 198,00	4 353 985,00
	75034		Czasoswielowa subwencja ogólna dla gmin	69 470,00	253,00	2 006,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 411,00	2 595,00	72 006,00
801			Oswiatowo-wychowawcze	0,00	51 751,00	51 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	51 751,00	51 751,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 996,00	23 996,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 755,00	27 755,00
852			Pomoc społeczna	2 274 600,00	123 800,00	2 398 600,00
	85204		Podulny zasięgi	0,00	19 000,00	19 000,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00

85212		Swiadczenia podzadne, swiadczenia z funduszy alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 000,00	12 000,00	1 978 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 966 000,00	12 000,00	1 978 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu świadczenia rodzinnego i świadczenia z pomocy społecznej, niektoś świadczenia rodzinnego oraz z tytułu ubezpieczenia w związku z centrum integracji społecznej	11 600,00	0,00	11 600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 600,00	3 600,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	- 3 600,00	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	65 200,00	200,00	65 400,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 200,00	- 200,00	65 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 900,00	3 000,00	70 900,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	3 000,00	70 900,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 000,00	90 000,00
854		Funkcyjna opieka zdrowotna	0,00	78 669,00	78 669,00
85415		Remont materiału dla uczniów	0,00	78 669,00	78 669,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78 669,00	78 669,00
900		Gospodarka komunalna i inżynieria środowiska	568 634,00	568 634,00	568 634,00
90011		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie ścieków	568 634,00	568 634,00	568 634,00
6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	568 634,00	568 634,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	26 969,00	26 969,00
92695		Pozostała działalność	0,00	26 969,00	26 969,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 970,00	11 970,00
6639		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 999,00	14 999,00
Razem:			13 838 638,00	1 574 949,00	15 413 587,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/197/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		transport i łączność	3 344 500,00	83 797,00	3 428 297,00	
			drogi publiczne powiatowe	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00	
		60016		drogi publiczne gminne	3 174 500,00	288 203,00	3 462 703,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	2 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 000,00	- 1 446 000,00	1 326 000,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 811,00	498 811,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 686,00	642 686,00
			60063		infrastruktura komunikacyjna	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00		
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00		
60095			pozostała działalność	0,00	481 000,00	481 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 489,00	201 489,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 511,00	279 511,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	701 200,00	- 81 312,00	619 888,00		
		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	701 200,00	- 81 312,00	619 888,00		
700	70005		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	2 500,00	

710	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	26 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 5 000,00	63 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 405,00	- 115 767,00	228 638,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 595,00	- 2 345,00	193 250,00
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	26 000,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
750		Administracja publiczna	1640 482,00	200,00	1640 682,00
	5011	Biuro Wojskowe	2 700,00	200,00	2 900,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 200,00	3 800,00
	5412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00	13 000,00	166 600,00
		Obrotowe świadczenia pozarządowe	101 000,00	5 000,00	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	9 400,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	600,00	8 600,00
756		Dotacje od osób prawnych, w tym od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81284,00	0,00	81284,00
	5647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	81284,00	0,00	81284,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 684,00	2 684,00
	4190	Nagrody motywacyjne	2 684,00	- 2 684,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 709 300,00	79 506,00	4 788 806,00
	80101	Szkoly podstawowe	2 908 674,00	79 506,00	2 988 377,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	23 986,00	29 746,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 510,00	55 510,00
851		Ochrona zdrowia	55 510,00	11 776,00	67 286,00

851	85154	Przebieżanie alkoholizmu	45 000,00	58 776,00	58 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 776,00	41 776,00
852		Pomorskość	7 187 000,00	30 800,00	7 195 000,00
	85204	Różny zastępczy	6 000,00	19 000,00	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla kierownika ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 000,00	12 000,00	1 978 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 892 000,00	11 600,00	1 903 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
	85216	Zasłki i staż	65 200,00	200,00	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	- 200,00	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00	7 006 630,00	8 686 630,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 006 630,00	8 686 630,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	78 668,00	86 668,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 300,00	0,00	1 498 300,00
	9000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00	- 856 000,00	156 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	568 634,00	568 634,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 366,00	287 366,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 18 100,00	16 000,00	134 100,00
	92655	Pozostała działalność	30 000,00	16 000,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 001,00	15 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,00	14 999,00
		Razem:	16 336 583,00	209 036,00	16 545 619,00

Urząd Gminy Chełmno
ul. Dworkowa 1
96-200 CHEŁMNO

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/197/10
Rady Gminy z 22 kwietnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8.9.10-11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						z tego źródła finansowania	z budżetu gminy	z kredytów i pożyczek	z innych źródeł		2011	2012	2013
1.	010	01010	Budowa wodociągu Dolne Wymiary 2010/2011	480 000	30 000	30 000	-	0	0	450 000	-	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzkiński
2.	010	01010	Budowa przyłączy wodociągowych w Kłamiarach	60 000	60 000	60 000	-	0	0	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzkiński
3.	900	90011	Modernizacja stacji w Kaldusie, wymiana rur asbestowych - stary wodociąg 2010-2012	850 000	100 000	100 000	-	0	0	-	750 000	-	Urząd Gminy Chełmno K. Zawadzkiński
4.	600	60016	Przebudowa drogi Borówno - Różnowo etap II	425 000	425 000	225 000	200 000	0	0	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
5.	600	60016	Przebudowa drogi Starogród	360 000	350 000	150 000	200 000	0	0	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik

6.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymiarzy - Nowowieś Chełmińska etap II	1 150 000	1 141 497	642 686	-	A. B. C.498 811	0	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik, M. Piłarski
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnych Wymiarach	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
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	279 511	-	A. B. C.201 489	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno M. Piłarski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Parcelki	360 000	350 000	150 000	200 000	A. B. C.	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Podwiesku	16 000	16 000	16 000		A. B. C.	-	180 000	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
11.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy Chełmno
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dorposz - Podwiesk	990 000	10 000	10 000		A. B. C. ...	0	650 000	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kłamiach (od sklepu do świetlicy)	1 530 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	0	-	1 500 000	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnsik, M. Piłarski

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki					12	
							Zadania inwestycyjne		Zadania z tytułu inwestycji		Zadania z tytułu dotacji		Zadania z tytułu pożyczek
Lp.	Dział	Rozdział	Środki	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe 2010 r.	dotacje / dotacje / dotacje	pożyczki / pożyczki	inne źródła / inne źródła	inne źródła / inne źródła	inne źródła / inne źródła	inne źródła / inne źródła	Jednostka organizacyjna realizująca / koordynująca wydatki z programu
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dolne Wymłazy 2010/2011	480 000	30 000	30 000	-	-	-	-	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzński
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w Kłarnach	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzński
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji w Kadłusie, wymiana rur azbestowych - stary wodociąg 2010-2011	850 000	100 000	100 000	-	-	-	-	0	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzński
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Borówno - Różnowo etap II	425 000	425 000	225 000	200 000	200 000	-	-	0	Urząd Gminy Chelmo J. Kępski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Starogród	360 000	350 000	150 000	200 000	200 000	-	-	0	Urząd Gminy Chelmo J. Kępski
6.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne Wymłazy - Nowewies Chelminska etap II	1 150 000	1 141 497	642 686	-	-	-	-	0	Urząd Gminy Chelmo J. Kępski, M. Piłarski

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Górnym Wymitarach	110 000	110 000	110 000		A B C ...	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnski
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	279 511	-	A B C.201 489	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnski, M. Piłarski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra (Parcelki)	360 000	350 000	150 000	200 000	A B C.	-	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnski
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Podwiesku	16 000	16 000	16 000		A B C.		Urząd Gminy Chełmno J. Kęnski
11.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi w Ostrowiu Święckim i Chełmno - Szynwałd	50 000	50 000	50 000		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. Kęnski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kłarnach (od sklepu do świetlicy)	1 530 000	30 000	30 000		A B C ...	0	Urząd Gminy Chełmno J. Kęnski
14.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kołno - Górze Wymiaty 2009-2013	753 000	35 000	35 000		A B C ...	0	Urząd Gminy Chełmno M. Piłarski

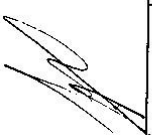
15.	700	70005	6058 6059	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Bieńkowie i Ostrowiu Święckim	423 600	421 888	203 250		A. B. C. 218 638...	Urząd Gminy Chelmo M. Piłarski
16.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000	15 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmo Sekretarz Gminy
17.	754	75412	6050	Budowa garaży w Podwiesku OSP	30 000	30 000	30 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmo D. Janiewicz
18.	900	90014	6260	Dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmo
19.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków 2009-2010 + budowa oczyszczalni w Osnowie	943 000	856 000	287 366		A. B. C. 568 634	Urząd Gminy Chelmo
20.	900	90001	6050	Budowa 4 oczyszczalni ścieków w Osnowie	46 000	46 000	46 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzki
21.	900	90001	6050	Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków 2010-2011	1 300 000	110 000	110 000		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzki
22.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	95 600	95 600	95 600		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmo K. Zawadzki
23.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - spłata 2002-2011	152 839	15 300	15 300		A. B. C.	Urząd Gminy Chelmo
24.	926	92695	6060	Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Koronie	30 000	30 000	15 001		A. B. C. 14 999	Urząd Gminy Chelmo J. Kęnsik
25.	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Wielkie Łunawy	16 000	16 000	4 030		A. 11 970 B. C.	Urząd Gminy Chelmo

Strona 3

26.	801	80101	6330	Budowa placu zabaw przy SP w Małych Łunawach - Radomska Szkoła	55 510	55 510	27 755		A. 27 755 B. C.	Urząd Gminy Chełmno	
27.	700	70005	605	Remont świetlicy w/wiskiel w kęgu- miejsca spotkań i integracji mieszkańców	62 500	2 500	2 500		A. B. C.	Urząd Gminy Chełmno	
Ogółem					10 805 049	4 932 295	2 789 999	600 000	1 542 296	-	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła



Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 413 587
2.	Planowane wydatki		16 545 619
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 132 032
Przychody ogółem:			1 794 196
4.	Kredyty	§ 952	600 000
5.	Pożyczki	§ 952	203 719
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Splaty 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	952 977
Rozchody ogółem:			662 164
12.	Splaty kredytów	§ 992	84 500
13.	Splaty pożyczek	§ 992	540 164
14.	Splaty 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
Urząd Gminy Chelmno
 ul. Dworkowa 1
 do Uchwały Nr XXVIII/197/106-200 C H E L M N O

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75010	2010	Administracja publiczna	72 500,00
			Urząd wojewódzki	72 500,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 500,00
			Przedsiębiorstw, organizacji państwowej, kontrolny, prawa, oraz sądownictwa	845,00
751	75101	2010	Urząd naczelny organu państwa, kontrolny, prawa, oraz sądownictwa	845,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00
852	85210	2010	Świadczenia społeczne, świadczenia z finansowania, świadczenia na rzecz bezpieczeństwa i rentowe świadczenia społeczne	1 978 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 000,00
852	85210	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowe, opłacane osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekto świadczenia, podatków, oraz z ubezpieczenia, zaległości, i nielegalne, społeczne	3 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00
Razem:				2 054 945,00

MIKROCIĄSAW CHELMNO
ul. Dworkowa 1

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVIII/197/10 Rady Gminy Chełmno z 22 kwietnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75010		Administracja publiczna	72 600,00		
			Urzędy i ewidencje	72 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		
		751	75101		Urzędy niezależne i organów państwa, państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	875,00
					Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00
		852	85210	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	Pomoc społeczna			1 991 600,00		
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu choroby, inwalidzkiego, składowego, chorobowego i społecznego			1 991 600,00		
3110	Świadczenia społeczne			1 903 600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 700,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 900,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00				
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00				
85210		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zakładach wyczerpującej rehabilitacji	3 600,00			

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
	Razem:	2 054 945,00



Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXVIII/197/10
Rady Gminy Chełmno
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

RADA GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO

pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania w gminnym budżecie:	1 674 514,98	1 853 569,98	1 102 724,98	705 060,98	317 677,98
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 674 514,98	1 853 569,98	1 102 724,98	705 060,98	317 677,98
1.1.1	pożyczki	1 521 834,00				
1.1.2	kredyty	152 680,98				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		803 719,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		203 719,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata obrotu:		624 664,00	750 845,00	397 664,00	387 383,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		624 664,00	750 845,00	397 664,00	387 383,00

2.1.1	kredytów		84 500,00	268 181,00	200 000,00	200 000,00
2.1.2	pożyczek		540 164,00	482 664,00	197 664,00	187 383,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 upf):		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 upf)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 upf)		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	16 528 826,00	15 413 587,00	15 895 000,00	16 150 500,00	15 430 600,00
4	Relacje do dochodów (w %)					
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	11,53 %	12,03 %	6,94 %	4,37 %	2,06 %
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	11,53 %	12,03 %	6,94 %	4,37 %	2,06 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,05 %	4,72 %	9,46 %	2,51 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,05 %	4,72 %	2,46 %	2,51 %

(

(