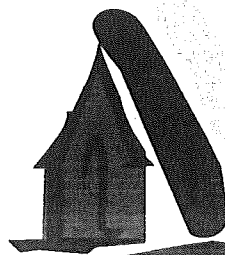


Projekt budżetu Gminy Chełmża

na rok 2010



GMINA CHEŁMŻA

Chełmża, dnia 12.11.2009 r

ZARZĄDZENIE Nr 93/09
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmża na 2010 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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. 180, 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. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i 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 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666), art. art. 120 i art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666 i Nr 130, poz. 1070) oraz uchwały Nr LV/434/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Chełmża oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Chełmża na 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i pozostałymi materiałami.
Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu gminy Chełmża na 2010 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2009 r.:

- 1) Radzie Gminy Chełmża;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJTA
mgr inż. Jacek Czarnecki

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	6.611.264 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów	3.171.264 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.	

§ 5 Określa się:

1) limity wydatków:

- zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2010 r.;
- na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5
- Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.927.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej .

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.415.641 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 230.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan dotacji z budżetu Gminy w 2010 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy:

- 1) przychody w wysokości 1.300.000 zł
 - 2) wydatki w wysokości 1.300.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego na 2010 r.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody w wysokości 254.737 zł
 - 2) wydatki w wysokości 254.737 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan finansowy dochodów własnych na 2010 r.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 25.000 zł
 - 2) wydatki w wysokości 25.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2010 r.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.750.000 zł

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.440.000zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.310.000 zł.

§ 11. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do kwoty 100.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.440.000 zł;
 - c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.300.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 85.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, .

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celową w wysokości 105.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -30.000 zł,
 - b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe - 35.000 zł,
 - c) na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego – 40.000 zł.

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 12 – Prognozowanie kwoty długu na 2010 r. i załącznikiem Nr 13 – Planowane spłaty zobowiązań za 2010 r. i lata następne.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, związanych z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikami:
 - Nr 14 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2010 r.,
 - Nr 15 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2010 r.,
 - Nr 16 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w 2010 r.,
 - Nr 17 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na 2010 r.;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami:
 - Nr 18 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień,
 - Nr 19 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

§ 18. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości – 11.800,00 zł stanowi załącznik Nr 20 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2010 r.

§ 19.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 20. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
- 2) informacji o wykonaniu za I półrocze 2010 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, Gospodarstwa Pomocniczego, Biblioteki Samorządowej, Centrum Inicjatyw Kulturalnych w szczególności odpowiadającej planowi z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO BUDŻETU NA 2010 ROK.

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2010 rok	str. 1
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2010 rok	str. 6
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku	str. 21
Załącznik Nr 4 – Plan finansowy inwestycji na 2010 rok	str. 24
Załącznik Nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012	str. 29
Załącznik Nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	str. 39
Załącznik Nr 7 – Plan dotacji z budżetu Gminy w 2010 roku	str. 44
Załącznik Nr 8 – Plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego na 2010 rok	str. 46
Załącznik Nr 9 – Plan finansowy dochodów własnych na 2010 rok	str. 47
Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok	str. 48
Załącznik Nr 11 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok	str. 49
Załącznik Nr 12 – Prognozowanie kwoty długu na 2010 rok i lata następne	str. 51
Załącznik Nr 13 – Planowane spłaty zobowiązań za 2010 rok i lata następne	str. 53
Załącznik Nr 14 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku	str. 55
Załącznik Nr 15 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku	str. 56
Załącznik Nr 16 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w 2010 roku	str. 57
Załącznik Nr 17 – Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na 2010 rok	str. 58
Załącznik Nr 18 – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku	str. 59

Załącznik Nr 19 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku	str. 60
Załącznik Nr 20 – Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2010 rok	str. 61
Załącznik Nr 21 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2010	str. 62
Załącznik nr 22 – Informacja o stanie mienia komunalnego	str. 64
Załącznik Nr 23 – Objasnienia do budżetu	str. 73

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**Plan dochodów
budżetowych na 2010 rok**

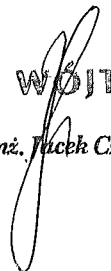
Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 2010 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			550 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		550 000
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Odnowa Wsi Zelgno - 250.000 , Kończewice 300.000	550 000
020	LEŚNICTWO			2 000
	02001	Gospodarka leśna		2 000
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	2 000
400	WYTWARZANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ			260 000
	40095	Pozostała działalność		260 000
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł PROW - alternatywne źródła energii	260 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			575 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		575 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - z gruntów 52.000 - wynajem mieszkań komunalnych - 95.000 - wynajem lokali użytkowych 65.000	212 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 000
		0830	Wpływy z usług	40 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000
	71035	Cmentarze	2 000
		2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		110 540
	75011	Urzędy Wojewódzkie	110 540
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 400
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 547
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 547
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000
	75416	Straż Miejska	200 000
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 703 649
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 371 000
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000
	0320	Podatek rolny	250 000
	0330	Podatek leśny	3 000
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 165 649
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000
	0320	Podatek rolny	1 100 000
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	6 613
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 036
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		369 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wydawanie zaświadczenia o wpisie o działalności gospodarczej)	90 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 796 000
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 792 424
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 576
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 387 644
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 145 229

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 145 229
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 142 415
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (w tym : kwota podstawowa - 2.036.662, kwota uzupełniająca - 1.105.753)	3 142 415
75814	Różne rozliczenia finansowe		100 000
	0920	Pozostałe odsetki (z rachunków bankowych)	100 000
852	POMOC SPOŁECZNA		2 958 300
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 712 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 707 500
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		12 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 600
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 900
85216	Zasilki stałe		66 900
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 900
85219	Ośrodki pomocy społecznej		121 400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 320
85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 320
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 320
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		1 241 000

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (wpłaty rolników)	140 000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - oczyszczalnie przyzagrodowe PROW - 1.100.000	1 100 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000
	OGÓŁEM :	21 996 000


WÓJT
 mgr inż. Jacek Czarnecki

Projekt

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**Plan wydatków
budżetowych na 2010 rok.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2010r
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	901 000
	01008	Melioracje wodne	60 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	240 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych (transport bezdomnych psów do schroniska)	40 000
	01030	Izby Rolnicze	27 000
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.350.000 x 2%	27 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	530 000
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną "Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Działanie - Odnowa i rozwój wsi"- Załącznik Nr 4	250 000

	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy Unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną "Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskich - Działanie i rozwój wsi - Zelgno 270.000; Pluskowęsy 10.000" - Załącznik Nr 4	280 000
	01095	Pozostała działalność w tym : (badanie gleb - 2.000, usługi utylizacyjne - 2.000)	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		470 000
	40095	Pozostała działalność	470 000
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Załącznik Nr 4	260 000
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Załącznik Nr 4	210 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 722 111
	60014	Drogi publiczne powiatowe	843 111
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(budowa dróg rowerowych)	843 111
	60016	Drogi publiczne gminne (Fundusz Sołecki 25.377)	879 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych w tym odśnieżanie 40.000	70 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego powiatu)	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	599 000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 4	30 000
630	TURYSTYKA		120 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		356 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: remont pałacu Mirakowo 50.000; zakup oleju 50.000; rozgraniczenia i podziały 80.000; utrzymanie gospodarki mieszkaniowej 40.000, pozostałe remonty 30.000; Fundusz Sołecki- 6.400)	356 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4260	Zakup energii	12 000
	4270	Zakup usług remontowych	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków komunalnych)	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	100 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		201 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
	71035	Cmentarze	31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
720	INFORMATYKA		8 000
	72095	Pozostała działalność	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 508 684
	75011	Urzędy Wojewódzkie	165 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540
	75022	Rady Gmin	170 000

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz reprezentacyjny dla : p. Przewodniczącego Rady 3.000	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
75023	Urzędy Gmin		2 605 449
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000
	4140	Składka na PFRON	26 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: fundusz reprezentacyjny dla p. Wójta w wys.5.000)	120 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	10 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000
	4430	Różne opłaty i składki w tym : Związek Gmin Wiejskich	14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 449
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 4	230 000

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym - Fundusz Sołecki 49.035		134 035
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	61 835
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
75095	Pozostała działalność(grupa budowlana,pr.interwencyjni)		434 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400
	4140	Składka na PFRON	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 160
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 547
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		406 530
	75405	Komendy Powiatowe Policji	15 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	40 530
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 530

75412	Ochotnicze Straże Pożarne		145 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Załącznik Nr 4	45 000
75414	Obrona cywilna		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
75416	Straż miejska		200 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	4140	Składka na PFRON	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 740
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360
	4700	Szkolenia pracowników	3 000
75495	Pozostała działalność		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		128 000

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		128 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			500 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		500 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			305 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		305 000
		4810	Rezerwy (ogólna 200.000;kryzysowa 30.000;celowa 75.000)	305 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 830 250
	80101	Szkoły podstawowe		5 245 850
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę	162 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : konkursy szkolne 5.000	262 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000
		4260	Zakup energii	47 000
		4270	Zakup usług remontowych (SP Kończewice - remont dachu 40.000; 5 x 20.000)	156 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	93 850
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	200
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 4	587 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		401 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
80104	Przedszkola		170 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000
80110	Gimnazja		2 746 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody organu prowadzącego)	1 700 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: konkursy szkolne 5.000	166 000
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych (remont dachu Pluskowęsy 40.000 i 2 x 20.000)	91 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000

	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400
80113	Dowożenie uczniów do szkół		770 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
	4140	Składka na PFRON	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	520
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 980
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za wył. gruntów)	2 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
80114	Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół		210 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	300
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200
	4480	Podatek od nieruchomości	200
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000
80148	Stołówki szkolne		176 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	116 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800
80195	Pozostała działalność w tym : sport szkolny + Koordynator - 20.000, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmża -8.100, ZFŚS 40.900)		69 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 900
851	OCHRONA ZDROWIA		104 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	500
85149		Programy polityki zdrowotnej	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 361 000
85202		Domy Pomocy Społecznej	99 000
	4330	Zakup usług poprzez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 500
	3110	Świadczenia społeczne	2 593 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od planowanych etatów - 9.300; od świadczeń rodzinnych - 35.000)	44 300
	4120	Składki na fundusz pracy	1 430
	4140	Składki na PFRON	200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 500
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000
	3110	Świadczenia społeczne (zadanie dotowane 44.900; zadania własne 55.100)	100 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000
	3110	Świadczenia społeczne	60 000

85216	Zasilki stale		100 000
	3110	Świadczenia społeczne	100 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		230 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500
	4140	Składki na PFRON	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 190
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
85295	Pozostała działalność		51 000
	3110	Świadczenia społeczne (prace społeczno - użyteczne 10.000)	44 000
	4280	zakup usług zdrowotnych (prace społeczno - użyteczne 1.000)	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	6 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		104 000
85401	Świetlice szkolne		68 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 870
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 870
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 458 202
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	150 000
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną "Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Działanie - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - oczyszczalnie przyzagrodowe- Załącznik Nr 4	800 000
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną "Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Działanie - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - oczyszczalnie przyzagrodowe - Załącznik Nr 4	500 000
90002		Gospodarka odpadami (selektywna zbiórka odpadów 70.000; likwidacja dzikich wysypisk 10.000)	80 000
	4300	Zakup usług pozostałych (zbiórka odpadów komunalnych)	80 000

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : "Mikroodnowa wsi" - 200.000; zadrzewienie - 10.000; obkaszanie terenów Gminy 80.000; nasadzenia - kwiaty 15.000; zagospodarowanie terenu wokół hydrofornii w Głuchowie 50.000; Zagospodarowanie terenów parku w Grzegorzu 36.000; Fundusz Sołecki 116.202)		507 202
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000
	4260	Zakup energii	2 202
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		420 000
	4260	Zakup energii	180 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	205 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt.opłat produktowych		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		885 276
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym : Fundusz Sołecki 130.276		425 276
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 470
	4260	Zakup energii	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 806
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Załącznik Nr 4	230 000
92113	Centra Kultury i Sztuki		170 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000
92116	Biblioteki		200 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik Nr 4	70 000
92195	Pozostała działalność (Kurenda 20.000)		20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		65 000
92695	Pozostała działalność w tym: sport gminny 23.000 + animator sportu 42.000		65 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	Fundusz Pracy	1 000
	4140	Składka na PFRON	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
OGÓŁEM :			25 436 000


 WÓJT
 mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 611 264
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	340 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 310 000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	22 272
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 838 992
Rozchody ogółem:			3 171 264
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 267 864
2.	Spląty pożyczek	§ 992	493 400
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 310 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

PRZYCHODY BUDŻETU w 2010

I. Pożyczki do zaciągnięcia w tym:	340 000
1 Projekt "Oczyszczalnie przyzagrodowe,	340 000
II. Kredyty do zaciągnięcia w tym:	3 100 000
Projekt „ Pompy ciepła -	
1. Głuchowo,Pluskowęsy,SPOZ Zelgno"	190 000
2 Projekt „ Energia geotermalna "	300 000
5 Kredyt na finansowanie występującego deficytu	2 610 000
III Przychody innych rozliczeń (wolne środki)	1 838 992
Splata pożyczki przez Fundację	22 272
Razem :	5 301 264

ROZCHODY BUDŻETU

Spłata rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2010 roku dotyczy :

1.	WFOŚ i GW		493 400
	SUW Morczyny	54 000	
	wodociąg : Kończewice - Browina, Nawra,	62 000	
	Skape cz. I		
	Nawra centrum, Zelgno cz. III	54 000	
	Zajączkowo, Zelgno - Bezdół, Grzegorz cz. II	60 000	
	kanalizacja - domki osiedle Browina	14 400	
	kanalizacja sanitarna Browina - Kończewice	104 000	
	kanalizacja Głuchowo-Kończewice zaciąg.wXI/ 2008	125 000	
	oczyszczalnie przyzagrodowe	20 000	
2.	Bank Spółdzielczy w Toruniu		27 864
	modernizacja autobusów	27 864	
3.	Bank Millennium		30 000
	sala gimnastyczna Gimnazjum w Głuchowie	15 000	
	sala gimnastyczna Gimnazjum w Pluskowęsach	15 000	
4.	BOŚ w Toruniu		660 000
	wydatki bieżące	100 000	
	projekt "Budowa dróg Liznowo, Brąchnówko,	100 000	
	Mirakowo - Zalesie i chodniki w Bielczynach		
	modernizacja drogi w Bielczynach i Bogusławkach	50 000	
	Pokrycie bieżącego deficytu	80 000	
	Chodnik Bielczyny i Zalesie ZPORR	80 000	
	Spłata kredytu do BOŚ zaciąg.w XI/ 2008 r	250 000	
5	BGK na planowany deficyt	550 000	550 000
	pożyczki do udzielenia		100 000

Razem :	1 861 264
----------------	------------------

Gminy na rok 2010.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

Dział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Rok budżetowy 2010	Źródła finansowania						Uwagi	
Rozdz.	§				do 2009r.	Dochody własne j.s.t.		Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Materiał	Dotacja PROŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t	Grupa budowlana	Pozostało do wykonania		
01010		Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowych	2010	27 000	-	27 000	27 000								
01010		Sieć wodociągowa na powstających osiedlach mieszkaniowych(Browina p.Basiewicz)	2009/2010	56 951	6 000	3 000	3 000							47 951	
01010		Wykonanie sieci wodociągowej Nowa Chelmża -ul. Górna	2010	20 000	-	20 000	20 000								na działkach od p. Poloma
01010		Sieć wodociągowa na powstających osiedlach mieszkaniowych(Strużal-p.Kalamarski i p. Dąbrowski)	2009/2010	199 455	13 000	5 000	5 000							181 455	
01010		Wykonanie sieci wodociągowej Skape (ul. Lipowa) i Bielczyny (3 przelączal)	2009/2010	313 323	44 690	49 000	49 000							219 633	
01010		Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Pluskowęsy (szlaban) - Nowa Chelmża (ul. Szczypiorskiego)	2010	1 207 500	-	120 000	120 000							1 087 500	
01010		Wykonanie sieci wodociągowej Browina (Osiedle Młodych)	2009/2010	134 454	14 000	5 000	5 000							115 454	
01010		Wykonanie sieci wodociągowej Strużal (dz p. Krause)	2009/2010	77 928	9 000	5 500	5 500							63 428	
01010		Wykonanie sieci wodociągowej Strużal (p.Dębski)	2009/2010	135 926	24 760	5 500	5 500							105 666	

Strona 24

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Rok budżetowy 2010	Źródła finansowania								
				do 2009r.			Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Materiał	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t	Grupa budowlana	Pozostało do wykoania	Uwagi	
01041	Odnowa i rozwój wsi - Zelgno - etap II "Budowa Parku Rekreacji i Wypoczynku w m.Zelgno "Świat Bocianów"	2008/2011	591 000	71 000		520 000	270 000	250 000							PROW do 70% (250.000 zł)
01041	Odnowa i rozwój wsi - Pluskowęsy	2008/2011	670 000	70 000		10 000	10 000							590 000	
	Razem dz. 010		3 433 537	252 450		770 000	520 000	250 000					2 411 087		
40095	Investycje w alternatywne źródła energii - Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach oraz SPOZ w Zelgnie	2009/2010	527 490	57 490		470 000	20 000	260 000		190 000					PROW do 70% (260.000 zł)
	Razem dz. 400		527 490	57 490		470 000	20 000	260 000		190 000					
60016	Budowa chodnika przy drodze powiatowej -Dziemiony (3 lipy) - w stronę Witkowa	2009/2011	106 000	50 000		56 000	46 000	-		10 000					
60016	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Kuczwały	2010	70 000	-		70 000	55 000			15 000					
60016	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Windak	2010	56 000	-		56 000	46 000			10 000					
60016	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m.Dzwierzno (centrum)	2010	85 000			85 000	55 000			30 000					
60016	Budowa chodnika w Sławkowie przy drodze wojewódzkiej - (centrum - szkoła) - II etap	2008/2010	350 000	60 000		90 000	50 000			40 000			200 000		
60016	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi 100584C Nawra- Izabela	2010	25 000	-		25 000	25 000								
60016	Dokumentacj na chodnik w m. Głuchowo i Kończewice	2010	30 000			30 000	30 000								
60016	Budowy ścieżki - pieszo - rowerowej Chelma - Kończewice przy drodze wojewódzkiej - II etap	2008/2010	402 000	171 610		190 000	120 000			70 000			40 390		
Strona 25															

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie	Rok budżetowy 2010	Źródła finansowania							Uwagi	
				do 2009r.		Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Materiał	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t	Grupa budowlana	Pozostało do wykoania		
60016	II etap budowy chodnika Żelgno - Dzwierzno przy drodze wojewódzkiej	2008/2011	272 000	65 198	56 000	36 000				20 000			150 802	
60016	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kielbasinie - I etap	2010/2011	110 000		56 000	36 000				20 000			54 000	
60016 § 6060	Wykup gruntów pod drogi i chodniki	2010	30 000		30 000	30 000								
60016	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brądnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzitelności	2009/2010	1 320 000	20 000	100 000	100 000							1 200 000	RPO do 65%
	Razem dz. 600		2 856 000	366 808	844 000	629 000				215 000			1 645 192	
70005	Adaptacja budynku poszkołnego w Grzywnie	2008/2012	1 150 000	139 898	100 000	100 000							910 102	
	Razem dz. 700		1 150 000	139 898	100 000	100 000				-	-	-	910 102	-
75023	Budowa parkingu przy U.G(ul. Browarna)	2010	50 000	-	50 000	50 000								
75023	Adaptacja budynku przy ul. Padarewskiego na potrzeby administracji	2008/2010	3 000 000	175 152	180 000	180 000							2 644 848	
	Razem dz. 750		3 050 000	175 152	230 000	230 000				-	-	-	2 644 848	-
75412	Wykonanie dokumentacji technicznej II boku (garaż i pomieszczenia socjalne)OSP Kuczwaty	2010	15 000		15 000	15 000								
75412	Zakup nieruchomości w Żalgnie na potrzeby OSP	2009/2011	100 000	10 000	45 000	45 000							45 000	
	Razem dz. 754		115 000	10 000	60 000	60 000				-	-	-	45 000	-
80101	Wykonanie projektu budowy Sali gimnastycznej SP Żelgno	2010	105 000	-	105 000	105 000								
80101	Rozbudowa SP Żelgno wraz z finansowaniem przez wykup wierzitelności	2008/2013	1 749 632	149 632	50 000	50 000							1 550 000	RPO -do 65%
80101	Budowa boiska przy SP Kończewice	2007/2010	324 182	124 182	100 000	100 000							100 000	

Strona 26

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie		Rok budżetowy 2010	Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "P" ;	Material	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t	Grupa budowlana	Pozostało do wykośania	Uwagi
				do 2009r.										
80101	Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej	2008/2010	736 664	54 664	332 000	32 000			300 000				350 000	RPO - do 65 %
	Razem dz. 801		2 915 478	328 478	587 000	287 000			300 000				2 000 000	
85295	Zakupy inwestycyjne na doposażenie stołówek	2010	6 000		6 000	6 000								
	Razem dz. 852		6 000	-	6 000	6 000			-	-	-	-	-	-
90001	Rekultywacja Jeziora Chełmińskiego-Program Operacyjny Europa Środkowa	2008/2011	700 000	48 600	50 000	50 000							601 400	
90001	Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków -130 szt	2008/2010	1 930 314	630 314	1 300 000	20 000		800 000	340 000	rolnicy i inni	140 000			PROW - do 1.100.000
90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża "Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej Kończewice - Nawra I etap i Chełmża - Zalesie I etap" wraz z finansowaniem\m przez wykup wierzytelności	2008/2011	3 245 480	245 480	100 000	100 000							2 900 000	PROW - do 70 %
90015	Budowa oświetlenia w m. Żelgno przy drodze wojewódzkiej	2010/2012	304 592		52 000	52 000							252 592	
90015	Budowa oświetlenia w m. Mirakowo	2010	34 000		34 000	34 000								
90015	Budowa oświetlenia w m. Kończewice przy przystanku autobusowym	2010	31 000		31 000	31 000								
90015	Budowa oświetlenia w m. Parowa Falecka	2010	25 000		25 000	25 000								
90015	Budowa oświetlenia w m. Głuchowo w stronę dworca	2010	20 000		20 000	20 000								
90015	Budowa oświetlenia w m. Strużal	2010	20 000		20 000	20 000								
90015	Budowa oświetlenia w m. Drzonówko	2010	20 000		20 000	20 000								
90015	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia w m. Grzegorz w stronę Drzonówka	2010	3 000		3 000	3 000								
	Razem dz. 900		6 333 386	924 394	1 655 000	375 000	27 800 000	340 000	-	140 000	-	-	3 753 992	

Dział Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realiz.	Planowana wartość zadania	Wykonanie do 2009r.	Rok budżetowy 2010	Źródła finansowania							Grupa budowlana	Pozostało do wykoania	Uwagi
						Dochody własne j.s.t.	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Kredyt "K" Pożyczka "p" ;	Material	Dotacja PFOŚ, GFOŚ, FOGR, Wojewody inne j.s.t					
92109	Budowa świetlicy w Dzwierznie	2006/2011	590 000	395 748	100 000	100 000								94 252	
92109	Adaptacja kontenerów na świetlice Bocięń, Kiebasin	2010	75 000	45 000	30 000	30 000									
92109	Wymiana dachu w świetlicy Skape	2010	50 000	-	50 000	50 000									
92109	Renowacja elewacji i ocieplenia świetlicy w Zajączkowie	2010	50 000	-	50 000	50 000									
92120	Remont zabytkowego Pałacu w Brądnówku - okna	2009/2010	85 000	60 000	25 000	25 000									dotacja od konservatora 12.000 zł
92120	Remont zabytkowego Pałacu w Brądnówku - elewacja i dach	2010/2011	445 000	-	45 000	45 000								400 000	przygot. Projektu do RPO
	Razem dz. 921		1 295 000	500 748	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	494 252	-
	Ogółem :		21 681 891	2 755 418	5 022 000	2 527 000	1 310 000	830 000	215 000	140 000	-	-	13 904 473		
	Źródła finansowania ujęte w budżecie				4 807 000	2 527 000	1 310 000	830 000		140 000					

Wojt
mgr inż. Jacek Czarniecki

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres realizacji zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	2010 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środek z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. INWESTYCJE W ZAKRESIE RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA											
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża - etap II (Głuchowo - Windak)	900	90001	2008/2011	Urząd Gminy Chełmża	3 874 000	1 200 000	-	-	-	-
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża - Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej Kończewice - Nawra I etap - Chełmża - Zalesie I etap wraz z finansowaniem przez wykup wierzitelności	900	90001	2008/2011	Urząd Gminy Chełmża	3 245 480	245 480	100 000	100 000	-	-
3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości wody w Gminie Chełmża - SUW Nawra	010	01010	2008/2010	Urząd Gminy Chełmża	1 350 000	37 000	-	-	-	-
4	Poprawa wód J. Chełmińskiego - Rekultywacja Jeziora Chełmińskiego Program Operacyjny Europa Środkowa	900	90001	2008/2011	Urząd Gminy Chełmża	700 000	48 600	50 000	50 000	-	-
5	Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej	801	80101	2008/2010	Urząd Gminy Chełmża	736 664	54 664	332 000	332 000	-	-
Razem :							1 585 744	482 000	482 000	-	-

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

L.p.	2011					2012				pozostało do wykonania 2013
	Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym :				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
L. INWESTYCJE W ZAKRESIE RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA										
1			-		2 674 000	1 374 000	-	1 300 000		
2	290 000	290 000			290 000	290 000		-	2 320 000	
3	-	-		-	1 313 000	660 000	-	653 000		
4	-	-	-	-	601 400	301 400	-	300 000		
5	350 000	-		350 000						
	640 000	290 000	-	350 000	4 878 400	2 625 400	-	2 253 000	2 320 000	

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Źródło zadania /program/ /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe poniesione do końca 2009 roku	Limit wydatków	2010 rok			
								w tym :			
								Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

II. INWESTYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1	Budowa dróg ułatwiających dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chelmża - Browina Nr 021 i 071, Nawra Izabela Nr 018 i 084	600	60016	2009/2012	Urząd Gminy Chelmża	1 704 970	24 970				
2	Budowa dróg ułatwiających dostępność do usług oraz ważnych gospodarczo rejonów Gminy Chelmża - Kończewice - Ogrodniki Nr 100549C, 100540C, Bielczyny - Kończewice Nr 100514, Pluskowęsy - Witkowo Nr 100573C	600	60016	2012/2013	Urząd Gminy Chelmża	3 675 121	75 121				
3	Projektowanie i budowa bezpiecznych ścieżek przy drogach i chodników w centrach wsi (Kończewice - Ogrodniki, Morczyny, Dźwierzno)	600	60016	2007 - 2012	Urząd Gminy Chelmża	3 000 000	295 000	155 000	155 000	-	
4	Uzbrojenie terenów pod inwestycje - Nowa Chelmża			2013	Urząd Gminy Chelmża	3 000 000				-	
5	Uzbrojenie terenów pod inwestycje - Zalesie			2013/2015	Urząd Gminy Chelmża	4 000 000				-	
6	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Żelgno - Dźwierzno	600	60016	2008/2011	Urząd Gminy Chelmża	272 000	65 198	56 000	36 000	20 000	
7	Budowa chodnika w Sławkowie centrum - szkoła	600	60016	2008-2011	Urząd Gminy Chelmża	350 000	60 000	90 000	50 000	40 000	
8	Budowa chodnika w Kiełbasinie	600	60016	2010/2011	Urząd Gminy Chelmża	110 000	-	56 000	36 000	20 000	
9	Budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brachnówku wraz z finansowaniem przez wykup wierzytelności	600	60016	2009-2010	Urząd Gminy Chelmża	1 320 000	20 000	100 000	100 000		
10	Zakup nieruchomości w Żelgnie na potrzeby OSP	754	75412	2009-2011	Urząd Gminy Chelmża	100 000	10 000	45 000	45 000		
11	Przebudowa drogi nr 100574C Witkowo - Pluskowęsy 1312mb	600	60016	2010/2012	Urząd Gminy Chelmża	900 000		-	-		
12	Porozumienie z powiatem "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych	600	60014	2009-2013	Urząd Gminy Chelmża	3 469 000	20 000	843 000	843 000		

L.p.	2011 rok				2012 rok				pozostało do wykonania 2013	
	Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	w tym :				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
II. INWESTYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ										
1	-	-	-		1 680 000	880 000	-	800 000	-	
2			-		100 000	100 000	-		3 500 000	
3	250 000	250 000			300 000	300 000			2 000 000	
4					-	-	-	-	3 000 000	
5					-	-	-	-	4 000 000	
6	150 802	150 802								
7	200 000	200 000			-	-				
8	54 000	54 000			-	-				
9	120 000	120 000			120 000	120 000			960 000	
10	45 000	45 000			-	-				
11	450 000	450 000			450 000	450 000				
12	606 000	606 000			Strona 32	-				

Lp.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Opis treści zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 roku	Limit wydatków	2010 rok		
									w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Budowa oświetlenia w miejscowości Zelgno	900	90015	2010/2011	Urząd Gminy Chelmża	304 592		52 000	52 000		
	Razem :					20 205 683	570 289	1 397 000	1 317 000	80 000	-

2011 rok				2012 rok			pozostało do wykonania 2013		
Limit wydatków	w tym :			Limit wydatków	/ tym :				
	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	152 592	152 592			100 000	100 000			
	2 028 394	2 028 394	-	-	2 750 000	1 950 000	-	800 000	13 460 000

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres acji zadania /program/ /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione d. końca 2009 roku	2010 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. INWESTYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ											
1	Odnowa i rozwój wsi -Slawkowo etap II	010	01041	2008/2012	Urząd Gminy Chełmża	670 000	39 000	-	-	-	-
2	Odnowa i rozwój wsi- Kuczwały etap II	010	01041	2008/2012	Urząd Gminy Chełmża	670 000	70 000	-	-	-	-
3	Odnowa i rozwój wsi- Pluskowęsy etap II	010	01041	2011/2012	Urząd Gminy Chełmża	670 000	70 000	10 000	10 000	-	-
4	Rozbudowa SP Żelgno wraz z finansowaniem przez wykup nieruchomości	800	80001	2008-2013	Urząd Gminy Chełmża	1 749 632	149 632	50 000	50 000	-	-
5	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym przy SP Żelgno	800	80001	2010/2013	Urząd Gminy Chełmża	4 500 000	-	105 000	105 000	-	-
6	Adaptacja budynku przy ul.Paderewskiego na potrzeby administracji	750	75023	2008-2013	Urząd Gminy Chełmża	3 000 000	175 152	180 000	180 000	-	-
7	Adaptacja nieruchomości przy ul.Paderewskiego na cele kulturalne	921	92195	2008/2013	Urząd Gminy Chełmża	2 500 000	-	-	-	-	-
8	Zagospodarowanie turystyczne rejonu Zalesia i stworzenie parku kulturowego nad Jeziorem Grodzieskim - etap II	630	63003	2008-2013	Urząd Gminy Chełmża	4 000 000	38 000	-	-	-	-
9	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Browina - etap I	700	70005	2007 - 2013	Urząd Gminy Chełmża	290 000	88 600	-	-	-	-
10	Budowa boisk szkolnych-etap I(Pluskowęsy ,Grzywna)	801	-	2008-2011	Urząd Gminy Chełmża	-	-	-	-	-	-
a)	Grzywna	-	-	-	-	520 000	19 000	-	-	-	-
b)	Pluskowęsy	-	-	-	-	510 000	23 600	-	-	-	-
11	Budowa boiska przy SP Kończewice	801	80101	2007/2011	Urząd Gminy Chełmża	324 182	124 182	100 000	100 000	-	-
12	Budowa boisk szkolnych - etap II (Głuchowo, Kończewice, Żelgno)	801	0	2009-2012	Urząd Gminy Chełmża	1 500 000	21 000	-	-	-	-
13	Adaptacja budynku poszkołnego w Grzywnie	700	70005	2008-2012	Urząd Gminy Chełmża	1 150 000	139 898	100 000	100 000	-	-
14	Budowa świetlicy w Dźwierznie	921	92109	2006 - 2011	Urząd Gminy Chełmża	590 000	395 748	100 000	100 000	-	-
15	Adaptacja zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Bractmówku	921	92120	2008 - 2013	Urząd Gminy Chełmża	3 030 000	-	-	-	-	-
16	Remont zabytkowego Placu w Bractmówku	921	92120	2010/2011	Urząd Gminy Chełmża	445 000	-	45 000	45 000	-	-
Razem :						26 118 814	1 353 812	690 000	690 000	-	-

		2012 rok				pozostało do wykonania 2013			
	Limit wydatków	w tym :		Limit wydatków	tym :				
		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III. INWESTYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ									
1	-	-			631 000	231 000		400 000	
2					600 000	200 000		400 000	
3	590 000	590 000							-
4	155 000	155 000			155 000	155 000			1 240 000
5	-	-			1 395 000	915 000	480 000		3 000 000
6	500 000	500 000			500 000	500 000			1 644 848
7	-	-			1 000 000	100 000	900 000 Min. Kult.		1 500 000
8	500 000	250 000		250 000	1 000 000	500 000		500 000	2 462 000
9	-	-			101 400	101 400			100 000
10	-	-		-	-	-	-	-	-
a)	501 000	501 000			-	-		-	-
b)	486 400	486 400							
11	100 000	100 000			-	-		-	-
12		-			1 479 000	1 479 000	-	-	-
13	250 000	250 000		-	230 000	230 000		-	430 102
14	94 252	94 252			-	-			
15	130 000	130 000			1 400 000	800 000		600 000	1 500 000
16	400 000	400 000			Strona 36				
	3 706 652	3 456 652	-	250 000	8 491 400	5 211 400	1 380 000	1 900 000	11 876 950

L.p.	Nazwa programu /zadania/	Dział	Rozdz.	Okres zadania /program/	Jednostka realizująca zadania	Koszty finansowe	Nakłady poniesione końca 2009 roku	2010 rok			
								Limit wydatków	w tym :		
									Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem :								2 569 000	2 489 000	80 000	

Inwestycje pod poz. I-2 -Dz.900 rozdz.90001

II- 9 Dz.600 rozdz.60016

III-4Dz.800 rozdz.80001

planowane są do wykonania w 2010r. przez wykup wierzytelności w okresie 10 lat.

Wojciech
Wojciech Czarniecki

		2011 rok			2012 rok			pozostało do wykonania 2013	
		w tym :			tym :				
Limit wydatków		Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	Limit wydatków	Środki własne, kredyty i pożyczki	Dotacje/ budżet państwa	Środki z budżetu UE	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6 375 046	5 775 046		600 000	16 119 800	9 786 800	1 380 000	4 953 000	27 656 950

WST
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu państwa na wyprowadzające finansowanie - dotacje rozwojowe		pożyczki z budżetu państwa na wyprowadzające finansowanie - dotacje rozwojowe		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 251 580	6 371 580	4 880 000	2 927 000	1 617 000	830 000	-	787 000	1 310 000	1 310 000	-	-	-	
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ.KULPOMORSKIEGO na lata 2007-2013																	
Program:																	
Oś priorytetowa 3																	
Działanie: 3.1																	
Nazwa projektu:																	
Rozbudowa SP Żelgno																	
1.1	Razem wydatki:		801/80101	1 749 632	949 632	800 000	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.			149 632	149 632												
	2010 r.			50 000	50 000		50 000	50 000			50 000						
	2011 r.***			1 550 000	750 000	800 000											
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ.KULPOMORSKIEGO na lata 2007-2013																	
Program:																	
Oś priorytetowa 2																	
Działanie: 2.3																	
Nazwa projektu:																	
„Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej”																	
1.2	Razem wydatki:		801/80101	736 664	386 664	350 000	332 000	332 000	300 000	-	32 000	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.			54 664	54 664												
	2010 r.			332 000	332 000		332 000	332 000	300 000		32 000						
	2011 r.***			350 000		350 000											

Planowane wydatki																
2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa i dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
„Inwestycje w alternatywne źródła energii - Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum Głuchowo i Pluskowesy oraz SPOZ Zelgno ”																
1.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		400/40095	527 490	267 490	260 000	470 000	210 000	190 000	-	20 000	260 000	260 000	260 000	-	-
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.			57 490	57 490											
	2010 r.			470 000	210 000	260 000	470 000	210 000	190 000		20 000	260 000	260 000			
	2011 r.***															
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Odnowa i rozwój wsi Pluskowesy																
1.6	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010/01041	670 000	350 000	320 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2008 r.			70 000	70 000											
	2009 r.															
	2010 r.			10 000	10 000		10 000	10 000			10 000					
	2011 r.***			590 000	270 000	320 000										
	Ogółem		x	1 197 490	617 490	580 000	480 000	220 000	190 000		30 000	260 000	260 000			

Planowane wydatki																										
2010 r.																										
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:																			
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE														
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:														
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na refinansowani e z budżetu państwa i dotacje rozwojowe		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
							8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ.KUL.POMORSKIEGO na lata 2007-2013																										
Rozwój infrastruktury technicznej																										
Infrastruktura drogowa																										
„Budowa drogi gminnej 100525C Brachnówko ”																										
1.7	Program:																									
	Oś Priorytetowa: 1																									
	Działanie: 1.1																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:																									
	z tego: 2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.***																									
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJ.KUL.POMORSKIEGO na lata 2007-2013																										
Rozwój infrastruktury społecznej																										
Rozwój infrastruktury kultury																										
Remont zabytkowego Pałacu w Brachnówku																										
1.8	Program:																									
	Oś Priorytetowa: 3																									
	Działanie: 3.2																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:																									
	z tego: 2008 r.																									
	2009 r.																									
	2010 r.																									
	2011 r.***																									
Ogółem		x		1 765 000	1 065 000	700 000	145 000	145 000					145 000													

Planowane wydatki																
2010 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu e z budżetu państwa i dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH																
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chelmża "Budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej Kończewice - Nawra I etap i Chelmża - Zalesie I etap"																
1.9	Razem wydatki:	900/90001	3 245 480	3 245 480	2 145 480	1 100 000	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.			245 480	245 480											
	2010 r.			100 000	100 000		100 000	100 000			100 000					
	2011 r.***			2 900 000	1 800 000	1 100 000										
Ogółem		x	3 245 480	3 245 480	2 145 480	1 100 000	100 000	100 000			100 000					

WCH
mgr inż. Jacek Czarnecki

Plan dotacji z budżetu Gminy w 2010 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Podmiot	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	Plan na 2010r.
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		843 111	0	0	843 111
	60014	Drogi publiczne powiatowe		843 111	0	0	843 111
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe - Wybudowanie bezpiecznych ścieżek rowerowych	843 111			843 111
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		40 530	0	0	40 530
	45411	Komendy Powiatowe PSP		40 530	0	0	40 530
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	Dotacja dla PSP w Toruniu - zakup samochodu	40 530			40 530
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	162 000	0	162 000
	80101	Szkoły podstawowe		0	162 000	0	162 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego "Edukacja i Przyszłość"	0	162 000		162 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	370 000	-	370 000
	92113	Centra Kultury i Sztuki		-	170 000	-	170 000

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Inicjatyw Kultury	-	170 000		170 000
92116		Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki	-	200 000	-	200 000
				-	200 000		200 000
			Razem :	883 641	532 000	-	1 415 641
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008	Melioracje wodne		60 000	-	-	60 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Gminna Spółka Wodna	60 000	-	-	60 000
				60 000			60 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80104	Przedszkola		10 000	160 000	0	170 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla przedszkola "Maja i Gucio" w Trzebczu Szlacheckim	10 000	160 000	0	170 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla "Szkoły Toruń" p. A. Wojciechowski	0	160 000		160 000
		Razem :		70 000	160 000	0	230 000
		Ogółem :		953 641	692 000	-	1 645 641
		w tym dotacje inwestycyjne		883 641			883 641

mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2010

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA 2010 ROK**

DZIAŁ 010 ROZDZIAŁ 01097 W ZŁ								
L.p.	Wyszczególnienie	Przychód świadczonych usług	Dotacje z budżetu	Pozostałe dochody	Razem przychody	Wydatki	w tym : wynagrodzenia i pochodne	Wynik finansowy zysk/ strata
		3	4	5	6	7	8	9
1.	2.							
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Chełmży	1 290 000	-	10 000	1 300 000	1 300 000	647 200	

WDJT
mgr inż. Jacek Czarniecki

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota w zł
			Dochody, w tym:	01	254 737
801	80101	075	Dochody z najmu sal gimnastycznych	02	10 600
801	80101	083	Odpłatności za dożyw. wpływy z GOPS	03	175 320
801	80101	092	Pozostałe odsetki	04	5
801	80101	096	Darowizny w postaci pieniężnej	05	10 500
801	80101	097	Wpływy z różnych dochodów	06	9 810
801	80110	075	Dochody z najmu sal gimnastycznych	07	6 000
801	80110	083	Odpłatności za dożyw. wpływy z GOPS	08	40 500
801	80110	092	Pozostałe odsetki	09	2
801	80110	096	Darowizny w postaci pieniężnej	10	0
801	80110	097	Wpływy z różnych dochodów	11	2 000
			Wydatki, w tym	12	254 737
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13	9 100
801	80101	4220	Zakup środków żywności	14	176 580
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	15	3 500
801	80101	4260	Zakup energii	16	1 600
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	17	2 000
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	18	13 455
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19	2 200
801	80110	4220	Zakup środków żywności	20	40 500
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	21	3 000
801	80110	4260	Zakup energii	22	0
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	23	1 000
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	24	1 802

WOJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie		Kwota w zł
			Przychody w tym :	01	25 000
900	90011	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar	02	25 000
			Wydatki ogółem (04 + 06)	03	25 000
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	04	1 000
900	90002	4430	Opłaty za korzystanie ze środowiska	05	4 000
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja gminnego programu usuwania azbestu	06	20 000

WÓJT
Jerzy Czarniecki

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2010.

Preliminarz
wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

I. Dochody	85.000,00
II Wydatki, w tym	85.000,00
1) Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	
a) płaca terapeuty: 6 godzin x 4 (w m-cu) x 12 m-cy x 40.00 zł brutto/godz. – umowa zlecenie	11.520,00
b) płace specjalistów (np. pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta uzależnień itp.) dla dzieci i ich rodziców - umowy zlecenia	3.000,00
2) Materiały kancelaryjne i rozmowy telefoniczne	3.000,00
3) Szkolenia i konferencje	1.000,00
4) Zakup książek i innych wydawnictw oraz dofinansowanie druku wydawnictw	500,00
5) Dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów i dorosłych (alkoholizm i narkomania)	6.000,00
6) Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych	14.820,00
7) Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	14.000,00
8) Opłata Sądowa (wnioski do sądu)	500,00
9) Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień – edukacja publiczna	8.000,00
10) Dofinansowanie tworzenia i działalności wiejskich centrów Sportu i rekreacji dla promocji zdrowego trybu życia i trzeźwych obyczajów w tym zajęcia rekreacyjno - sportowe	6.000,00

- | | |
|--|-----------|
| 11) Dofinansowanie realizacji programów nt. przemocy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów p.n. „Stop przemocy” | 6.000,00 |
| 12) Wynagrodzenie członków GKRPA i PN | 10.060,00 |
| 13) Podróże służbowe, krajowe | 600,00 |

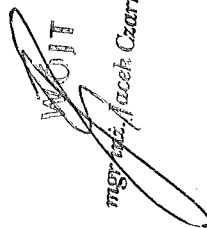
WOJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2010.

PROGNOZOWANIE KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu										
		na dzień 31.XII.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty :											
	długoterminowe zaciągnięte	8 124 253	6 856 389	5 566 389	4 461 389	3 401 389	2 222 389	1 070 000				
	długoterminowe do zaciągnięcia w 2010r. - 3.100.000		3 100 000	3 000 000	2 800 000	2 600 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000		
3.	Pożyczki :											
	długoterminowe zaciągnięte	1 766 100	1 272 700	1 059 300	718 900	427 500	222 500	80 000				
	długoterminowe do zaciągnięcia w 2010 - 340.000		340 000									
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania :											
	a) jednostek budżetowych,											
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :											
	ustaw											

L.p.	Tytuł dłużny											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)											
6.	Ogółem kwota zadłużenia	9 890 353	11 569 089	9 625 689	7 980 289	6 428 889	4 844 889	2 950 000	1 200 000	600 000		
7.	Prognozowane dochody budżetowe	22 300 000	21 996 000	22 000 000	22 300 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	-	-
8.	Wskaźnik długu - %(poz. 6 : poz. 7)	44,4%	52,6%	43,8%	35,8%	28,6%	21,5%	13,1%	5,3%	2,6%		


 mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2010.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ZA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Spłata rat kredytu :										
	długoterminowego	1 267 864	1 290 000	1 105 000	1 060 000	1 179 000	1 152 389	1 070 000	-		
	zaciągniętego										
	długoterminowego do		100 000	200 000	200 000	200 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
	zaciągnięcia w 2010r.										
	(3.100.000)										
	RAZEM KREDYTY	1 267 864	1 390 000	1 305 000	1 260 000	1 379 000	1 752 389	1 670 000	600 000	600 000	-
	odsetki										
2.	Spłata rat pożyczki :										
	długoterminowej zaciągniętej	493 400	553 400	340 400	291 400	205 000	142 500	80 000			
	długoterminowej do										
	zaciągnięcia										
	w 2010r. (340.000)										
	RAZEM POŻYCZKI	493 400	553 400	340 400	291 400	205 000	142 500	80 000	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń										
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składkę na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy										
5.	Razem kredyty i pożyczki	1 761 264	1 943 400	1 645 400	1 551 400	1 584 000	1 894 889	1 750 000	600 000	600 000	-

L.p.	Tytuł spłaty										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.	Razem zobowiązania										
7.	Odsetki	500 000	550 000	467 000	398 000	336 000	274 000	194 000	72 000	36 000	
8.	Ogółem (5+6+7)	2 261 264	2 493 400	2 112 400	1 949 400	1 920 000	2 168 389	1 941 000	672 000	636 000	-
9.	% poz. 8 do planowanych dochodów w zał. Nr 13	10,28%	11,33%	9,47%	8,66%	8,53%	9,63%	8,64%	2,98%	2,82%	

WCH
mgr inż. Jacek Czarniecki

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 547
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 547
852			POMOC SPOŁECZNA	2 707 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 707 500
			OGÓŁEM	2 819 447


WÓJT
 mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

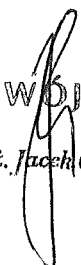
**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 400
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 547
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 547
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1547
852	POMOC SPOŁECZNA			2 707 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 707 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia 9.300 + od świadczeń rodzinnych 35.000)	44 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430
		4140	Składki na PFRON	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360
	OGÓŁEM :			2 819 447

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ W 2010 ROKU**

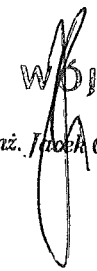
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	245 800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 600
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 400
	85216		Zasilki stałe	66 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 900
			OGÓŁEM	245 800

WÓJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH DOTOWANYCH Z
BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok
852			POMOC SPOŁECZNA	245 800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 600
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 600
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 900
		3110	Świadczenia społeczne	44 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360
	85216		Zasilki stałe	66 900
		3110	Świadczenia społeczne	66 900
			OGÓŁEM :	245 800


WÓJT
 mgr inż. Jacek Czarniecki

Załącznik nr 18
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	2 000
			OGÓŁEM	2 000

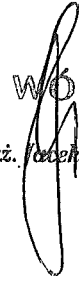
WOJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik nr 19
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 rok
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	71035		Cmentarze	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			OGÓŁEM :	2 000


WÓJT
 mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH
ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 800
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 800
852			POMOC SPOŁECZNA	9 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000
		0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000
Ogółem :				11 800

WCJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik nr 21
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chelmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2010.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010

Lp.	Sołectwo	Kwota	Utrzymanie świećnicy	Usługi, remonty zakupy	drogi	mikrood nowa	promocja	rozgr, podziały nieruch.	parki	OSP
	klasyfikacja budżetowa		92109	92109	60016	90004	75075	70005	90004	75412
1	Parowa Fałęcka	6.800	400	6.400						
2	Strużal	6.577			6.577 + 3.331 z 2008r.					
3	Nowa Chelmża	11.214	1.014	2.300	4.000	1.500	2.400			
4	Brachnówko	10.010	1.510	7.000			1.500			
5	Kielbasin	7.357	1.200	5.357			800			
6	Świętosław	11.860	3.058	8.302 adapt.			500			
7	Dziemiony	9.341	1.300			6.841	1.200			
8	Kończewice	22.294				18.294	3.000			
9	Drzonówko	6.933	1.000	5.433			500			
10	Liznowo	9.007	1.202			6.305	1.500			
11	Zajączkowo	8.003	1.203	6.000			800			

12	Januszewo	16.074	2.018	12.056			2.000			
13	Głuchowo	16.408				11.400 1.000	4.008			
14	Mirakowo	16.854	854	2.200	3.000	9.300	1.500			
15	Nawra	14.982	2.482			10.500	2.000			
16	Witkowo	6.755	585				1.470	4.700		
17	Zelgo	11.102	1.502	7.700			1.900			
18	Sławkowo	9.297			3.000	3.597	2.700			
19	Browina	18.771	1.000	10.000		3.771	4.000			
20	Bogusławski	6.287			5.000		1.287			
21	Szerokopas	6.822	700	5.322			800			
22	Grzegorz	7.379	979				400	6.000		
23	Skape	17.233		14.000		1.000	2.233			
24	Kuczwały	14.937				6.000	3.937			5.000
25	Pluskowęsy	19.485	2485	2.000		15.000				
26	Grzywna	22.294				15.694	6.600			
27	Windak	6.153	653		3.800			1.700		
28	Bielczyny	12.061	1.661	8.400			2.000			
	RAZEM	332.290	27.806	102.470	25.377	110.202	49.035	6.400	6.000	5.000

Wojt
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik nr 22
do Uchwały Nr
Rady Gminy Chełmża
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2010.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gospodarka nieruchomościami**

	1	2	3		4	5	6	
	L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.10.2008 r.		Przychody w zł	Rozchody w zł	Wartość na dzień 30.09.2009 r.	
			Ilość w ha	wartość w zł			Ilość w ha	wartość w zł
01	1.	Drogi	206,1070	2 061 070,00	6 663,00	2 513,00	206,5220	2 065 220,00
02	2.	Tereny zielone	6,4677	129 354,00	12 446,00	-	7,0900	141 800,00
03	3.	Tereny rolne	91,8929	735 143,20	-	882,40	91,7826	734 260,80
04	4.	Tereny budowlane	9,5605	143 407,50	-	-	9,5605	143 407,50
	5.	Tereny zabudowane w tym :						
05	a).	budynkami mieszkalnymi	5,5003	110 006,00	31472,00	10 000,00	6,5739	131 478,00
06	b).	pod usługi handlowe	1,2709	25 418,00	-	-	1,2709	25 418,00
07	c).	pod usługi rolnictwa	7,9122	158 244,00	-	-	7,9122	158 244,00
08	d).	pod ośrodkami kultury	4,4857	89 714,00	832,00	-	4,5273	90 546,00
09	e).	pod hydroforniami	1,5142	30 284,00	84,00	-	1,5184	30 368,00
	f).	siedziba gminy Chełmża						
010		w Chełmży	0,4094	28 658,00	-	-	0,4094	28 658,00
011	g).	pod oczyszczalnię ścieków	1,7443	34 886,00	40,00	-	1,7463	34 926,00
012	h).	pod przemysł	5,4365	108 730,00	-	44 114,00	3,2308	64 616,00
	6.	Tereny usług turystycznych						
013		- działki letniskowe	11,2377	101 139,30	-	-	11,2377	101 139,30
014	7.	Rowy	46,2213	323 549,10	-	-	46,2213	323 549,10
015	8.	Łąki i pastwiska	18,1974	90 987,00	-	-	18,1974	90 987,00
016	9.	Użytki kopalne	0,3300	3 300,00	-	-	0,3300	3 300,00
017	10.	Nie użytki	0,5147	1 029,40	-	-	0,5147	1 029,40
018	11.	Cmentarze	2,0920	20 920,00	-	-	2,0920	20 920,00
019	12.	Inne	5,8271	52 443,90	-	-	5,8271	52 443,90
	13.	Tereny zabudowane - szkoły						
020		podstawowe	13,3972	267 944,00	-	-	13,3972	267 944,00
	14.	Tereny budowlane - tereny						
021		szkolne	10,8982	108 982,00	-	-	10,8982	108 982,00
022	15.	Teren pod wysypisko	5,6700	28 350,00	-	-	5,6700	28 350,00
023		Ogółem	456,6872	4 653 559,40	51 537,00	57 509,40	456,5299	4 647 587,00

Chełmża dnia 02.11.2009 r. Sporządziła : Śliwińska Małgorzata

7								8	9
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na								Planowane dochody do uzyskania w 2009 r. w zł	Plan dochodów na rok 2010 w zł
	prawo własności	mienie w zarz.	wierzytelność	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić		
01	2 055 680,00	—	—	9 540,00	—	—	—	8 695,08	—
02	99 818,00	—	—	41 982,00	—	—	—	—	—
03	702 784,00	—	—	31 476,80	—	—	—	94 123,16	151 943,00
04	56 026,50	—	—	87 381,00	—	—	—	4 589,76	5 050,00
05	116 264,00	—	—	15 214,00	—	—	—	111 845,33	122 487,00
06	25 418,00	—	—	—	—	—	—	48 331,67	52 885,00
07	158 244,00	—	—	—	—	—	—	5 470,13	5 849,00
08	89 946,00	—	—	600,00	—	—	—	21 327,06	23 308,00
09	30 368,00	—	—	—	—	—	—	—	—
010	8 491,00	—	—	20 167,00	—	—	—	—	—
011	34 926,00	—	—	—	—	—	—	—	—
012	64 616,00	—	—	—	—	—	—	84 494,27	13 181,00
013	101 139,30	—	—	—	—	—	—	4 090,20	3 900,00
014	323 549,10	—	—	—	—	—	—	—	—
015	90 987,00	—	—	—	—	—	—	—	—
016	3 300,00	—	—	—	—	—	—	—	—
017	720,00	—	—	309,40	—	—	—	—	—
018	20 920,00	—	—	—	—	—	—	—	—
019	52 443,90	—	—	—	—	—	—	—	—
020	267 526,00	—	—	418,00	—	—	—	—	—
021	108 982,00	—	—	—	—	—	—	—	—
022	28 350,00	—	—	—	—	—	—	—	—
023	4 440 498,80	—	—	207 088,20	—	—	—	382 966,66	378 603,00

WZIT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Uwagi : Planowane dochody do uzyskania w 2009 w zł - kolumna nr 8

	<u>Rok 2009</u>
Ad.1. <u>Drogi</u>	
- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	- 8 695,08 zł
Ad. 3. <u>Tereny rolne</u>	
- Czynsz dzierżawny z dzierżawionych gruntów upraw polowych	- 43 730,13 zł
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 242,81 zł
- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	- 46 786,88 zł
- Czynsz dzierżawny z dzierżawionych gruntów ogródków przydomowych	- 3 363,34 zł
	94 123,16 zł
Ad.4. <u>Tereny budowlane</u>	
- Czynsz dzierżawny z dzierżawionych gruntów ogródków przydomowych	- 4 589,76 zł
Ad. 5. <u>Tereny zabudowane</u>	
5a). <u>-Budynkami mieszkalnymi :</u>	
- Wpływ spłat rat za lokale mieszkalne	- 4 785,30 zł
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 683,57 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń gospodarczych	- 2 018,46 zł
- Czynsz za najem lokali mieszkalnych	- 104 358,00 zł
	111 845,33 zł
5b). <u>- Usługi handlowe</u>	
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 2 801,77 zł
- Czynsz za najem lokali użytkowych	- 41 369,04 zł
- Czynsz za dzierżawę gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	- 4 160,86 zł
	48 331,67 zł
5c). <u>- Usługi rolnictwa</u>	
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 1 370,13 zł
- Czynsz za dzierżawę gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	- 4 100,00 zł
	5 470,13 zł
5d). <u>- Ośrodki kultury</u>	
- Czynsz za dzierżawę gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	- 1 809,06 zł
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 1 518,00 zł
- Czynsz za najem lokali użytkowych	- 18 000,00 zł
	21 327,06 zł
5h). <u>-Usługi przemysłowe</u>	
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 13 181,15 zł
- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność	- 71 313,12 zł
	84 494,27 zł
Ad. 6. <u>- Tereny usług turystycznych</u>	
<u>działki letniskowe</u>	
- Czynsz za dzierżawę gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	- 4 090,20 zł
Ogółem	- 382 966,66 zł

Uwagi: Plan dochodów na rok 2010 w zł - kolumna nr 9

Ad. 3. <u>Tereny rolne</u>	<u>Rok 2010</u>
- Czynsz dzierżawny z dzierżawionych gruntów upraw polowych	- 48 000,00 zł
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 243,00 zł
- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w miejscowościach : Browina, Zajączkowo, Brąchnówko, Skąpe, Bielczyny, Żelganie, Grzegorz	- 100 000,00 zł
- Czynsz dzierżawny z dzierżawionych gruntów ogródków przydomowych	- 3 700,00 zł
	151 943,00 zł
Ad.4. <u>Tereny budowlane</u>	
- Czynsz dzierżawny z dzierżawionych gruntów ogródków przydomowych	- 5 050,00 zł
Ad. 5. <u>Tereny zabudowane</u>	
5a). -<u>Budynkami mieszkalnymi :</u>	
- Wpływ spłat rat za lokale mieszkalne	- 4 790,00 zł
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 683,00 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń gospodarczych	- 2 220,00 zł
- Czynsz za najem lokali mieszkalnych	- 114 794,00 zł
	122 487,00 zł
5b). - <u>Usługi handlowe</u>	
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 2 802,00 zł
- Czynsz za najem lokali użytkowych	- 45 506,00 zł
- Czynsz za dzierżawę gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	- 4 577,00 zł
	52 885,00 zł
5c). - <u>Usługi rolnictwa</u>	
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 749,00 zł
- Czynsz za dzierżawę gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	- 5 100,00 zł
	5 849,00 zł
5d). - <u>Ośrodki kultury</u>	
- Czynsz za dzierżawę gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	- 1 990,00 zł
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 1 518,00 zł
- Czynsz za najem lokali użytkowych	- 19 800,00 zł
	23 308,00 zł
5h). -<u>Usługi przemysłowe</u>	
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych	- 13 181,00 zł
Ad. 6. <u>Tereny usług turystycznych</u>	
<u>działki letniskowe</u>	
- Czynsz za dzierżawę gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą	- 3 900,00 zł

Ogółem - 378 603,00 zł

Chełmża, 02.11.2009 r.

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Gminy w Chelmży - środki trwałe
stan na 30.09.2009**

lp	wyszczególnienie	wartość na 30.09.2008	zwiększenie mienia	zmniejszenie mienia	wartość na 30.09.2009	uwagi
	Długoterminowe					
	aktywa finansowe	50 000,00			50 000,00	

1.	Budynki i budowle	4 902 729,51				
	budynek SP w Grzywnie		111 233,22			
	budynek mieszkalny Kiełbasin		15 000,00			nieodpłatnie przekazane od ANR
	budynek gospodarczy przy SP w Grzywnie		8 758,69			
	ogółem	4 902 729,51	134 991,91	-	5 037 721,42	

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 169 508,99				
	oświetlenie uliczne Nawra		29 952,93			
	oświetlenie uliczne Bogusławki		18 696,44			
	przyłącze wodociągowe domki letniskowe Zalesie		8 000,00			

sieć wodociągowa Osiedle Młodych Browina		9 927,00			
kanalizacja Głuchowo- Windak-Kończewice		1 192 357,12			
chodnik Browina		45 097,74	45 097,74		przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg
chodnik Grzywna		47 986,07	47 986,07		przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg
droga Bielczyny		134 476,00			
droga Grzywna		257 266,36			
parking Nawra		49 982,00			
miejsca postoju pojazdów Mirakowo- Grodno		6 898,62	6 898,62		przekazane do Nadleśnictwo Golub- Dobrzyń
ogółem	28 169 508,99	1 800 640,28	99 982,43	29 870 166,84	

3.	Kotły i maszyny energetyczne	246 722,05	27 429,46	274 151,51	
	kotłownia olejowa przy budynku SP w Grzywnie		27 429,46		

4.	Maszyny, urządzenia, agregaty	389 858,02		389 858,02	
-----------	--	-------------------	--	-------------------	--

5.	Specjalne maszyny i urządzenia	99 232,24		99 232,02	
-----------	---	------------------	--	------------------	--

6.	Urządzenie techniczne	348 630,48			348 630,48
----	-----------------------	------------	--	--	------------

7.	Środki transportu	1 394 667,29			
	samochód pożarniczy STAR O142CJ		647 773,00		otrzymany nieodpłatnie
	ogółem	1 394 667,29	647 773,00	-	2 042 440,29

8.	Narzędzia, przyrządy	213 204,35			
	kopiarka CANON		4 648,20		
	patelnia z zestawem kuchennym		4 940,45	4 940,45	przekazana do SP Sławkowo
	ogółem	213 204,35	9 588,65	4 940,45	217 852,55

	ogółem	35 814 552,93	2 620 423,30	104 922,88	38 330 053,35
--	--------	---------------	--------------	------------	---------------

Sporządziła: Monika Anuszevska

WCH
mgr inż. Jacek Czarniecki

Informacja o stanie mienia komunalnego Oświaty Gminy Chełmża - środki trwałe
stan na 30.09.2009 r.

lp	wyszczególnienie	wartość na 30.09.2008	zwiększenie mienia	zmniejszenie mienia	wartość na 30.09.2009	uwagi
1.	Budynki i budowle					
	Budynki szkolne	9 215 336,08		111 233,22	9 104 102,86	Przekazanie do Urzędu Gminy budynku starej szkoły w Grzywnie
	Sale gimnastyczne	4 624 770,08			4 624 770,08	
	Budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, budynki niemieszkalne	296 013,91		8 758,69	287 255,22	Przekazanie do Urzędu Gminy budynku gospodarczego w Grzywnie
	ogółem	14 136 120,07	-	119 991,91	14 016 128,16	
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
	Boiska szkolne	107 399,52			107 399,52	
	ogółem	107 399,52	-	-	107 399,52	

3.	Kotły i maszyny energetyczne						
	Kotły i maszyny energ.	559 270,46			27 429,46	531 841,00	Przekazanie kotłowni olejowej w budynku starej szkoły w Grzywnie
4.	Urządzenie techniczne						
	ogółem	559 270,46	-		27 429,46	531 841,00	
	ogółem	14 802 790,05	-		147 421,37	14 655 368,68	

Sporządziła:
Hanna Jesionowska

Wojciech
mgr inż. Jacek Czarniecki

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2010 ROK

Przedłożony projekt budżetu został opracowany na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych zgodnie z uchwałą Nr LV/434/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 6 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Chełmża oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w oparciu o następujące akty prawne:

1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.), która określa poszczególne źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego-Gminy,
2. ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
3. ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
5. pisma Ministra Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r. :
 - a) projektowanej subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie - 10.287.644,00, która składa się z:
 - części wyrównawczej w kwocie – 3.142.415,00;
 - części oświatowej w kwocie – 7.145.229,00,
 - b) planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na 2010 rok 36,94%, co stanowi 1.792.424,00,
6. pisma z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3010/58-18/09/136 dnia 22 października 2009 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej . W w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa , które stanowią kwotę 11.800,00 zł ,
7. pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3101-19/09 z dnia 23 października 2009 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1.547,00, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
8. uchwały Nr XL/258/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości sumy do której Wójt Gminy Chełmża może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie (zabezpieczenia w budżecie gminy Chełmża środków finansowych na wsparcie i aktualizacje po pierwszym roku użytkowania systemu - elektroniczny obieg dokumentów),
9. uchwały Nr XLIV/290/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chełmża do zaciągnięcia zobowiązania (wypłata wynagrodzenia Kancelarii Radców Prawnych),
10. uchwały Nr XLV/301/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2009r z terminem płatności w latach 2010-2011 (przebudowa klatki schodowej w budynku przy ul. Paderewskiego11 , Projekt Odnowa wsi Zelgno, zakup nieruchomości w Zelgnie).
11. uchwała Nr XLII/267/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie

- zgody na wyodrębnienia w budżecie Gminy Funduszu Sołeckiego.
12. porozumienie z dnia 14.V.2009r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w sprawie współfinansowania przez Gminę Chełmża projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”
 13. porozumienie z dnia 12.XI.2008 r. z Gminą Miasta Toruń w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.
 14. porozumienie z dnia 11.06.2007r z Gminą Kijewo-Królewskie w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.
 15. zarządzenie nr 75//09 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2010 r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

W poszczególnych działach budżetowej zaplanowane dochody przedstawiają się następująco :

Dział 010

Rolnictwo i Łowiectwo

>550.000 zł <

Dochody w wysokości 300.000 zł są to dochody , które należą się Gminie z tyt. wykonania projektu w ramach Osi 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” > „Nasza wieś – miejsce czyste, zielone i bezpieczne – budowa małej infrastruktury w Kończewicach” i w ramach Osi 4 „Leader” Gmina będzie występować do Lokalnej Grupy Działania o środki w wysokości 250.000 zł na realizację projektu „Budowa parku rekreacji i wypoczynku w m. Zelgno „Świat Bocianów " w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju zatwierdzonej przez samorząd województwa .

Dział 020

Leśnictwo

>2.000 zł<

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wys. 2.000 zł. Obwody Łowieckie wydzierżawiają kołom łowieckim PZŁ a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego .

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

> 260.000 zł <

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „ Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum Głuchowo i Pluskowęsy oraz SPOZ Zelgno”. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w mc. lipcu br. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 260.000 zł.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

> 575.000 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 575.000 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z majątku Gminy:

wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	19.000 zł
dochody z dzierżawy gruntów	52.000 zł
wynajem mieszkań komunalnych	95.000 zł
wynajem lokali użytkowych	65.000 zł
sprzedaż nieruchomości zabudowanych , niezabudowanych stanowiących gminny zasób nieruchomości	304..000 zł
wpływy z usług (zwrot za media)	40.000 zł

Dział 710

Działalność usługowa

➤ 2.000 zł <

W dziale tym ujęto dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 2.000 zł na podstawie pisma z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego WFB.I.3010/58-18/09/136 dnia 22 października 2009 r.

Dział 750

Administracja publiczna

> 110.540 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 110.400 zł

Kwota dotacji w wysokości 110.400 zł została przyjęta na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3010/58-18/09/136 z dnia 22 października 2009 r. i dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd .

W planie uwzględniono dochód w wysokości 140 zł tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

> 1.547 zł <

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla Gminy Chełmża kwota 1.547 zł dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2010r. (pismo DTR – 3101 – 19/09 z 23.10.2009 r.).

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

> 200.000 zł <

Z mandatów karnych planuje się pozyskać dochody w wysokości 200.000 zł.

Dział 756**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

> 5.703.649 zł <

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2009 roku .

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.371.000 zł

➤ ***podatek od nieruchomości – 1.100.000 zł***

Planowane wpływy podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2009 roku przeliczonych wskaźnikiem wzrostu 3,5 %. Szacunkowy dochód winien wynosić kwotę 1.304.000 zł .Do planu przyjęto kwotę 1.100.000 zł biorąc pod uwagę 85 % wpłat podatku od nieruchomości .

➤ ***podatek rolny – 250.000 zł***

Średnia cena żyta za III kwartały 2009 r. została ogłoszona w M.P. Nr 68 z dnia 19.X.2009 w wysokości 34,10 zł za 1 dt. –podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi 85,25 zł. Na 2010 r. podatek został przeliczony w/g stawki 85,25 zł .W porównaniu z rokiem 2009 podatek w Gminie będzie niższy o 14,75 zł ,ponieważ stawka uchwalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł(cena żyta wg GUS wynosiła 55,80 zł za 1 dt).

Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów 2.957 ha x 85,25 zł.

➤ ***podatek od środków transportowych – 16.000 zł***

Wyliczenia dokonano na podstawie ewidencji posiadanych pojazdów przez osoby prawne z zastosowaniem 3,5 % wzrostu stawek obowiązujących w 2009 roku .

➤ ***podatek leśny i pozostałe odsetki – 5.000 zł*** planowano na podstawie przewidywanego wykonania .

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.165.649 zł

➤ podatek rolny – 1.100.000 zł

Średnia cena żyta za III kwartały 2009 r. została ogłoszona w M.P. Nr 68 z dnia 19.X.2009 w wysokości 34,10 zł za 1 dt. – podatek z 1 ha przeliczeniowego wynosi 85,25 zł. Na 2010 r. podatek został przeliczony w/g stawki 85,25 zł. W porównaniu z rokiem 2009 podatek w Gminie będzie niższy o 14,75 zł, ponieważ stawka uchwalona przez Radę Gminy wynosiła 100 zł (cena żyta wg GUS wynosiła 55,80 zł za 1 dt). Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów 15.588 ha x 85,25 zł x 85% ściągłości.

➤ podatek od nieruchomości – 700.000 zł.

Przy kalkulacji podatku od nieruchomości od osób fizycznych zastosowaną tę samą zasadę co przy podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. według szacunku wpływy winny wynosić 823.000 zł. Do planu przyjęto kwotę 700.000 zł mając na uwadze 85 % wskaźnik ściągłości.

➤ podatek od środków transportowych – 180.000 zł

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w kwocie 180.000 zł biorąc pod uwagę wysokość stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w wysokości 3,5 % wzrostu stawek obowiązujących w 2009 roku. Wg szacunku wpływy winny wynosić 289.000 zł. Przy kalkulacji brano pod uwagę 65 % wskaźnik wpłat podatku przy przewidywanym wykonaniu na koniec 2009 r.

- Pozostałe podatki wpływające do budżetu w tym rozdziale planuje się na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2009 roku.

Wpływy z innych opłat – 369.000 zł

Wpływy z opłat dotyczą: opłaty skarbowej, za czynności urzędowe, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wydawanie zaświadczeń o wpisie o działalności gospodarczej. Wpływy szacowano na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2009 roku. Najwyżej zaplanowano opłatę eksploatacyjną z uwagi na wysokie wydobywanie kopalin w związku z zapotrzebowaniem materiału do budowy Autostrady A1 Nowe Marzy- Czerniewice.

Udział gminy w podatkach budżetu państwa – 1.796.000 zł

Planowane wpływy z tyt. udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.792.424 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy na 2010r. wynosi 36,94 % (na 2009 r. 36,72 %).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 3.576 zł na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2009 roku .

Dział 758

Różne rozliczenia

> 10.387.644 zł <

Planowane na 2010 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r.

➤ *część oświatowa 7.145.229 zł*

Przydzielona kwota została określona na podstawie :

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 (rok szkolny 2008/2009).

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.

W subwencji oświatowej zostały uwzględnione skutki podwyżek wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 r.

Liczba uczniów w Gminie Chełmża wynosi :

Rok szkolny	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Szkoły podstawowe	626	607	606
Gimnazja	456	431	402
Oddziały „0”	98	105	134
Mała Szkoła	19	24	16

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r.,

➤ *część wyrównawcza – 3.142.415 zł*

W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wys. 2.036.662 zł (w 2009 r. -3.017.263 zł)oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.105.753 zł (w 2009 r. - 1.016.339 zł.)

- kwota podstawowa – 2.036.662 zł

Ustalana jest na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 r oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 ustalonej przez GUS .

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaznik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaznik Gg).

Wskaźnik G – dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców Gminy wynosi 838,11 zł (w roku 2009 wynosił 628,73 zł.).

Wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1.210,61 zł (w roku 2009 wynosił 1.119,20 zł.).

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 9.500 (na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 9.445).

Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 38.135.876 (na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiła 38.115.641.)

- kwota uzupełniająca 1.105.753 zł

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2008 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 53 osoby.

- W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł jakie przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych .

Dział 852

Pomoc społeczna

> 2.958.300 zł <

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3010/58-18/09/136 dnia 22 października 2009 r. przyjmuje się do budżetu dotację na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych :

- 2.707.500 zł – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (z. zlecone)
- 12.600 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej (z. własne)
- 44.900 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z. własne)
- 66.900 zł – zasiłki stałe (z. własne)
- 121.400 zł – Ośrodki pomocy społecznej (z. własne)
- 5.000 zł – pozostałe dochody

Ostateczne wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej zostaną przekazane w terminie późniejszym, po uchwaleniu przez Sejm budżetu Państwa na rok 2010 .

Od 1.08.2009 roku obowiązuje ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826). Zmiany polegają na włączeniu do zadań własnych wypłatę zasiłków stałych i opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową na zadania własne.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

> 4.320 zł <

Planuje się dochody pochodzące z dobrowolnych wpłat dokonywanych przez radnych gminy i p. Wójta z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Chełmża.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

> 1.240.000 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.240.000 zł

W ramach- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Oś 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - działania 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Gmina wystąpiła o pomoc finansową na realizację projektu „Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – 130 szt.” Na podstawie złożonego wniosku i harmonogramu realizacji zadania łączna pomoc planuje się w wysokości 1.100.000 zł (300.000 za realizację I etapu w 2009 r. i 800.000 zł na II etap 2010r. Wpłaty od rolników na budowę oczyszczalni przyzagrodowych zaplanowano w wysokości 140.000 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych– 1.000 zł

Na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tyt. opłaty produktowej planuje się środki w wysokości 1.000 zł.

WYDATKI

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

> 901.000 zł <

Melioracje wodne – 60.000 zł

W ramach środków finansowych w tej pozycji planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na konserwację rowu melioracyjnego Zelgno – Liznowo - Dziemiony – Grzegorz oraz na program inwentaryzacji studni melioracyjnych.

Infrastruktura wodociągowa – 240.000 zł

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej przy nowo powstałych działkach budowlanych w m. Strużał (p. Trzeciak, Guranowski, Krzywiński) w m. Grzywna (p. Jałocha), N - Chełmża (p. Połom), Bielczyny (p. Płochacki) za kwotę 27.000zł.

Na kontynuację budowy sieci wodociągowej oraz zakończenie zgodnie z dokumentacją Skape ul. Lipowa -430 mb. planuje się środki w wysokości 25.000 zł.

Na wpinkę 3 szt. przyłączy z dokumentacji Skape – Bielczyny (Zawistowski, Zieliński, Balcerowicz) – 24.000 zł.

Pozostałe zadania budowy sieci wodociągowej szczegółowo zawarto w załączniku Nr 4 na kwotę 164.000 zł

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt –40.000 zł

Zabezpieczono środki na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. Zgodnie z umową Nr 8/Schronisko/07 z dnia 28.06.2007 roku opłata obejmuje koszty transportu i koszty przyjęcia psa do Schroniska.

Izby Rolnicze – 27.000 zł

Projektowana wpłata na rzecz Izb Rolniczych została wyliczona na podstawie planowanego podatku rolnego – 1.100.000 zł podatek od osób fizycznych i 250.000 zł podatek od osób prawnych x 2%.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 530.000 zł

Planuje się środki w wys. 520.000 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

„Budowa parku rekreacji i wypoczynku w m. Zelgno „Świat Bocianów” .Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do LGD „ Ziemia Gotyku ” po ogłoszeniu konkursu w ramach tzw. małych projektów.

Całość zadania obejmuje budowę i remont chodnika w centrum wsi, kładki, zagospodarowanie Pastorówki i zieleń.

Na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania „ Odnowa i rozwój wsi Pluskowęsy” - w ramach PROW planuje się środki w wysokości 10.000 zł.

Pozostała działalność 4.000 zł

Zabezpieczono środki na :

- > badanie gleb na zasobność w składniki mineralne 2.000 zł
- > usługi utylizacyjne 2.000 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

> 470.000 zł <

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „ Budowa instalacji solarnej i pomp ciepła w Gimnazjum Głuchowo i Pluskowęsy oraz SPOZ Zelgno”. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w mc. lipcu br. Koszt projektu z wniosku wynosi 425.044,72 zł w tym wnioskowana kwota pomocy wynosi 260.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

> 1.722.111 zł <

Drogi publiczne gminne – 2.804.585 zł

W ramach tego działu środki finansowe w wysokości 250.000 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z bieżącą naprawą dróg z uwzględnieniem naprawy chodnika w Nawrze i wykonanie zjazdu chodnika w Bielczynach , zimowym utrzymaniem, naprawami nawierzchni dróg w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki na drogi wynoszą 25.377 zł.

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 14.V.2009 r. pomiędzy Powiatem Toruńskim a Gminą Chełmża w sprawie współfinansowania przez Gminę Chełmża projektu „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” w ramach Projektów Kluczowych RPO - WKP na lata 2007 – 2013 zabezpiecza się dotację w wysokości 843.111 zł. Liderem projektu jest Powiat Toruński.

Planowana realizacja na 2010 r:

Sławkowo odcinek centrum o długości 600 mb.

Pluskowęsy centrum 425 mb.

Pluskowęsy od centrum do szkoły 875 mb.

N - Chełmża od granic miasta do ul. Szczypiorskiego 350 mb.

Grzywna od granicy z miastem do centrum 1950mb.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 629.000 zł planuje się na zadania wymienione w załączniku Nr 4.

Zadanie budowa drogi gminnej Nr 100525C w Brąchnówku planowane jest do wykonania w 2010 roku poprzez wykup wierzytelności przez Bank przez okres 10 lat. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków RPO do 65% kosztów kwalifikowanych.

Dział 630**Turystyka**

>120.000 zł<

Na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu zabezpiecza się środki w wysokości 120.000 zł. (nadzór, obkaszanie, sprzątanie, wywóz odpadów komunalnych).

Dział 700**Gospodarka mieszkaniowa**

> 456.400 zł <

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 356.400 zł

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy w wysokości 256.400 zł w tym:

> zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w Brąchnówku, Nawrze, Grzywna – 50.000 zł,

> remont pałacu w Mirakowie -50.000 zł, (zadanie planowane jest do realizacji przy pozyskaniu środków w ramach tzw. małych projektów dofinansowanych z PROW poprzez LSR do 70 % kosztów kwalifikowanych,

> opracowania geodezyjne do sprzedaży budynków i gruntów – 80.000 zł,

> utrzymanie bieżące gospodarki mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej -90.000 zł,

> bieżące remonty zasobów komunalnych – 80.000 zł.

> utrzymanie

> w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki wynoszą 6.400 zł,

Na prace adaptacyjne w budynku poszkolnym w Grzywnie przeznacza się środki w wysokości 100.000 zł.

Dział 710**Działalność usługowa**

> 201.000 zł <

Plany zagospodarowania przestrzennego 170.000 zł.

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 170.000 zł. Opracowanie nowych planów dotyczy między innymi :

Skąpe, Zalesie, Sławkowo, Bocień - elektrownie wiatrowe

Kończewice –tereny przy trasie Nr 1,

Tereny komunalne w Nawrze.

Żwirownie –Kielbasin i Dźwierzno

N - Chelmża i Pluskowęsy –mieszkaniówka i cele publiczne

Ponadto przewiduje się opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Cmentarze – 31.000 zł

Na bieżące utrzymanie cmentarnictwa wojennego przeznacza się środki w wys. 11.000 zł. W tym środki przyznane na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową 2.000 zł. Kwota 20.000 zł planowana jest na uporządkowanie terenu wokół przyszłego Miejsca Pamięci Narodowej w Kończewicach przy skrzyżowaniu drogi krajowej z wojewódzką.

Dział 720

Informatyka

> 8.000 zł <

Pozostała działalność 8.000 zł.

W wykonaniu uchwały Nr XL/258/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości sumy do której Wójt Gminy Chełmża może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie – zabezpiecza się środki finansowe na wsparcie i aktualizacje po pierwszym roku użytkowania systemu - elektroniczny obieg dokumentów.

Dział 750

Administracja publiczna

> 3.508.684 zł <

Urzędy Wojewódzkie – 165.200 zł

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 165.200 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania – 3 etaty. Wysokość dofinansowania wynosi 110.400 zł.

Rada Gminy – 170.000 zł

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 170.000 zł. Na wypłatę diet zabezpieczono środki w wysokości 152.000 zł

Urząd Gminy – 2.605.449 zł

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.605.449 zł. Fundusz płac planowano na 32,5 etata (pomniejszono o 3 etaty zadania zlecone).

W 2010 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 5 %.

Odpis ZFŚS na 1 etat naliczono w wysokości 1.180 zł. Zabezpieczono odpis ZFŚS dla 16 emerytów po 200 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł (wypłata wynagrodzenia Kancelarii Radców Prawnych).

Wydatki inwestycyjne 230.000 zł – wykonanie dalszej adaptacji budynku przy ul.

Paderewskiego na potrzeby administracji – klatki schodowej 130.000 zł (zobowiązanie z 2009 wobec wykonawcy Firma Handlowo- Usługowa p. Kuciak) i 50.000 zł na adaptację pomieszczeń na I piętrze. Na wybudowanie parkingu przy Urzędzie Gminy od ul. Browarnej – 50.000 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 134.035 zł w tym przedsięwzięci
kulturalne w ramach Funduszu Sołeckiego 49.035 zł.**

W ramach promocji planowane są wydatki między innymi na :

druk monografii o Gminie Chełmża – 25.000 zł

- aktualizacja oferty inwestycyjnej – 4.000 zł.

- II Turniej KGW -8.000 zł

- Stypendia Gminne im. Jacka Luntkowskiego -6.000 zł.

- konkurs gminny „Moja wieś ,moje sołectwo”-12.500 zł.

- Gminny Dzień Kobiet 2010 – 2.500

- pozostała działalność 27.000 zł.

Pozostała działalność – 434.000 zł

Grupa budowlana i pracownicy interwencyjni – 434.000 zł

Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia kierownika grupy oraz zatrudnienie pracowników przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy. Fundusz płac planowano dla 12 osób z przeciętnym wynagrodzeniem 2.020 zł mc.(1 et. kierownik , 7 et. pracowników i 1 etat na nasadzenia wiosenne i pozostałe w zależności od potrzeb).

Dział 751

**Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa**

> 1.547 zł <

Pozycja dotyczy środków z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754

**Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

> 406.530 zł <

Na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wakacji nad jeziorem w Zalesiu przewidywana jest kwota 3.000 zł.

Wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji – 12.000 zł (10.000 na remont biur w Chełmży i 2000 zł. na patrolowanie jeziora w czasie wakacji).

Na podstawie uchwały Rady Gminy XXXI/206/08 z 7 listopada br. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zabezpiecza się środki w wysokości 40.530 zł.

W planowanej kwocie zabezpieczono środki w wysokości 85.000 zł. na bieżące utrzymanie 9 jednostek straży pożarnej (Kończewice, Kuczwały, Skąpe, Bielczyny, Grzegorz, Szerokopas, Świętosław, Zajączkowo, Zelgno). Wydatki bieżące obejmują ekwiwalent pieniężny za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu na podstawie zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej(Uchwała Rady Gminy XXXI/189/08 z dnia 7 listopada 2008r).

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 65.000 zł w tym:

15.000 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej garażu z pomieszczeniem socjalnym (5.0000 zł z Funduszu Sołeckiego).

Na wykup nieruchomości w Zelgnie na II ratę spłaty zabezpieczono środki w wysokości 45.000 zł (zobowiązanie wobec GS Chelmża).

Zaplanowano również wydatki na zakup paliwa dla WOPR w kwocie 3.000 zł.

Kwota 3.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z obroną cywilną.

Wydatki „straży gminnej” planuje się na 2 etaty i na przeprowadzenie dwóch sesji fotoradarowych.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych.

>128.000 zł <

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przewidywana jest kwota 128.000 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 82.000 zł na wypłatę diet dla sołtysów (od 2008 roku sołtysi otrzymują miesięczne diety).

Zabezpieczono również środki na wypłatę prowizji w wysokości 2 % od ściągniętych podatków tj. 22.000 zł

Dział 757

Obsługa długu publicznego

> 500.000 zł <

Plan obejmuje spłatę odsetek w wys. 500.000 zł od kredytów i pożyczek zaciągniętych i do zaciągnięcia w 2010r. wyszczególnionych w Załączniku Nr 3 i w Załączniku Nr 13.

Dział 758

Różne rozliczenia

> 305.000 zł <

W budżecie została utworzona: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 200.000 zł, rezerwa celowa w wysokości 105.000 zł z tego:

35.000 zł przeznaczona na dofinansowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego (w tym: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 15.000 zł i kultura i rekreacja -20.000 zł).

40.000 zł na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego (Uchwała Rady Gminy Nr XXV/150/08 z dnia 15 kwietnia 2008r).

30.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89).

➤ 9.830.250 zł <

Rozdział 80101

Dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” zaplanowano w wysokości 162.000 zł . Na podstawie danych tj. otrzymania zawiadomienia o wielkości subwencji dla Gminy Chełmża na 2010 rok i ilości uczniów wg sprawozdania SIO zostanie udzielona dotacja w 2010 roku.

Planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi 7% od mc września a dla obsługi 5% od mc. stycznia.

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł w tym:

- zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł. na remont dachu w SP Kończewice (planuje się wystąpienie z wnioskiem do MEN o dofinansowanie remontu).
- Zabezpieczono środki na remonty wakacyjne tj.4 szkoły po 20.000 zł + oddział w Skąpym -20.000 zł).
- Środki w wysokości 16.000 zł na usługi remontowe dotyczą wydatków w szkołach.

W wydatkach na usługi § 4300 w związku z złożonym wnioskiem do Wojewody Kuj. Pom. zabezpieczono środki na dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach Projektu „Radosna Szkoła” 63.850 zł .

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa SP w Zelgnie -50.000 zł (zadanie planowane jest do wykonania w 2010 roku poprzez wykup wierzytelności przez Bank przez okres 10 lat. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków RPO do 65% kosztów kwalifikowanych .
- Budowa boiska przy szkole w Kończewicach – 100.000 zł
- Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy SP Zelgno – 105.000 zł
- Projekt „Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej ” planowany jest do wykonania w 2010 r w ramach RPO, ponieważ został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową .

Rozdział 80103

Na terenie Gminy prowadzone są oddziały przedszkolne przy:

SP Grzywna -1 oddział

SP Kończewice – 2 oddziały

SP Sławkowo – 1 oddział

SP Zelgno – 3 oddziały

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80104

Dla przedszkola niepublicznego planuje się dotacje w wysokości 160.000 zł (300 zł x 46 dzieci na 12 m - cy).Do kalkulacji przyjęto przewidywany koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym na terenie miasta Chełmża w 2009 roku .

Dla Gminy Kijewo Królewskie ustalono dotację w wys.10.000 zł - opłata za dzieci z terenu Gminy Chełmża uczęszczający do przedszkola w Trzebczu Szlacheckim .

Rozdział 80110

Wynagrodzenia zostały przeliczone wskaźnikiem wzrostu o 7 % od dnia 1września 2010 r.

Na bieżące usługi remontowe w gimnazjach zaplanowano kwotę 91.500 zł .

Remont dachu Gimnazjum Pluskowęsy -40.000 zł

Zabezpieczono środki na remonty wakacyjne tj.2 gimnazja po 20.000 zł =40.000 zł

Kwota 11.500 zł dotyczy drobnych napraw np. sprzętu .

Rozdział 80113

Środki na wynagrodzenia i pochodne zostały naliczone dla 5 etatów zatrudnionych kierowców i 6 etatów opiekunek dowozu dzieci z planowanym 5 % wskaźnikiem wzrostu .

Na remonty autobusów zaplanowano 100.000 zł.

Rozdział 80114

Płace dla 4 etatów obsługujących szkoły zostały zaplanowane z 5 % wzrostem w stosunku do 2009 roku . Łączne utrzymanie ZEAS wynosi 210.000 zł.

Rozdział 80146

Na wydatki związane z doskazywaniem nauczycieli planowana jest kwota w wysokości 42.000 zł(1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli z rozdziału 80101 - 2.400.000 zł , 80110 – 1.526.000 zł, 80103- 274.000 zł) .

Rozdział 80148

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne” , obejmuje wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w stołówkach w SP Sławkowo , Zelgno , Grzywna, Kończewice oraz Gimnazjum w Głuchowie i Pluskowęsach .

Rozdział 80195

- sport szkolny i wynagrodzenie koordynatora – 20.000 zł
- sprzątanie świata –edukacja ekologiczna – 8.100 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 40.900 zł

Dział 851

Ochrona zdrowia

>104.000 zł <

> Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona jest kwota 85.000 zł. W ramach wydatków są środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem .

> Na programy polityki zdrowotnej przeznaczają się 19.000 zł .

Program „ Zdrowe zęby dla dzieci kl. VI SP Zelgno i Kończewice”- 5.000 zł,

Program „ Zajęcia sportowe i usprawniające dla mieszkańców Gminy Chełmża” prowadzone w siłowni - 6.000 zł,

Powyższe projekty realizuje SPOZ w Zelgnie.

Programy promujące zdrowie w zakresie:

chorób płuc – 5.000 zł

jelita grubego – 1.000 zł,

nowotwór skóry – 2.000 zł.

Zajęcia edukacyjne i badania w ramach Wojewódzkich Programów Zdrowotnych zostaną przeprowadzone na terenie Gminy.

Dział 852

Pomoc społeczna

> 3.361.000 zł <

Domy Pomocy Społecznej – 99.000 zł

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej . Środki zabezpieczają pobyt dla 5 osób: DPS Grudziądz – 1 osoba, DPS Pigza – 2 osoby, DPS Browina – 2 osoby.

Świadczenia rodzinne – 2.707.500 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone za kwotę 2.707.500 zł . W kwocie tej są wydatki na obsługę wypłat świadczeń (2 etaty) .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne -13.500 zł

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne Gmina otrzymała dotację na zadania własne w wysokości 12.600 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100.000 zł

Na wypłatę zasiłków ,udzielenie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 100.000 zł. w tym dotacja od Wojewody dofinansowanie zadania własnego 44.900 zł.

Dodatki mieszkaniowe -60.000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewidziana jest kwota 60.000 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych.

Zasilki stałe -100.000 zł

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym - Wojewoda przeznaczył dotacje w wysokości 66.900 zł.

Ośrodki pomocy społecznej-230.000 zł.

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS planowane są środki w wysokości 230.000 zł

Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w wysokości 121.400 zł oraz środki własne w wysokości 108.600 zł. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 5 % (zatrudnienie 4,5 etaty).

Pozostała działalność -51.000 zł

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz osób potrzebujących zabezpiecza się środki własne w wysokości 40.000 zł pozostała kwota 11.000 zł to środki planowane na zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

> 104.000 zł <

> Planowane środki na świetlice szkolne w wysokości 68.700 zł obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli sprawujących opiekę wychowawczą w świetlicach szkół podstawowych i gimnazjalnych.

> Pomoc materialna dla uczniów – zabezpieczono środki w wysokości 34.870 zł na stypendia im. „Jacka Luntkowskiego” dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce na podstawie przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2009/2010 (32 x 100 zł x 10 mcy). Środki w wysokości 2.870 zł zabezpieczono na zwrot kosztów dojazdów własnym środkiem transportu dla uczniów niepełnosprawnych.

Wyodrębniono środki wysokości 430 zł na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

>2.458.202 zł <

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.450.000 zł

- na prace związane z rekultywacją Jeziora Chełmżyńskiego – wykonanie dokumentacji – 50.000 zł.

- na wykonanie II etapu projektu „Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków – 130 szt.” planuje się środki w kwocie 1.300.000 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków z WFOŚiGW oraz środków pochodzących z dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i oczekuje na podpisanie umowy.
- Na przygotowanie wniosku budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej Kończewice – Nawra i Chełmża – Zalesie przeznacza się środki w wysokości 100.000 zł. (zadanie planowane jest do wykonania w 2010 roku poprzez wykup wierzytelności przez Bank przez okres 10 lat. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków PROW do 70% kosztów kwalifikowanych.

Gospodarka odpadami – 80. 000 zł

Planuje się środki w wysokości 80.000 zł na usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona do gospodarstw domowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 507.202 zł

W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie zieleni wsi planuje się wydatki :

- > Mikroodnowa wsi – 200.000 zł
- > Zadrzewienie - 10.000 zł
- > Usługi w zakresie obkaszania terenów Gminy -80.000 zł
- > Nasadzenia i kwiaty – 15.000 zł
- > Zagospodarowanie terenu wokół hydroforni w Głuchowie – 50.000 zł.
- > Zagospodarowanie terenów parku w Grzegorzcu 36.000 zł (zadanie planowane jest do realizacji przy pozyskaniu środków w ramach tzw. małych projektów dofinansowanych z PROW poprzez LSR do 70 % kosztów kwalifikowanych.
- > Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 116.202 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 420.000 zł

- Wydatki na oświetlenie ulic ,placów i dróg zaplanowano w kwocie 215.000 zł .
- Wydatki inwestycyjne – 205.000 zł – zał. Nr 4.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

>885.276 zł <

Świetlice – 425.276 zł

Środki te planuje przeznaczyć się między innymi na :

- >bieżące utrzymanie świetlic – 65.000 zł
- >wydatki inwestycyjne – 230.000 zł w tym:
 - kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dźwierzno - 100.000 zł
 - adaptacja kontenerów na świetlice w Bocieniu i Kielbasinie – 30.000 zł

Wymiana dachu na świetlicy w Skąpym i elewacja świetlicy w Zajączkowie – 100.000 zł - zadania planowane są do realizacji przy pozyskaniu środków w ramach tzw. małych projektów dofinansowanych z PROW poprzez LSR do 70 % kosztów kwalifikowanych.
>przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 130.276 zł,

Biblioteki – 200.000 zł

Z dniem 1 stycznia 2008 roku biblioteki funkcjonują w formie instytucji kultury i finansowane są przez dotację podmiotową z budżetu w wysokości 200.000 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza funkcjonowanie biblioteki samorządowej z siedzibą w Zelgnie wraz z filiami w Głuchowie, Grzywnie i Skąpym .

Centra Kultury i sztuki – 170.000 zł

Dla samorządowej instytucji kultury „Centrum Inicjatyw Kulturalnych ” ustalono dotację podmiotową na bieżącą działalność w wysokości 170.000 zł.

Ochrona zabytków – 70.000 zł

Na remont zabytkowego Pałacu w Brąchnówku – wymiana okien -25.000 zł. Planuje się pozyskanie dotacji od konserwatora zabytków.

Na przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO na wymianę dachu i wykonanie elewacji przeznacza się środki w wysokości 45.000 zł.

Pozostała działalność – 20.000 zł

Na wydatki związane z wydawnictwem gazetki „Kurenda” planuje się środki w wysokości 20.000 zł .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

> 65.000 zł <

W ramach powyższych środków planowane są wydatki związane z organizacją imprez i zawodów sportowych w gminie -23.000 zł

Na 2010 rok zabezpieczono środki na 1,5 etatu w wys. 42.000 zł na wynagrodzenie dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach programu „ Moje boisko Orlik” w Grzywnie .