

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XL/286/2009

RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia 21 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz.) 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.) i d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) **Rada Miejska w Chełmku** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 32.649.118,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 23.162.097,15 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 449.420,15 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9.487.021,00 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 6.300.00,00 zł - jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 38.102.412,75 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 24.272.735,25 zł,
- b) wydatki majątkowe - 13.829.677,50 zł, - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.272.735,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowej w kwocie łącznej – 17.563.791,82 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.097.614,48 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6.466.177,34 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.231.300,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.423.122,91 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 479.020,52 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 575.500,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13.829.677,50 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.829.677,50 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9.639.829,00 zł,
- 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów – 1.000.000,00 zł
- jak w załączniku nr 2.1.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.453.294,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
- wolnych środków kwocie 953.294,60 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.581.514,60 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.128.220,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 4.500.000,00 zł, z czego na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 4.500.000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 10.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 160.000,00 zł.

Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 305.000,00 zł, z czego:

- rezerwa oświatowa - 300.000,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 5.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 4;
- b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2010 – jak w załączniku nr 7.

§ 7.

- 1) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – jak załącznik nr 8.
- 2) Upoważnia się Burmistrza Chełmka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak załącznik nr 9.

§ 9. Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1.261.620,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Chełmka:

- a) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian w wydatkach objętych załącznikiem nr 8,
- b) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 8.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrza Chełmka do:

- a) zaciągania w roku 2010 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł,
- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Brak treści

- 1) Upoważnia się Burmistrza Chełmka do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chełmek i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.
- 2) Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganimi przez Burmistrza Chełmka nie

przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Chełmka „Prognozę Kwoty Długu Gminy Chełmek na lata 2010 - 2025” – jak załącznik nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMEK NA 2010 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	220,00
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>220,00</i>
	a) dochody z najmu i dzierżawy	220,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 276 747,00
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>293 000,00</i>
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy	250 000,00
	wpływy z usług	10 000,00
	pozostałe odsetki	2 000,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>4 983 747,00</i>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000,00
	zwrot dotacji MOKSiR - odnowa wsi Bobrek	278 294,00
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (budowa centrum miasta Chełmek etap I)	1 905 453,00
	refundacja środków - odnowa sołectwa Gorzów	500 000,00
710	Działalność usługowa	120 000,00
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>120 000,00</i>
	wpływy z różnych opłat	120 000,00
750	Administracja publiczna	90 604,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>90 604,00</i>
	wpływy z różnych opłat	5 900,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 427,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 277,00
	dochody uzyskiwane przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00

	<i>dochody bieżące:</i>	1 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
752	Obrona narodowa	300,00
	<i>dochody bieżące:</i>	300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00
	<i>dochody bieżące:</i>	250,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 769 087,00
	<i>dochody bieżące:</i>	11 769 087,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 672 057,00
	podatek od nieruchomości, w tym:	4 250 000,00
	<i>osoby prawne</i>	3 100 000,00
	<i>osoby fizyczne</i>	1 150 000,00
	podatek rolny, w tym:	82 500,00
	<i>osoby prawne</i>	3 500,00
	<i>osoby fizyczne</i>	79 000,00
	podatek leśny, w tym:	12 640,00
	<i>osoby prawne</i>	12 000,00
	<i>osoby fizyczne</i>	640,00
	podatek od środków transportowych, w tym:	135 000,00
	<i>osoby prawne</i>	60 000,00
	<i>osoby fizyczne</i>	75 000,00
	podatek od spadków i darowizn	33 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	24 400,00
	wpływy z opłaty targowej	59 800,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	176 500,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	303 000,00
	<i>osoby prawne</i>	53 000,00
	<i>osoby fizyczne</i>	250 000,00
	wpływy z różnych opłat	190,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00
758	Różne rozliczenia	7 139 714,00
	<i>dochody bieżące:</i>	7 139 714,00

	odsetki od środków na r-ku bankowym	65 000,00
	subwencja ogólna, w tym:	7 074 714,00
	– część oświatowa	6 229 048,00
	– część równoważąca	207 945,00
	– część wyrównawcza	637 721,00
801	Oświata i wychowanie	679 925,26
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>679 925,26</i>
	dochody z najmu i dzierżawy	15 460,00
	wpływy z usług	391 000,00
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (program "Szkoła na 6")	267 135,26
	pozostałe odsetki	3 320,00
	wpływy z różnych dochodów	3 010,00
851	Ochrona zdrowia	26,00
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>26,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26,00
852	Pomoc społeczna	3 017 570,89
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 017 570,89</i>
	wpływy z usług	11 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 566 320,00
	dotacje na zadania własne	231 766,00
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (PO KL - MOPS)	182 284,89
	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
	zwroty dotacji	3 000,00
	odsetki od dotacji	500,00
	pozostałe odsetki	1 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>49 500,00</i>
	wpływy z usług	49 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 503 274,00
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>4 503 274,00</i>
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (budowa centrum miasta Chełmek etap I)	4 394 547,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 727,00
	RAZEM	32 649 118,15

	23 162 097,15
w tym:	
<i>dochody bieżące, z tego:</i>	23 162 097,15
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	449 420,15
<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	9 487 021,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	6 300 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY CHEŁMEK NA 2010 ROK

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.
2	3	4
	Rolnictwo i łowiectwo	23 650,00
01008	Melioracje wodne	20 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
01030	Izby rolnicze	1 650,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 650,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 650,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 650,00
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
40002	Dostarczanie wody	30 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
	Transport i łączność	1 870 034,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	421 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>421 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000,00

	jednostek budżetowych	171 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	280 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 769,50
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>28 769,50</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 769,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	890 265,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 100,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 100,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>887 165,00</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 165,00
60016	Drogi publiczne gminne	530 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>200 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>330 000,00</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	2 721 593,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 593,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>214 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 502 593,00</i>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 502 593,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t	1 459 679,00
70095	Pozostała działalność	5 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
	Działalność usługowa	302 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00

	wydatki bieżące, w tym:	128 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	124 000,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 000,00
71035	Cmentarze	120 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	120 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00
	Administracja publiczna	3 332 968,00
75011	Urzędy wojewódzkie	76 427,00
	wydatki bieżące, w tym:	76 427,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 427,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 427,00
75020	Starostwa powiatowe	4 277,00
	wydatki bieżące, w tym:	4 277,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 277,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00
	wydatki bieżące, w tym:	220 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 500,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 764,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 877 764,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 876 264,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 650,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	815 614,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1500,00

	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	30 000,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	100 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
75095	Pozostała działalność	24 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	24 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 330,00
	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 250,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	23 000,00
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	23 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	174 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	174 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00

	jeńsiostek budżetowych	
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	145 000,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
75414	Obrona cywilna	250,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	250,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 200,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 200,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	61 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 200,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00
	Obsługa długu publicznego	575 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	575 500,00
	1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	575 500,00
	Różne rozliczenia	465 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00
	– rezerwa ogólna	160 000,00
	– rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00
	– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	5 000,00
	Oświata i wychowanie	10 307 846,52
80101	Szkoły podstawowe	4 480 371,34
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 473 371,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 405 186,35
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 168,93

	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	738 017,42
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 184,99
	wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
80104	Przedszkola	1 818 818,39
	wydatki bieżące, w tym:	1 811 818,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 639 992,12
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 456,46
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 535,66
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	147 480,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 346,27
	wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
80110	Gimnazja	2 934 466,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 927 466,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 879 224,35
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 510,62
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	568 713,73
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 241,65
	wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 240,00
	wydatki bieżące, w tym:	83 240,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 240,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 240,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 695,53
	wydatki bieżące, w tym:	57 695,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 695,53
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 915,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 780,53

80148	Stolówki szkolne	586 170,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	586 170,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	585 070,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 770,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	332 300,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
80195	Pozostała działalność	347 085,26
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	347 085,26
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 950,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 200,00
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t	267 135,26
	Ochrona zdrowia	196 726,00
85111	Szpitala ogólne	15 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	15 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 200,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 200,00
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 200,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	151 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 500,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 060,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 440,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	20 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
85195	Pozostała działalność	26,00

	wydatki bieżące, w tym:	26,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26,00
	Pomoc społeczna	4 784 845,26
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 145,00
	wydatki bieżące, w tym:	135 145,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 145,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 560,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 585,00
85202	Domy pomocy społecznej	86 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	86 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	268 920,00
	wydatki bieżące, w tym:	268 920,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 770,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 750,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 020,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 500,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 299 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 500,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 600,00

	oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	wydatki bieżące, w tym:	13 600,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 600,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 200,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,37
	wydatki bieżące, w tym:	377 000,37
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 900,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t	29 600,37
85215	Dodatki mieszkaniowe	321 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	321 000,00
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00
85216	Zasilki stałe	99 700,00
	wydatki bieżące, w tym:	99 700,00
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	817 237,00
	wydatki bieżące, w tym:	817 237,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	810 237,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 557,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 680,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00
	wydatki bieżące, w tym:	3 450,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450,00
85295	Pozostała działalność	363 292,89
	wydatki bieżące, w tym:	363 292,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 108,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 073,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 035,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900,00

	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t	182 284,89
	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 829,47
85401	Świetlice szkolne	253 329,47
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>253 329,47</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 229,47
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 519,47
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 710,00
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 500,00</i>
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 000,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>284 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	284 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>351 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	351 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	351 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>41 000,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>535 000,00</i>

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	535 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	535 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00
	1) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność	157 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	157 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 620,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	1 010 000,00
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 010 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
92116	Biblioteki	251 620,00
	wydatki bieżące, w tym:	251 620,00
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	251 620,00
	Kultura fizyczna i sport	8 624 150,00
92601	Obiekty sportowe	8 395 150,00
	wydatki majątkowe, w tym:	8 395 150,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	8 395 150,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t	8 180 150,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	229 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	229 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	228 000,00
	RAZEM	38 102 412,75
	wydatki bieżące, w tym:	24 272 735,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 563 791,82

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 097 614,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 466 177,34
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 231 300,00
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 423 122,91
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t	479 020,52
5) obsługa długu j.s.t	575 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 829 677,50
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	12 829 677,50
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t	9 639 829,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY CHEŁMEK NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	1 245 934,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 769,50
		<i>inwestycje:</i>	28 769,50
		pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780"	10 500,00
		pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku	18 269,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	887 165,00
		<i>inwestycje:</i>	887 165,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "przebudowa dróg powiatowych nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW nr 780 do autostrady A4"	867 165,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000,00
		<i>inwestycje: drogi gminne</i>	330 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 502 593,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 502 593,00
		<i>inwestycje:</i>	2 487 593,00
		budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (modernizacja parku miejskiego)	1 459 679,00
		odnowa sołectwa Gorzów - rozwój bazy kulturalno-sportowo-rekreacyjnej	600 000,00
		monitoring miasta	45 000,00
		budowa Centrum Miasta Chełmek - etap II - prace projektowe	355 000,00
		projekty "odnowa i rozwój wsi Gorzów" w ramach Lokalnej Grupy Działania	27 914,00
		<i>zakupy inwestycyjne: zakup gruntów</i>	15 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)</i>	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00
		<i>zakupy inwestycyjne (kserokopiarka SZS Nr 1)</i>	7 000,00

		zakupy inwestycyjne (kserokopiarka SZS-P Nr 2)	7 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
		zakupy inwestycyjne (kserokopiarka SZS-P Nr 2)	7 000,00
	80110	Gimnazja	7 000,00
		zakupy inwestycyjne (kserokopiarka SZS Gorzów)	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00
		inwestycje: pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		zakupy inwestycyjne (sprzęt sportowo – rekreacyjnego)	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów: MZGK kanalizacja	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		inwestycje: odnowa wsi Bobrek - dotacja dla MOKSiR	500 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	8 395 150,00
	92601	Obiekty sportowe	8 395 150,00
		inwestycje:	8 395 150,00
		budowa centrum miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa Centrum Sportowego)	8 180 150,00
		modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Jarzębinowej w Bobrku i przy ul. Gorzowskiej w Gorzowie – kontynuacja zadania „Orlik Plus”	215 000,00
		R A Z E M	13 829 677,50

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHEŁMEK NA 2010 ROK

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2010 rok		
1.	Dochody ogółem	32 649 118,15
2.	Wydatki ogółem	38 102 412,75
3.	Deficyt (-) (1 - 2)	-5 453 294,60
4.	Przychody budżetu	6 581 514,60
	w tym:	
	a) kredyt	4 500 000,00
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2 081 514,60
5.	Rozchody budżetu	1 128 220,00
	w tym:	1 128 220,00
	a) spłata rat kredytów	1 128 220,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I.	DOCHODY			176 500,00	x
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		176 500,00	x
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		75618	176 500,00	x
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			176 500,00	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			176 500,00	x
II.	WYDATKI			x	
	Ochrona zdrowia	851		x	176 500,00
1.	Zwalczanie narkomanii		85153	x	5 000,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	5 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	5 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		85154	x	171 500,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			x	151 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			x	108 500,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			x	66 060,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			x	42 440,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			x	43 000,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			x	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			x	20 000,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	76 427,00	76 427,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 427,00	76 427,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 427,00	x
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	x	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	76 427,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 900,00	x
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	x	1 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	1 900,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	570,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	1 330,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	x

		wydatki bieżące, w tym:	x	500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	300,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	250,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	x
		wydatki bieżące, w tym:	x	250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	250,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	250,00
851		Ochrona zdrowia	26,00	26,00
	85195	Pozostała działalność	26,00	26,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26,00	x
		wydatki bieżące, w tym:	x	26,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	26,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	26,00
852		Pomoc społeczna	2 566 320,00	2 566 320,00
	85203	Ośrodki wsparcia	268 920,00	268 920,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	268 920,00	x
		wydatki bieżące, w tym:	x	268 920,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	268 770,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	211 750,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	57 020,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	150,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 296 000,00	2 296 000,00

		społecznego		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 296 000,00	x
		wydatki bieżące, w tym:	x	2 296 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	76 000,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	72 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	4 000,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	2 220 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 400,00	1 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	x
		wydatki bieżące, w tym:	x	1 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 400,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00
		O G Ó L E M	2 645 223,00	2 645 223,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	4 277,00	4 277,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 277,00	x
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	4 277,00	x
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 277,00	x
	75020	Starostwa powiatowe	x	4 277,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	x	4 277,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	4 277,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	4 277,00
R A Z E M			4 277,00	4 277,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHEŁMEK
W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 175 934,50	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		280 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	280 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		28 769,50	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	28 769,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		867 165,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	867 165,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23 000,00	145 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		23 000,00	
			wpłata na fundusz celowy	23 000,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne			145 000,00
			dotacja celowa na zadania bieżące		145 000,00
801		Oświata i wychowanie		147 480,00	
	80104	Przedszkola		147 480,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	147 480,00	
851		Ochrona zdrowia		20 200,00	43 000,00
	85111	Szpitałe ogólne		15 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	15 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 200,00	
			dotacja podmiotowa	5 200,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			43 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		43 000,00
852		Pomoc społeczna			60 000,00
	85295	Pozostała działalność			60 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		30 000,00	
			dotacja celowa na zadania bieżące	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 761 620,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 510 000,00	
			dotacja podmiotowa	1 010 000,00	
			dotacja celowa inwestycyjna	500 000,00	
	92116	Biblioteki		251 620,00	
			dotacja podmiotowa	251 620,00	
926		Kultura fizyczna i sport			228 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			228 000,00
			dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom		228 000,00
			Razem	3 158 234,50	476 000,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ORAZ NA PROGRAMY
I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

I. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 – Działanie 6.1. Rozwój miast” Schemat A „Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Program – jego cel i zadania	Budowa Centrum Miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (modernizacja Parku Miejskiego)	
Jednostka realizująca program	Gmina Chełmek	
Okres realizacji programu	2009 - 2010	
Łączne nakłady finansowe	3 320 932,00 zł	
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	1 243 622,00 zł
	Środki własne gminy	923 833,00 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	661 831,00 zł
	Środki własne gminy	491 646,00 zł

Program – jego cel i zadania	Budowa Centrum Miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa Centrum Sportowego)	
Jednostka realizująca program	Gmina Chełmek	
Okres realizacji programu	2009 - 2012	
Łączne nakłady finansowe	19 892 833,00 zł	
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	0,00 zł
	Środki własne gminy	0,00 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	4 693 529,00 zł
	Środki własne gminy	3 486 621,00 zł
Wysokość wydatków 2011 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	0,00 zł
	Środki własne gminy	4 450 820,00 zł
Wysokość wydatków 2012 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	0,00 zł
	Środki własne gminy	7 261 863,00 zł

Program – jego cel i zadania	Budowa Centrum Miasta Chełmek wraz z zapleczem rekreacyjnym - etap I (budowa centrum miasta Chełmek)	
Jednostka realizująca program	Gmina Chełmek	
Okres realizacji programu	2011 r.	
Łączne nakłady finansowe	3 172 180,00 zł	
Wysokość wydatków 2011 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	1 820 103,00 zł
	Środki własne gminy	1 352 077,00 zł

II. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Program – jego cel i zadania	Czas na aktywność – program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji w Gminie Chełmek	
Jednostka realizująca program	Gmina Chełmek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku	
Okres realizacji programu	2008 - 2012	
Łączne nakłady finansowe	742 492,55 zł	
Wysokość wydatków 2008 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	41 507,20
	Środki własne gminy	4 869,56
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	54 111,72
	Środki własne gminy	6 348,30
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	182 284,89
	Środki własne gminy	29 600,37
Wysokość wydatków 2011 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	182 284,89
	Środki własne gminy	29 600,37
Wysokość wydatków 2012 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	182 284,88
	Środki własne gminy	29 600,37

III. Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Program – jego cel i zadania	„Szkoła na 6”	
Jednostka realizująca program	Gmina Chełmek	
Okres realizacji programu	2008 - 2010	
Łączne nakłady finansowe	981 323,36 zł	
Wysokość wydatków 2008 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	216 714,17 zł
Wysokość wydatków 2009 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	497 473,93 zł
Wysokość wydatków 2010 r.	Środki budżetu Unii Europejskiej	267 135,26 zł

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

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota
I. Stan środków obrotowych na początek roku	1	120000
II. Przychody razem	2	34000
z tego:		
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	3	34000
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)	4	154000
IV. Wydatki ogółem (06 + 11)	5	154000
Zakup materiałów i wyposażenia (07 + 10)		
z tego:	6	14800
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7	7000
2) ochrona ekosystemów leśnych poprzez zakup karmy do dokarmiania zwierzyny leśnej w okresie zimowym na terenie gminy Chełmek (Koło Daniel - 1.000,00 zł Koło Łoś - 800,00 zł)	8	1800
3) odnowienie i ochrona rodzin pszczelich w drodze zakupu matek pszczelich oraz lekarstw do zwalczania chorób u pszczół na terenie gminy Chełmek	9	1000
4) odnowienie i ochrona biocenoz wodnych w stawach poprzez zakup narybku w celu zarybiania stawów położonych na terenie gminy Chełmek	10	5000
Zakup usług pozostałych (12 + 15)		
z tego:	11	139200
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	12	3500
2) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	13	70000
3) ochrona powietrza – wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	14	0
4) inne cele służące ochronie środowiska w gminie	15	65700
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	16	0

Załącznik nr 10

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XL/286/2009
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHEŁMEK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Prognoza 2010 r.	Prognoza 2011 r.	Prognoza 2012 r.	Prognoza 2013 r.	Prognoza 2014 r.	Prognoza 2015 r.	Prognoza 2016 r.
I.	Dochody budżetu ogółem w tym:	23 681 329	32 649 118	30 334 720	30 489 000	28 750 000	27 100 000	27 621 440	27 771 440
1.1.	Dochody własne	12 970 485	15 831 991	16 684 720	18 306 715	16 750 000	16 000 000	16 471 440	16 571 440
	Środki z budżetu UE	0	6 749 420	2 100 000	182 285	0	0	0	0
1.2.	Subwencje	6 834 563	7 074 714	7 200 000	7 500 000	7 500 000	7 100 000	7 150 000	7 200 000
1.3.	Dotacje	3 876 281	2 992 993	4 350 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II.	Przychody budżetu ogółem, w tym:	9 058 243	6 581 515	5 536 000	5 500 000	1 000 000	1 200 000	0	0
2.1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wolne środki na rachunku bankowym	5 058 243	2 081 515	1 536 000	2 500 000	0	1 200 000	0	0
2.3.	Zwrotne przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0
2.3.1.	- kredyty bankowe	4 000 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	0
2.3.2.	- spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Ogółem (I+II)	32 739 572	39 230 633	35 870 720	35 989 000	29 750 000	28 300 000	27 621 440	27 771 440
III.	Wydatki budżetu ogółem, w tym:	29 785 264	38 102 413	34 242 500	34 075 060	27 536 060	25 986 060	25 650 000	25 800 000
3.1.	Wydatki bieżące, z tego:	23 483 022	24 272 735	24 619 500	24 813 060	25 300 060	25 453 560	25 600 000	25 700 000
3.1.1.	- odsetki od kredytów i pożyczek	278 500	575 500	797 422	811 224	790 614	677 568	575 311	479 530
3.2.	Wydatki majątkowe	6 302 242	13 829 678	9 623 000	9 262 000	2 236 000	532 500	50 000	100 000
IV.	Rozchody budżetu ogółem, w tym:	854 308	1 128 220	1 628 220	1 913 940	2 213 940	2 313 940	1 971 440	1 971 440
4.1.	Spłata kredytów	842 500	1 128 220	1 628 220	1 913 940	2 213 940	2 313 940	1 971 440	1 971 440
4.2.	Spłata pożyczek	11 808	0	0	0	0	0	0	0
B.	Ogółem (III+IV)	30 639 572	39 230 633	35 870 720	35 989 000	29 750 000	28 300 000	27 621 440	27 771 440
V.	Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (IV + 3.1.1.)	1 132 808	1 703 720	2 425 642	2 725 164	3 004 554	2 991 508	2 546 751	2 450 970
VI.	Kwota długu na koniec roku budżetowego	9 212 500	12 584 280	14 956 060	16 042 120	14 828 180	12 514 240	10 542 800	8 571 360
VII.	Wskaźnik z art. 169 (V : I)	4,8	5,2	8,0	8,9	10,5	11,0	9,2	8,8
VIII.	Wskaźnik z art. 170 (VI : I)	38,9	38,5	49,3	52,6	51,6	46,2	38,2	30,9

Gmina Chełmek nie udzielała i nie planuje udzielić poręczeń i gwarancji

Prognoza 2017 r.	Prognoza 2018 r.	Prognoza 2019 r.	Prognoza 2020 r.	Prognoza 2021 r.	Prognoza 2022 r.	Prognoza 2023 r.	Prognoza 2024 r.	Prognoza 2025 r.
27 621 440	27 671 440	27 771 440	27 371 440	27 571 440	27 571 440	27 571 440	27 571 440	27 571 360
16 371 440	16 371 440	16 471 440	15 971 440	16 471 440	16 471 440	16 471 440	16 471 440	16 471 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 250 000	7 300 000	7 300 000	7 400 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 621 440	27 671 440	27 771 440	27 371 440	27 571 440	27 571 440	27 571 440	27 571 440	27 571 360
26 150 000	26 200 000	26 300 000	26 400 000	26 600 000	26 600 000	26 900 080	27 285 720	27 285 720
26 000 000	26 200 000	26 300 000	26 400 000	26 600 000	26 600 000	26 900 080	27 000 000	27 000 000
399 501	328 926	258 349	187 773	136 101	95 772	55 444	27 721	27 721
150 000	0	0	0	0	0	0	285 720	285 720
1 471 440	1 471 440	1 471 440	971 440	971 440	971 440	671 360	285 720	285 640
1 471 440	1 471 440	1 471 440	971 440	971 440	971 440	671 360	285 720	285 640
0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 621 440	27 671 440	27 771 440	27 371 440	27 571 440	27 571 440	27 571 440	27 571 440	27 571 360
1 870 941	1 800 366	1 729 789	1 159 213	1 107 541	1 067 212	726 804	313 441	313 361
7 099 920	5 628 480	4 157 040	3 185 600	2 214 160	1 242 720	571 360	285 640	0
6,8	6,5	6,2	4,2	4,0	3,9	2,6	1,1	1,1
25,7	20,3	15,0	11,6	8,0	4,5	2,1	1,0	0,0

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chelmku

Zofia Urbańczyk

