

**Uchwała Nr XIX/135/08**  
**Rady Gminy Chełmno**  
**z dnia 29 grudnia 2008r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno na rok 2009 .**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: w 2002r Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 113 poz. 984; w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2005 r: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138. poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. : Dz. U. Nr 180, poz. 1111),

oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2006 r.; Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984, Dz. U. Nr 85, poz. 560 z 2007 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1112 z 2008).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości ..... **12 629 791 zł,**

w tym:

- dochody bieżące.....12 309 441 zł,
- dochody majątkowe.....320 350 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... **13 651 016 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące.....10 752 716 zł,
- wydatki majątkowe.....2 898 300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku- 2 898 300 zł*).

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1021 725 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętą pożyczką w kwocie.....536 000 zł,
- zaciągniętych kredytów w kwocie.....485 725 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości.....**1 702 725 zł**,  
rozchody w wysokości .....**681 500 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości .....80 000 zł,  
2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.....20 000 zł,

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dochody związane z realizacją tych zadań – załącznik nr 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 42 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

1. Dotacje przedmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę..... 189 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę.....121 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9,

#### § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) Stan środków z lat ubiegłych.....	180 000 zł,
2) przychody .....	185 150 zł,
3) wydatki .....	298 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

### § 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie.....800 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie .....1 021 225 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.....14 775 zł,

### § 10

Wydatki jednostek pomocniczych ( sołectw) w wysokości 167 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków za zakresie przeniesień między działami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 12

Gmina Chełmno nie zawarła żadnych umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

### § 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

z dnia 29 grudnia 2008r.

### Plan dochodów na 2009 rok

Dział	rozdział	§	Dochody	Plan na 2009 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>
		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	4 500	4 500	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>251 500</b>	<b>251 500</b>	<b>-</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>251 500</b>	<b>251 500</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług - za wodę	250 000	250 000	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 850</b>	<b>30 500</b>	<b>320 350</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>350 850</b>	<b>30 500</b>	<b>320 350</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350	-	350
		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	30 000	30 000	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	320 000	-	320 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000	2 000	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000	77 000	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>-</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826	826	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 834 557</b>	<b>2 834 557</b>	<b>-</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>-</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>-</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	850 000	
		0320	Podatek rolny	35 000	35 000	
		0330	Podatek leśny	14 000	14 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000	110 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>905 860</b>	<b>905 860</b>	<b>-</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	253 760	253 760	
		0320	Podatek rolny	503 500	503 500	
		0330	Podatek leśny	8 100	8 100	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0440	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>65 500</b>	<b>65 500</b>	<b>-</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000	42 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej	3 500	3 500	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>835 597</b>	<b>835 597</b>	<b>-</b>

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	834 597	834 597	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 671 558</b>	<b>6 671 558</b>	<b>-</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 126 832</b>	<b>4 126 832</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 126 832	4 126 832	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 409 240</b>	<b>2 409 240</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 409 240	2 409 240	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>110 486</b>	<b>110 486</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 486	110 486	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>
		0920	pozostałe odsetki	25 000	25 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>-</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>-</b>
		2030	dotacja na zadania własne - przygotowanie zawodowe	52 000	52 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>-</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 919 000</b>	<b>1 919 000</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 919 000	1 919 000	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600	14 600	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 000	137 000	
		2030	dotacje zadania własne	105 000	105 000	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>68 400</b>	<b>68 400</b>	<b>-</b>
		2030	dotacja na zadania własne	68 400	68 400	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>-</b>
		2030	dotacja na zadania własne - dożywianie	46 000	46 000	

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług - sołectwa	25 000	25 000	
<b>razem dochody:</b>				<b>12 629 791</b>	<b>12 309 441</b>	<b>320 350</b>



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy

z dnia 29 grudnia 2008r.

## Plan wydatków na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wydatki ogółem na 2009 rok	w tym:				Wydatki majątkowe	
					bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		obsługa zadłużenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950 500</b>	<b>15 500</b>	-	-	-	-	<b>935 000</b>
	<b>01002</b>		<b>Ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	-	-	-	-
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	700	700					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
		4300	zakup usług pozostałych - pokazy, szkolenia,	300	300					
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>935 000</b>	-	-	-	-	-	<b>935 000</b>
		6050	wydatki inwestycyjne własne - wodociąg Klamry etap III	710 000	-					710 000
		6050	Wydatki inwestycyjne spinka Kałdus - Starogród	180 000	-					180 000
		6050	budowa nowych przyłączy w Klamrach	45 000	-					45 000
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	-	-	-	-	-
		2850	2% z podatku rolnego	12 000	12 000			-		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę</b>	<b>421 280</b>	<b>421 280</b>	<b>71 400</b>	<b>8 900</b>	-	-	-

	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>421 280</b>	<b>421 280</b>	<b>71 400</b>	<b>8 900</b>	-	-	-
		4010 wynagrodzenia osobowe	42 900	42 900	42 900	-	-	-	-
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-
		4100 wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 600	7 600	-	7 600	-	-	-
		4120 składki na fundusz pracy	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-
		4210 zakup materiałów	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		4260 zakup energii	39 100	39 100					
		4300 zakup usług pozostałych	67 000	67 000					
		4300 zakup wody z Kijewa i miasta	180 000	180 000					
		4410 podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					
		4440 odpis na ZFŚS	1 880	1 880					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 212 000</b>	<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 897 000</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 212 000</b>	<b>315 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 897 000</b>
		4210 zakup materiałów szlaka, kamień	55 000	55 000					
		4300 transport szlaki, kamienia	110 000	110 000					
		4300 zakup usług pozostałych	150 000	150 000					
		<b>6050 wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 897 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 897 000</b>
		6050 wydatki inwestycyjne - chodnik Nowe Dobra etap III	120 000	-	-	-	-	-	120 000
		6050 inwestycje 50/50 z powiatem G. Wymiary - Łęg - Podwiesk	50 000					-	50 000
		6050 wydatki inwestycyjne - chodnik w Kałdusie	130 000	-	-	-	-	-	130 000
		6050 wydatki inwestycyjne - ścieżka rowerowa Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary	15 000	-	-	-	-	-	15 000
		6050 wydatki inwestycyjne droga Borówno - Różnowo	450 000	-	-	-	-	-	450 000
		6050 Wydatki inwestycyjne droga Podwiesk - Łunawy etap II	1 112 000	-	-	-	-	-	1 112 000

		6050	wydatki inwestycyjne Droga Starogród	10 000	-	-	-	-	-	10 000
		6050	Droga G. Wymiary - Nowawieś przygotowanie dokumentacji	10 000	-	-	-	-	-	10 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i mieszkaniami</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
		4260	zakup energii	2 300	2 300					
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	zakup usług pozostałych - bud.kom.	7 000	7 000					
		4300	zakup usług - gospodarka gruntami	50 000	50 000					
		4300	zakup usług - gospodarka nieruchomościami	2 000	2 000					
		4430	różne opłaty i składki bud.komun.	700	700					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	90 000					
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	zakup materiałów	500	500					
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 484 960</b>	<b>1 478 960</b>	<b>917 890</b>	<b>170 000</b>	<b>1 700</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>55 690</b>	<b>9 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	51 700	51 700	51 700				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 990	3 990	3 990				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	8 500	-	8 500			
		4120	składki na fundusz pracy	1 400	1 400	-	1 400			

		4210	zakup materiałów	4 000	4 000					
		4300	zakup usług	6 000	6 000					
		4440	odpis na ZFŚS	1 410	1 410					
	<b>75022</b>		<b>Rada gminy</b>	<b>54 200</b>	<b>54 200</b>	-	-	-	-	-
		3030	diety, ryczałty	45 000	45 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	zakup usług pozostałych	3 200	3 200					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	<b>75023</b>		<b>Urząd gminy</b>	<b>1 353 760</b>	<b>1 347 760</b>	<b>862 200</b>	<b>160 100</b>	<b>1 700</b>	-	<b>6 000</b>
		2580	dotacja dożywnki	1 700	1 700			1 700		
		4010	wynagrodzenia osobowe	785 800	785 800	785 800				
		4010	nagrody jubileuszowe	14 200	14 200	14 200				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200	62 200	62 200				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128 900	128 900	-	128 900			
		4120	składki na fundusz pracy	21 200	21 200	-	21 200			
		4140	składki na PFRON	10 000	10 000	-	10 000			
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	56 500	56 500					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - kultura	21 000	21 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - promocja	4 000	4 000					
		4210	zakup materiałów GCI	1 000	1 000					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	1 500	1 500					
		4260	zakup energii, wody, gazu	17 000	17 000					
		<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>					
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>135 700</b>	<b>135 700</b>	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych - UG	113 900	113 900					
		4300	zakup usług pozostałych - kultura	15 800	15 800					

		4300	promocja	6 000	6 000					
		4350	dostęp do internetu	8 500	8 500					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 000	7 000					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000	9 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000					
		4410	podróże służbowe krajowe - kultura	2 000	2 000					
		4430	różne opłaty i składki	12 500	12 500					
		4440	odpis na ZFŚS	22 560	22 560					
		4700	szkolenia i kursy	9 000	9 000					
		6060	zakupy inwestycyjne - drukarka	6 000	-					6 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>698</b>	<b>128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>698</b>	<b>128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	698	698	698				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108	108	-	108			
		4120	składki na fundusz pracy	20	20	-	20			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b>	<b>74 200</b>	<b>74 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75405</b>		<b>Komenda Powiatowa Policji</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>72 200</b>	<b>72 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000					
		4210	zakup materiałów	20 000	20 000					
		4260	zakup energii	7 000	7 000					
		4300	zakup usług	19 200	19 200					
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000					
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		4210	zakup materiałów	300	300				
		4300	zakup usług	700	700				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	<b>35 000</b>	-	-	-
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>78 600</b>	<b>78 600</b>	<b>35 000</b>	-	-	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600	39 600				
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	35 000	35 000	35 000			
		4210	zakup materiałów	2 000	2 000				
		4300	zakup usług	2 000	2 000				
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>102 300</b>	<b>102 300</b>	-	-	-	<b>102 300</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>102 300</b>	<b>102 300</b>	-	-	-	<b>102 300</b>
		8070	odsetki	102 300	102 300				102 300
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-
		4810	rezerwa celowa - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	20 000				
		4810	rezerwa ogólna	80 000	80 000				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 773 750</b>	<b>4 773 750</b>	<b>3 058 220</b>	<b>526 110</b>	<b>55 000</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 234 420</b>	<b>3 234 420</b>	<b>2 286 820</b>	<b>394 500</b>	-	-
		3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	148 300	148 300	148 300			
		4010	fundusz nagród	24 620	24 620	24 620			
		4010	wynagrodzenie osobowe	1 967 600	1 967 600	1 967 600			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 300	146 300	146 300			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	339 700	339 700	-	339 700		
		4120	składki na f.p.	54 800	54 800	-	54 800		
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów Starogród	16 500	16 500				

	4210	Olej – Starogród	60 000	60 000					
	4210	dodatkowe zadania	37 000	37 000					
	4210	<b>zakup materiałów Łunawy</b>	16 500	16 500					
	4210	Olej – Łunawy	65 000	65 000					
	4210	dodatkowe zadania	24 500	24 500					
	4210	zakup materiałów Kolno	16 500	16 500					
	4210	Olej – Kolno	45 000	45 000					
	4210	dodatkowe zadania	35 000	35 000					
	<b>4240</b>	<b>zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	-	-	-	-	-
	4240	pomoce dydaktyczne S	1 500	1 500					
	4240	pomoce dydaktyczne Ł	1 500	1 500					
	4240	pomoce dydaktyczne K	1 500	1 500					
	<b>4260</b>	<b>zakup energii, gazu i wody</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	-	-	-	-	-
	4260	energia S	10 000	10 000					
	4260	energia Ł	11 000	11 000					
	4260	energia K	10 000	10 000					
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych Starogród	1 000	1 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych Łunawy	1 000	1 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych Kolno	1 000	1 000					
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>55 500</b>	<b>55 500</b>	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług S	18 500	18 500					
	4300	zakup usług Ł	18 500	18 500					
	4300	zakup usług K	18 500	18 500					
	<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	-	-	-	-
	4360	Starogród	500	500					
	4360	Łunawy	500	500					

	4360	Kolno	500	500					
	<b>4370</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	-	-
	4370	Starogród	2 000	2 000					
	4370	Łunawy	2 000	2 000					
	4370	Kolno	2 000	2 000					
	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	-	-	-	-	-
	4410	podróże służbowe S	1 500	1 500					
	4410	podróże służbowe Ł	1 500	1 500					
	4410	podróże służbowe K	1 500	1 500					
	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	-	-	-	-	-
	4430	różne opłaty i składki S	2 200	2 200					
	4430	różne opłaty i składki Ł	2 700	2 700					
	4430	różne opłaty i składki K	2 200	2 200					
	<b>4440</b>	<b>odpis na ZFŚS</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>					
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	-	-	<b>55 000</b>	-	-
	2310	dotacja - porozumienie	55 000	55 000			55 000		
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 016 300</b>	<b>1 016 300</b>	<b>728 400</b>	<b>124 500</b>	-	-	-
	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	47 200	47 200	47 200				
	4010	fundusz nagród	7 600	7 600	7 600				
	4010	wynagrodzenie osobowe	627 800	627 800	627 800				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 800	45 800	45 800				
	4110	składki na ubezpieczanie społeczne	107 000	107 000	-	107 000			
	4120	składki na f.p.	17 500	17 500	-	17 500			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 800	22 800					
	4210	Olej – Podwiesk	32 000	32 000					
	4210	dotatkowe zadania	29 000	29 000					
	4240	pomoce dydaktyczne	1 800	1 800					



	4260	energia	10 500	10 500					
	4300	usługi pozostałe	18 500	18 500					
	4370	zakup usług telekom. Telefony stacjonarne	2 500	2 500					
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300					
	4410	podróże służbowe	1 500	1 500					
	4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500					
	4440	odpis na ZFŚS	41 000	41 000					
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>356 060</b>	<b>356 060</b>	<b>43 000</b>	<b>7 110</b>	-	-	-
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	350					
	4010	wynagrodzenia osobowe	40 300	40 300	40 300				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700				
	4110	składki ZUS	6 110	6 110		6 110			
	4120	składki na f.p.	1 000	1 000		1 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 100	41 100					
	4210	dodatkowe zakupy	-	-					
	4300	usługi pozostałe	260 000	260 000					
	4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000					
	4440	odpis na ZFŚS	1 500	1 500					
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>22 240</b>	<b>22 240</b>	-	-	-	-	-
	4700	szkolenia i kursy	18 000	18 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	4 240	4 240					
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 730</b>	<b>89 730</b>	-	-	-	-	-
	4300	przygotowanie do wykonywania zawodu	52 000	52 000					
	4440	odpis na ZFŚS	37 730	37 730					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	-	-	-	-	-
<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500					

	4300	usługi pozostałe	1 500	1 500					
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów	2 000	2 000					
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	4 000					
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	-	-	-	-	-
	3030	różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	11 900	11 900					
	4210	zakup materiałów	1 000	1 000					
	4300	zakup usług	25 600	25 600					
	4430	różne opłaty i składki	500	500					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 618 000</b>	<b>2 618 000</b>	<b>165 500</b>	<b>61 100</b>	-	-	-
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-
	4330	zakup usług opiekuńczych	30 000	30 000					
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	-
	3110	zasiłki	20 000	20 000					
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 919 000</b>	<b>1 919 000</b>	<b>37 700</b>	<b>23 800</b>	-	-	-
	3110	zasiłki	1 844 360	1 844 360					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	17 000	17 000		17 000			
	4010	wynagrodzenia osobowe	35 000	35 000	35 000				
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 800	5 800		5 800			
	4120	składki na fundusz pracy	1 000	1 000		1 000			
	4210	zakup materiałów	1 500	1 500					
	4300	zakup usług pozostałych	10 500	10 500					
	4440	odpis na ZFŚS	940	940					
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200					
<b>85213</b>		<b>Zakup świadczeń zdrowotnych</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	-	<b>14 600</b>	-	-	-
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600	14 600		14 600			
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>302 000</b>	<b>302 000</b>	-	-	-	-	-

	3110	zasiłki zadania własne	60 000	60 000					
	3110	Zasiłki – zadania zlecone	137 000	137 000					
	3110	zasiłki zadania własne (z dotacji)	105 000	105 000					
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	-	-	-	-
	3110	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	13 000	13 000					
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>183 400</b>	<b>183 400</b>	<b>127 800</b>	<b>22 700</b>	-	-	-
	3020	nagrody i wydatki osobowe	580	580					
	4010	wynagrodzenia osobowe	119 000	119 000	119 000				
		nagrody jubileuszowe	-	-					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	8 800	8 800				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 500	19 500	-	19 500			
	4120	składki na fundusz pracy	3 200	3 200	-	3 200			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000					
	4300	zakup usług pozostałych	7 500	7 500					
	4300	dofinansowanie czesnego	-	-					
		opracowanie strategii	-	-					
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 000					
	4440	odpis na ZFŚS	2 820	2 820					
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	-	-	-	-	-
	3110	prace społeczno użyteczne	2 000	2 000					
	4220	dożywianie dzieci - zakup środków żywności	123 000	123 000					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-
<b>85415</b>		<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-
	3240	stypendia za wyniki w nauce- środki własne	8 000	8 000					

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>281 800</b>	<b>221 500</b>	-	-	-	-	<b>60 300</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa</b>	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków 100 projektów	-	-					-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>114 800</b>	<b>54 500</b>	-	-	-	-	<b>60 300</b>
		4260	zakup energii	45 000	45 000					
		4300	zakup usług	9 500	9 500					
		6050	wydatki inwestycyjne - spłata modernizacja	15 300	-					15 300
		6050	budowa nowych punktów świetlnych	45 000	-					45 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność - sołectwa</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów	80 000	80 000					
		4260	zakup energii	5 000	5 000					
		4300	zakup usług	80 000	80 000					
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	-	-	<b>199 000</b>	-	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	-	-	<b>189 000</b>	-	-
		248	dotacja dla instytucji kultury	189 000	189 000			189 000		
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	-	-	<b>10 000</b>	-	-
		2720	dotacja na remont kościoła w Starogrodzie	10 000	10 000			10 000		
		4210	zakup materiałów	7 000	7 000			-		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>91 800</b>	<b>91 800</b>	-	-	<b>54 800</b>	-	-
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>54 800</b>	<b>54 800</b>	-	-	<b>54 800</b>	-	-
		2820	dotacje	54 800	54 800	-	-	54 800	-	-
	<b>92605</b>		<b>Sport masowy</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4210	zakup materiałów boisko Podwiesk	10 000	10 000					

		4210	zakup materiałów i wyposażenia – UKS	3 000	3 000					
		4300	zakup usług	12 000	12 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
					-					-
			<b>razem wydatki</b>	<b>13 651 016</b>	<b>10 752 716</b>	<b>4 248 708</b>	<b>766 238</b>	<b>310 500</b>	<b>102 300</b>	<b>2 898 300</b>

Załącznik  
Nr3

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010r.				2011r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	<b>710 000</b>	174 000	536 000	A. B. C. ...		-	-	Gmina Chełmno	
2.	010	01010	6050	Spinka Kaldus - Starogród	180 000	<b>180 000</b>	180 000	-	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno	
3.	010	01010	6050	Budowa nowych przyłączy wodociągowych w Klamrach	45 000	<b>45 000</b>	45 000		A. B. C. ...				Gmina Chełmno	

w złoto

4.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra	120 000	<b>120 000</b>	120 000		A. B. C. ...					Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50 z powiatem	50 000	<b>50 000</b>	50 000	-	A. B. C. ...					Gmina Chełmno
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Borówno - Różnowo	450 000	<b>450 000</b>	450 000	-	A. B. C. ...		-	-		Gmina Chełmno
7.	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Nowe Dobra- Kolno - Górne Wymiary	753 000	<b>15 000</b>	15 000	-	A. B. C. ...		-	250 000	488 000	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk-Małe Łunawy	1 462 000	<b>1 112 000</b>	612 000	500 000	A. B. C. ...		-	-	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kałdusie	130 000	<b>130 000</b>	130 000		A. B. C. ...					Gmina Chełmno
10.	700	70005	6050	Remont , modernizacja i wyposażenie Świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i Bieńkówce	510 000	-	-		A. B. C. ...		-	509 000		Gmina Chełmno
11.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmno 2008-2010	1 240 000	-	-		A. B. C. ...		570 000	570 000		Gmina Chełmno

12.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	45 000	<b>45 000</b>	45 000	-	A. B. C. ...		50 000	50 000	Gmina Chełmno
13.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	<b>15 300</b>	15 300	-	A. B. C. ...		15 300	15 300	Gmina Chełmno
14.	853	85395	6068	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	6 000	<b>6 000</b>	6 000		A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno
15.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie oraz modernizacja sieci wodociągowej	450 000	-	-	-	A. B. C. ...		200 000	250 000	Gmina Chełmno
16.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-	A. B. C. ...		130 000	-	Gmina Chełmno
17.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-	A. B. C. ...		50 000	1 700 000	Gmina Chełmno
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starogrodzie	480 000	<b>10 000</b>	-	-	A. B. C. ...		470 000	-	Gmina Chełmno



19.	600	60016	6050	Droga G. Wymiary - Nowawieś Chełmińska	650 000	<b>10 000</b>	-	-	A. B. C. ...		640 000	-	Gmina Chełmno
<b>Ogółem</b>					<b>10 083 845</b>	<b>2 898 300</b>	<b>1 842 300</b>	<b>1 036 000</b>	-	-	<b>2 375 300</b>	<b>3 582 300</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr3a  
do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	710 000	174 000	536 000	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
2.	010	01010	6050	Spinaka wodociągu Kałdus - Starogród	180 000	180 000	180 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
3.	010	01010	6050	Budowa nowych przyłączy w Klamrach	45 000	45 000	45 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra	120 000	120 000	120 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno

6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Borówno - Różnowo	450 000	450 000	450 000	-	A. B. C.	0	Gmina Chełmno
7.	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa Nowe Dobra- Kolno - Górne Wymiary	753 000	15 000	15 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwieski - Małe Łunwy	1 462 000	1 112 000	612 000	500 000	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kałdusie	130 000	130 000	130 000	-	A. B. C.	-	Gmina Chełmno
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - splata	152 839	15 300	15 300		A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
11.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	45 000	45 000	45 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno
12.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne - maszty i anteny do przesyłu sygnału internetowego droga radiową oraz zakup centrali telefonicznej	6 000	6 000	6 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chełmno

13.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starogrodzie	480 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	Gmina Chełmno
14.	600	60016	6050	Droga G. Wymiary - Nowawieś Chełmińska	650 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...		Gmina Chełmno
<b>Ogółem</b>					<b>6 003 839</b>	<b>2 898 300</b>	<b>1 862 300</b>	<b>1 036 000</b>		-	<b>x</b>

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy  
z dnia 29 grudnia 2008r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 629 791
2.	Planowane wydatki		13 651 016
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 021 225
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 702 725</b>
4.	Kredyty	§ 952	500 000
5.	Pożyczki	§ 952	536 000
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	666 725
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>681 500</b>
12.	Spląty kredytów	§ 992	65 000
13.	Spląty pożyczek	§ 992	616 500
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy

z dnia 29 grudnia 2008r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	77 000	77 000	77 000	55 690	9 900	-	-
751	75101	2010	826	826	826	698	128	-	-
852	85212	2010	1 919 000	1 919 000	1 804 000	37 700	23 800	1 844 360	-
852	85213	2010	14 600	14 600	14 600	-	14 600	-	-
852	85214	2010	137 000	137 000	137 000	-	-	137 000	-
<b>Ogółem</b>			<b>2 148 426</b>	<b>2 148 426</b>	<b>2 033 426</b>	<b>94 088</b>	<b>48 428</b>	<b>1 981 360</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej w 2009 r .**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 800</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>4 800</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...</b>	<b>7 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
			<b>razem:</b>	<b>11 800</b>

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy

z dnia 29 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
710	71035	2020	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b> :				2 000	2 000	-	-	-	-



Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy

z dnia 29 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85204	2320	20 000	20 000	20 000			20 000	-
<b>Ogółem</b>			20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92616	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie	189 000
<b>Ogółem</b>					<b>189 000</b>



Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy

z dnia 29 grudnia 2008r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2310	Oplata za przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli w mieście Chełmno	55 000
2.	921	92120	2720	Remont i konserwacja kościoła w Starogrodzie	10 000
3.	750	75023	2580	Organizacja dożynek powiatowych	1 700
6.	926	92605	2820	Dotacja na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu	54 800
<b>Ogółem</b>					121 500

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy

---

z dnia 29 grudnia 2008r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>180 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>185 150</b>
1.	należności z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0690	185 000
2.	pozostałe przychody własne	0920	150
3.			
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>298 000</b>
1.	Wydatki bieżące		248 000
	utrzymanie porządku i czystości w gminie	4300	20 000
	aktualizacja programu ochrony środowiska	4300	15 000
	badania i analiza wody	4300	10 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska	4430	6 500
	opieka nad zwierzętami	4300	4 000
	zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4210	10 000
	konkursy ekologiczne - zakup nagród	4210	5 500
	czyszczenie chemiczne studni	4300	15 000
	ocieplenie budynku SP w Kolnie	4170	60 000
	wymiana okien i ocieplenie budynku w D. Wymiarach	4170	72 000
	usuwanie azbestu	4300	30 000
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>50 000</b>
	zakup samochodu OSP Nowawieś Chełmińska	6050	50 000
			-
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>67 150</b>



Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XIX/135/08 Rady Gminy  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dzia ł	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	5	6
1.	900	90095	Sołectwo Bieńkówka	5 215
2.	900	90095	Sołectwo Dolne Wymiary	10 715
3.	900	90095	Sołectwo Borówno i Różnowo	21 473
4.	900	90095	Sołectwo Dorposz Chełmiński	13 975
5.	900	90095	Sołectwo Górne Wymiary	25 325
6.	900	90095	Sołectwo Kałdus	10 500
7.	900	90095	Sołectwo Klamry	2 707
8.	900	90095	Sołectwo Kolno	5 723
9.	900	90095	Sołectwo Łęg	1 716
10.	900	90095	Sołectwo Małe Łunawy	1 200
11.	900	90095	Sołectwo Wielkie Łunawy	5 500
12.	900	90095	Sołectwo Nowawieś Chełmińska	5 108
13.	900	90095	Sołectwo Nowe Dobra	7 260
14.	900	90095	Sołectwo Osnowo	6 968
15.	900	90095	Sołectwo Ostrów Świecki	7 595
16.	900	90095	Sołectwo Podwiesk	12 500
17.	900	90095	Sołectwo Starogród Górny	15 285
18.	900	90095	Sołectwo Starogród Dolny	8 235
<b>Ogół e</b>				167 000





1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>783 800</b>	<b>924 500</b>	<b>758 894</b>	<b>327 000</b>	<b>371 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		<b>681 500</b>	<b>814 500</b>	<b>648 894</b>	<b>252 000</b>	<b>336 000</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek		681 500	814 500	648 894	252 000	336 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych		-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń		-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>		-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>		<b>102 300</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>75 000</b>	<b>35 000</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		<b>12 667 891</b>	<b>13 300 300</b>	<b>13 750 600</b>	<b>14 384 300</b>	<b>14 960 000</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		<b>13 640 199</b>	<b>13 680 000</b>	<b>14 227 300</b>	<b>14 660 500</b>	<b>15 050 000</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		- 972 308	- 379 700	- 476 700	- 276 200	- 90 000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>						
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>		17%	10%	5%	3%	1%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>		17%	10%	5%	3%	1%
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		6%	7%	6%	2%	2%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>		6%	7%	6%	2%	2%