

Uchwała Nr XL/308/10
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240: z 2010 r. Nr 20, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/250/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 13, poz. 183) zmienionej: Uchwałą Nr XXXII/254/10 Rady Gminy z dnia 2 lutego 2010r., Nr XXXIII/256/10 z dnia 24 lutego 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-7/10 Wójta Gminy z dnia 26 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XXXIV/267/10 Rady Gminy z dnia 26 marca 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-12/10 Wójta Gminy z dnia 30 marca 2010 r., Nr 0151-13/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Uchwałą Nr XXXV/276/10 Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-16/10 Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr 0151-17/10 z dnia 12 maja 2010 r., Nr 0151- 20/10 z dnia 21 maja 2010 r., Nr 0151-23/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr 0151-25/10 z dnia 4 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr XXXVI/284/10 Rady Gminy z dnia 11 czerwca 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-26/10 Wójta Gminy z dnia 14 czerwca 2010 r., Nr 0151-27/10 z dnia 18 czerwca 2010 r., Nr 0151-30/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 0151-33/10 z dnia 15 lipca 2010 r., Nr 0151-38/10 z dnia 28 lipca 2010 r., Nr 0151-39/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r., Nr 0151-39/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., Nr 0151-42/10 z dnia 30 sierpnia 2010, Nr 0151-43/10 z dnia 13 września 2010 r., Uchwałą Nr XXXVIII/303/10 z dnia 17 września 2010r., Zarządzeniem Nr 0151-47/10 z dnia 20 września 2010 r., Nr 0151-49/10 z dnia 28 września 2010 r., Nr 0151-50/10 z dnia 12 października 2010 r., Nr 0151-54/10 z dnia 15 października 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 24 517 577,00 zł zmniejsza się o kwotę 699 901,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 817 676,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 797 662,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 020 014,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1".

2. § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" § 2.1. Wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 27 139 062,00 zł zmniejsza się o kwotę 699 901,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 439 161,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 810 477,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 628 684,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2".

2. Określa się :

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a"

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 521 842,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. § 5.1. otrzymuje brzmienie:

"§ 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 101 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

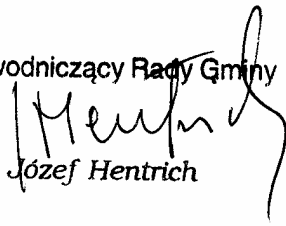
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. w wysokości 19 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/308/10 Rady Gminy z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 699 901,00 zł oraz przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

600-60016 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 174 958,00, w tym:

- zwiększa się dochody w § 2330 o kwotę 30 000,00 zł – jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w Boluminie, zgodnie z podpisaną umową
- zmniejsza się dochody w § 6330 o kwotę 180 058,00 zł – zmniejszenie dotyczy środków z budżetu państwa na zadani "Budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zgodnie z podpisaną umową
- zmniejsza się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 24 900,00 zł - mniejsza ilość osób zatrudnionych (§ 0970)

700-70005 § 0770 - zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 396 952,00 zł

700-70095 § 0970 - zwiększa się dochody o kwotę 27 060,00 zł – jest to odszkodowanie otrzymane od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu nabycia z mocy prawa części nieruchomości położonych w Ostromecku z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej

750-75011 § 2360 - zmniejsza się dochody o kwotę 300,00 zł (5% dochodów gminy za udostępnianie danych osobowych)

750-75023 - zwiększa się dochody o kwotę 5 700,00 zł, w tym:

- § 0830 o kwotę 300,00 zł - są to zwroty za rozmowy telefoniczne,
- § 0970 o kwotę 5 400,00 zł – wpłata z PZU z tytułu szkody powstałej w wypadku komunikacyjnym

756-75616 -zmniejsza się dochody z podatków od osób fizycznych o kwotę 27 500 ,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) o kwotę 25 000,00 zł
- zmniejsza się dochody z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) o kwotę 2 500,00 zł,

756-75621 § 0020 - zwiększa się udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2 500,00 zł

758-75814 - zmniejsza się dochody o kwotę 8 360,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu odsetek bankowych o kwotę 8 360,00 zł (§ 0920),
- dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami: zmniejsza się § 0970 o kwotę 50 002,00 zł i zwiększa się § 2990 o kwotę 50 002,00 zł (zastosowano mylną klasyfikację budżetową – rozliczenie konta wydatków niewygasających)

801-80101 - dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami: zmniejsza się dochody w § 0830 o kwotę 20 850,00 zł i zwiększa się § 0750 o kwotę 20 850,00 zł (wpływy za wynajmem sal w szkołach – zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

801-80104 § 0920 – zwiększa się dochody z odsetek o kwotę 10,00 zł (za nieterminowe wpłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach)

801-80110 § 0690 – zwiększa się dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń o kwotę 27,00 zł

801-80148 § 0830 - zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej w Czarzu o kwotę 3 000,00 zł

852-85278 § 2330 – zmniejsza się dochody o kwotę 200 000,00 zł (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r.) - zastosowano mylną klasyfikację budżetową.
W/w kwotę przenosi się do rozdziału **85295 paragraf 2330**.

852-85278 § 2010 - zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku, z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku i lokalu mieszkalnego, zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3011-118/10

921-92109 § 6207 - zmniejsza się dochody o kwotę 180 128,00 zł - jest to planowane dofinansowanie z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Otowice - w roku bieżącym nie otrzymamy środków ponieważ inwestycja będzie zakończona w 2011 r.

WYDATKI

600-60016 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 150 058,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł – jest to dotacja na rekultywację drogi (§ 4210 10 000,00 zł i § 4300 20 000,00 zł)

- z § 4210 przenosi się kwotę 11 139,00 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi gminnej 050510C Dąbrowa Chełm. – Gzin” (dokumentacja techniczna)

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 180 058,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie” – niższa dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

700-70005 - zmniejsza się wydatki o kwotę 130 000,00 zł, w tym § 4590 (odszkodowania za przejęte grunty) o kwotę 30 000,00 zł i § 6060 o kwotę 100 000,00 zł (wykupy gruntów)

720-72095 - zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6059 o kwotę 45 500,00 zł i zmniejsza się wydatki w rozdziale **80195 w § 6059** o kwotę 45 500,00 zł (zakup tablic interaktywnych- mylna klasyfikacja budżetowa)

750-75023 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 23 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4210 o kwotę 20 000,00 zł (zakup materiałów)

- zmniejsza się § 4270 o kwotę 1 000,00 zł (usługi remontowe)

- zmniejsza się § 4700 o kwotę 2 000,00 zł (szkolenia)

758-75818 - zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 6 000,00 zł. W/w kwotę przeznacza się na wydatki w rozdziale **75478 § 4300** z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną budynków uszkodzonych w czasie powodzi - nie otrzymano dotychczas środków na ten cel z budżetu państwa (jest to zadanie zlecone)

801-80101 – zmniejsza się wydatki o kwotę 34 700,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 8 900,00 zł (§ 3020)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 77 000,00 zł (§ 4010)
- zmniejsza się składki na ZUS o kwotę 600,00 zł (§ 4110)
- zmniejsza się składki na FP o kwotę 200,00 zł (§ 4120)
- zwiększa się wydatki na zakup oleju opałowego o kwotę 21 000,00 zł (§ 4210)
- zwiększa się wydatki na opłaty za energię elektryczną o kwotę 4 000,00 zł (§ 4260)
- zwiększa się wydatki na remonty bieżące o kwotę 7 140,00 zł (§ 4270)
- zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 19 860,00 zł (§ 4300)
- zmniejsza się odpis na ZFŚS o kwotę 600,00 zł (§ 4440)

801-80104 – zmniejsza się wydatki o kwotę 34 990,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 32 000,00 zł (§ 4010)
- zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 10,00 zł (§ 4210)
- zmniejsza się wydatki na remonty bieżące o kwotę 3 000,00 zł (§ 4270)

801-80110 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 027,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 19 000,00 zł (§ 4010)
- zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 27,00 zł (§ 4210)
- zmniejsza się wydatki na remonty bieżące o kwotę 10 000,00 zł (§ 4270)

801-80148 § 4220 - zwiększa się wydatki na wyżywienie w stołówce szkolnej w Czarzu o kwotę 3 000,00 zł

852-85278 § 3110 - zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku, z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynku i lokalu mieszkalnego, zgodnie z decyzją Wojewody

854-85401 (świetlice szkolne) – zwiększa się wydatki o kwotę 12 700,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 11 100,00 zł (§ 4010)
- zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 1 100,00 zł (§ 4110)
- zwiększa się wydatki na składki na FP o kwotę 500,00 zł (§ 4120)

921- 92109 – zmniejsza się wydatki o kwotę 359 410,00 zł , z tego:

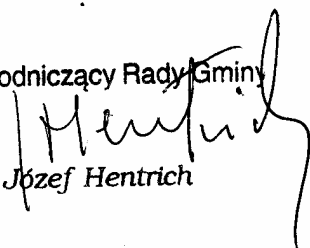
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10 700,00 zł (§ 4010)
- zwiększa się składki na ZUS o kwotę 1 900,00 zł (§ 4110)
- zwiększa się składki na FP o kwotę 70,00 zł (§ 4120)
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 180 128,00 zł na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” – inwestycja będzie zakończona w 2011 roku
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 191 952,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie” – inwestycja będzie realizowana w roku 2 011 (§ 6059)

926-92601- zmniejsza się wydatki o kwotę 42 470,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 35 600,00 zł (§ 4010)
- zmniejsza się składki na ZUS o kwotę 1 900,00 zł (§ 4110)
- zmniejsza się składki na FP o kwotę 70,00 zł (§ 4120)
- zmniejsza się wydatki na zakupy o kwotę 1 000,00 zł (§ 4210)
- zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 3 000,00 zł (§ 4260)
- zmniejsza się wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne o kwotę 700,00 zł (§ 4360)
- zmniejsza się wydatki na podróże służbowe o kwotę 200,00 zł (§ 4410)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, podpisanych umów, złożonych wniosków i bieżącego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2010r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XL/308/10 z dnia 29 października 2010r.

RADA GMINY Dąbrowa Chełmińska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	343 054,00	-24 900,00	30 000,00	348 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 054,00	-24 900,00	30 000,00	103 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 054,00	-24 900,00	0,00	63 154,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 457,00	0,00	27 060,00	261 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00
			Administracja publiczna	120 090,00	-300,00	5 700,00	125 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 300,00	-300,00	0,00	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	-300,00	0,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 887,00	0,00	5 700,00	18 587,00

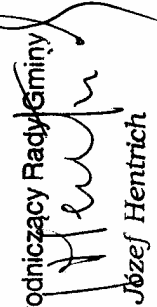
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 087,00	0,00	0,00	0,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 639 146,00	-27 500,00	0,00	0,00	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 500,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 427 503,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	665 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	52 746,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 399 851,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	8 353 471,00	-58 362,00	0,00	0,00	50 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	84 768,00	-58 362,00	0,00	0,00	50 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
	0920		Pozostałe odsetki	34 766,00	-8 360,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 002,00	-50 002,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	50 002,00
801			Oświata i wychowanie	335 968,00	-20 850,00	0,00	0,00	23 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00
		80101	Szkoły podstawowe	31 519,00	-20 850,00	0,00	0,00	20 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00
	0830	Wpływy z usług	21 825,00	-20 850,00	0,00	975,00	
80104		Przedszkola	151 769,00	0,00	10,00	151 779,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	29,00	0,00	10,00	39,00	
80110		Gimnazja	117,00	0,00	27,00	144,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	0,00	27,00	144,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 747,00	0,00	3 000,00	124 747,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	121 747,00	0,00	3 000,00	124 747,00	
852		Pomoc społeczna	3 488 092,00	-200 000,00	250 000,00	3 538 092,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 037,00	-200 000,00	50 000,00	270 037,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 037,00	0,00	50 000,00	270 037,00	
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	360 741,00	0,00	200 000,00	560 741,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		bieżące razem:	20 740 425,00	-331 912,00	389 149,00	20 797 662,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 070,00	0,00	0,00	125 070,00	

majątkowe

600		Transport i łączność	1 517 500,00	-180 058,00	0,00	1 337 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 457 500,00	-180 058,00	0,00	1 277 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 457 500,00	-180 058,00	0,00	1 277 442,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 249 492,00	-396 952,00	0,00	852 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 492,00	-396 952,00	0,00	852 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 249 492,00	-396 952,00	0,00	852 540,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 128,00	-180 128,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 128,00	-180 128,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 128,00	-180 128,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 128,00	-180 128,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 128,00	-180 128,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	3 777 152,00	-757 138,00	0,00	3 020 014,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 500,00	-180 128,00	0,00	755 372,00
Ogółem:			24 517 577,00	-1 089 050,00	389 149,00	23 817 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 060 570,00	-180 128,00	0,00	880 442,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 635 979,00	8 217 224,00	6 436 241,00	1 780 983,00	0,00	395 983,00	0,00	222 792,00	0,00	0,00	222 792,00	222 792,00	45 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-177 800,00	-123 400,00	-108 800,00	-13 600,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00	0,00
				zwiększenie	74 637,00	74 637,00	19 000,00	55 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	8 558 179,00	8 193 861,00	6 527 441,00	1 666 420,00	0,00	387 183,00	0,00	177 292,00	0,00	0,00	177 292,00	177 292,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 707 517,00	4 530 225,00	3 513 643,00	788 832,00	0,00	227 750,00	0,00	8 800,00	0,00	177 292,00	0,00	0,00	177 292,00	177 292,00	0,00
				zmniejszenie	-87 300,00	-78 400,00	-77 800,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe naliczane do wynagrodzeń	po zmianach	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 672 817,00	4 495 525,00	3 435 843,00	840 832,00	0,00	227 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 682 318,00	2 682 318,00	2 682 318,00	2 682 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	483 118,00	483 118,00	483 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	482 518,00	482 518,00	482 518,00	482 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 787,00	75 787,00	75 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	75 587,00	75 587,00	75 587,00	75 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	312 386,00	312 386,00	312 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	333 386,00	333 386,00	333 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	88 602,00	88 602,00	88 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	92 602,00	92 602,00	92 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	104 271,00	104 271,00	104 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	111 411,00	111 411,00	111 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	48 817,00	48 817,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 677,00	68 677,00	68 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	185 039,00	185 039,00	185 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odusy na zasiłkowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	184 439,00	184 439,00	184 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skolona pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:	
																				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4120		Stadki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 273,00 0,00 70,00	2 273,00 0,00 70,00	2 273,00 0,00 70,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 128,00 -180 128,00 0,00 0,00	180 128,00 0,00 0,00 0,00	180 128,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 128,00 -180 128,00 0,00 0,00	180 128,00 -180 128,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	511 824,00 -191 952,00 0,00 319 872,00	511 824,00 0,00 0,00 0,00	511 824,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	511 824,00 -191 952,00 0,00 319 872,00	511 824,00 -191 952,00 0,00 319 872,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
926			Kultura fizyczna i sport	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	204 798,00 -42 470,00 0,00 162 328,00	162 328,00 0,00 0,00 162 328,00	162 328,00 0,00 0,00 162 328,00	106 298,00 -42 470,00 0,00 151 328,00	73 937,00 -37 570,00 0,00 36 367,00	87 000,00 0,00 0,00 87 000,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	319 872,00 11 000,00 0,00 11 000,00	319 872,00 11 000,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
92601			Objekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 937,00 -42 470,00 0,00 69 467,00	69 467,00 0,00 0,00 69 467,00	69 467,00 0,00 0,00 69 467,00	106 437,00 -42 470,00 0,00 63 967,00	73 937,00 -37 570,00 0,00 36 367,00	87 000,00 0,00 0,00 87 000,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 250,00 9 547,00 -1 900,00 25 350,00	25 350,00 9 547,00 -1 900,00 25 350,00	25 350,00 9 547,00 -1 900,00 25 350,00	27 250,00 9 547,00 -1 900,00 25 350,00	36 367,00 9 547,00 -1 900,00 25 350,00	27 250,00 9 547,00 -1 900,00 25 350,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 647,00 1 540,00 -70,00 8 957,00	8 957,00 1 540,00 -70,00 8 957,00	8 957,00 1 540,00 -70,00 8 957,00	7 647,00 1 540,00 -70,00 8 957,00	7 647,00 1 540,00 -70,00 8 957,00	7 647,00 1 540,00 -70,00 8 957,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4120		Stadki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 470,00 1 470,00 9 000,00 -1 000,00	1 470,00 1 470,00 9 000,00 -1 000,00	1 470,00 1 470,00 9 000,00 -1 000,00	1 470,00 1 470,00 9 000,00 -1 000,00	1 470,00 1 470,00 9 000,00 -1 000,00	1 470,00 1 470,00 9 000,00 -1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 8 000,00 3 000,00 -3 000,00	8 000,00 8 000,00 3 000,00 -3 000,00	8 000,00 8 000,00 3 000,00 -3 000,00	8 000,00 8 000,00 3 000,00 -3 000,00	8 000,00 8 000,00 3 000,00 -3 000,00	8 000,00 8 000,00 3 000,00 -3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4280		Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 700,00 -700,00 0,00	5 000,00 700,00 -700,00 0,00	5 000,00 700,00 -700,00 0,00	5 000,00 700,00 -700,00 0,00	5 000,00 700,00 -700,00 0,00	5 000,00 700,00 -700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 -200,00 0,00 200,00	400,00 -200,00 0,00 200,00	400,00 -200,00 0,00 200,00	400,00 -200,00 0,00 200,00	400,00 -200,00 0,00 200,00	400,00 -200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4410		Podręczne składowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Nr XL/308/10
z dnia 29 października 2010 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

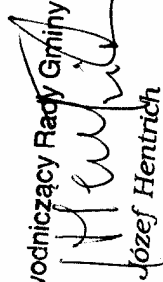
L.p.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Pianowane wydatki					w zlotych
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.	
7	8	9	10	11	12	13	14					
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych oraz projekt rozbudowy SUW w Dąbrowie Chełmińskiej	1 064 094	60 000	-	-	-	45 000	45 000	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Razem: Budowa drogi gminnej ul. Pod Wałem w Czarzu	540 000	100 000	-	-	-	120 000	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 050510C Dąbrowa Chełm.-Gzin	2 003 558	53 558 (projekt)	-	-	-	1 950 000	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Boluminek-Otowice	120 000	-	-	-	-	120 000	-	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wałdowo Król. (Dolne)-Ostromecko	80 000	-	-	-	-	80 000	-	Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Budowa drogigminnej Wałdowo Król.- Nowy Dwór	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa ul.Żwirowej w Czarzu	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000	Urząd Gminy
	600	60016		Razem:	3 063 558	153 558	153 558	153 558	-	-	-	320 000	
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej. Nowy Dwór- Dąbrowa Chełmińska - II etap	13 497 196	866 485	866 485	325 000	541 485 pożyczka z WFOŚIG W(dokum entacja projektowa 53 985)	-	-	1 300 000 (środki własne)	Urząd Gminy
	900	90001		Razem:	13 497 196	866 485	866 485	325 000	541 485	-	-	3 000 000	
9.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie	804 640	590 000	590 000	590 000	-	-	-	200 000 w ramach działania 413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Otowiece wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	550 128	319 872	319 872	319 872	-	-	-	19 872 środki własne 180 128 dotacja z PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi	
	921	92109		Razem:	804 640	590 000	590 000	590 000	-	-	-	200 000	

11.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych w Nowym Dworze Orlik 2012	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000	-	Urząd Gminy
12.	926	92601	6050	Budowa boiska i bieżni w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	500 000	-	-	-	-	-	500 000	-	Urząd Gminy
	926	92601		Razem:	1 700 000	-	-	-	-	-	1 700 000	-	
13.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Czemplewo i Gzin	98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	Urząd Gminy
	926	92695			98 000	-	-	-	-	-	98 000	-	
14.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Ostromecku	3 000 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000, z tego: 1 500 000 budżet gminy 1 500 000 dotacja z Urzędu	Urząd Gminy

801	80101																Marszałkow- skiego- realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dotacji			
		Razem:				3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000			
		Ogółem:				23 777 616	1 989 915	1 448 430	541 485								6 365 000	5 813 000		

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inneźródła
** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Zadania inwestycyjne na 2010 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 3a
do Uchwały RG Nr XL/308/10
z dnia 29 października 2010 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	9	10	11	12							
1.	400	40002	605	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromecko	2 207 828	1 299 647 w tym: § 6059 - 680 000 § 6057- 619 647	-	680 000 pożyczka z WFOŚ i GW	619 647 dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	
2	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy w siłach własnych oraz projekt rozbudowy SUW w Dąbrowie Chełm.	1 058 394	54 300	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej	
3.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa SUW w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-	61 610	32 330	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej	

złotych

																				Dąbrowie Chelmińskiej	
750	75023				9 770			9 770		9 770											
750	75095	6050		Zagospodarowanie terenu za remizą OSP w Czarżu	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000		-		-						RS Czarze- Fundusz Sołecki	
750	75095			Razem:	14 000	14 000	14 000	14 000		14 000											
801	80101	6050		Ocieplenie pawilonu i dachu w budynku szkoły w Wałdowie Król.	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000		-		-						ZS Dąbrowa Chelmn.	
801	80101	6050		Modernizacja placu zabaw przy szkole w Czarżu	117 792	117 792	117 792	62 424		62 424		-		55 368 dofinanso- wanie z budżetu państwa						ZS Czarże	
801	80101	6060		Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000		-		-						ZS Czarże	
801	80101	6060		Kosiarka samojezdna	15 500	15 500	15 500	15 500		15 500		-		-						ZS Dąbrowa Chelmińska	
801	80101			Razem:	177 292	177 292	177 292	121 924		121 924				55 368							
720	72095	6059		Zestawy do interaktywnego nauczania	45 500	45 500	45 500	45 500		45 500		-		-							Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska
720	72095			Razem:	45 500	45 500	45 500	45 500		45 500											
900	90001	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chelmn. (II etap)	13 497 192	867 481	867 481	325 996		541 485 pozyczka z WFOŚ I GW (dokumenta- cja projektowa 53 985)		-		-						Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	
900	90001	605		Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.	2 038 862	354 900 w tym: § 6059 - 206 175 § 6057-	354 900	219 175							135 725					Urząd Gminy Dąbrowa Chelmn.	
																					135 725 dofinanso- wanie z PROW na lata 2007-

				Ostromiecko						135 725 § 6050-13 000							2013 Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"		
900	90001			Razem:		15 536 054	1 221 381	544 171	541 485					135 725					
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dębowcu (skrzyżowanie)		50 000	20 000	20 000	-					-				Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	
20.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic- Wykonanie projektu		3 000	3 000	3 000	-					-				RS Bolumin-Fundusz Sotecki - 2 500 i UG-500	
21.	900	92109	605	Razem:		53 000	23 000	23 000	-					-				Urząd Gminy	
	921	92109	605	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy		530 256	319 872	319 872	-					-					
22.	921	92109		Razem		530 256	319 872	319 872	-					-				RS Strzyżawa-Fundusz Sotecki	
	926	92601	6050	Boisko sportowe w Strzyżawie na działce nr 127/32		11 000	11 000	11 000	-					-					
23.	754	75478	6060	Silnik do łodzi		11 900	11 900	11 900	-					-				Urząd Gminy	
	926	92601		Razem		11 900	11 900	11 900	-					-					
	Ogółem:					26 087 715	6 628 684	1 859 017	2 621 485	1 392 810	755 372	x							

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

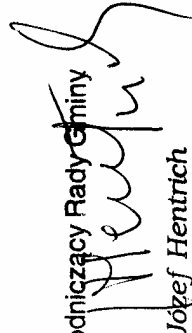
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Jożef Henrich



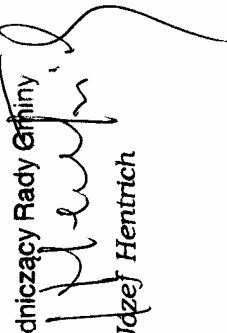
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr XL/308/10 z dnia 29 października 2010 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	77 708,00	0,00	77 708,00
	01095		Pozostała działalność	77 708,00	0,00	77 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 708,00	0,00	77 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 600,00	0,00	88 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 600,00	0,00	88 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 932,00	0,00	15 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 932,00	0,00	15 932,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00	0,00	2 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00	0,00	2 030,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 655,00	0,00	25 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 655,00	0,00	25 655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 426,00	0,00	14 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 426,00	0,00	14 426,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 222,00	0,00	3 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 222,00	0,00	3 222,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 360,00	0,00	63 360,00	

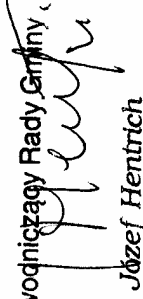
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 360,00	0,00	63 360,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 037,00	50 000,00	270 037,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 037,00	50 000,00	270 037,00
85295		Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00	0,00	118 000,00
Razem:			3 051 970,00	50 000,00	3 101 970,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Roelnictwo i łowiectwo	77 708,00	0,00	77 708,00	
			Pozostała działalność	77 708,00	0,00	77 708,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	0,00	79,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	13,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,00	0,00	513,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	53,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	0,00	718,00	
		4430	Różne opłaty i składki	76 184,00	0,00	76 184,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,00	0,00	148,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	88 600,00	0,00	88 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 227,00	0,00	61 227,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	0,00	6 814,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,00	0,00	10 335,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	0,00	1 667,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	0,00	2 657,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00			
75056			Spis powszechny i inne	15 932,00	0,00	15 932,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 820,00	0,00	12 820,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 993,00	0,00	1 993,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			315,00	0,00	315,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			254,00	0,00	254,00	
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	0,00	100,00	

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030,00	0,00	2 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	188,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	0,00	250,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,00	0,00	98,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 655,00	0,00	25 655,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	0,00	13 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	0,00	326,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	0,00	2 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,00	0,00	5 258,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	525,00	0,00	525,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	0,00	220,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00	0,00	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	0,00	394,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	250,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	0,00	900,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 426,00	0,00	14 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	0,00	790,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	126,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	0,00	5 125,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	0,00	3 805,00
4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	0,00	80,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	400,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 326 428,00	0,00	2 326 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 572,00	0,00	70 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00	26 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 222,00	0,00	3 222,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 222,00	0,00	3 222,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 360,00	0,00	63 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	0,00	37 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00	0,00	26 180,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 037,00	50 000,00	270 037,00
3110	Świadczenia społeczne	220 037,00	50 000,00	270 037,00
85295	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	0,00	118 000,00
Razem:		3 051 970,00	50 000,00	3 101 970,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich