

**Uchwała Nr XVI/110/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 18 września 2008 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Chełmno ma rok 2008 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku 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)),
oraz art. 182 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 45 poz. 319 z 2006 r.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/74/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2008 rok ze zmianami: (z dnia 13 marca 2008 r. Uchwała Nr XII/83/08 Rady Gminy Chełmno; z dnia 11 kwietnia 2008r. Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Chełmno; z dnia 24 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy Chełmno; z dnia 28 kwietnia 2008 r. Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Chełmno; z dnia 29 maja 2008 r. Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy Chełmno; z dnia 04 czerwca 2008 r. Zarządzenia Nr 6/2008 Wójta Gminy Chełmno; z dnia 26 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XV/104/08 rady Gminy Chełmno), wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 994 613 zł,**
które zastąpiły dochody w kwocie.....11 981 581 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....11 755 284 zł,
które zastąpiły dochody bieżące w kwocie.....11 748 463 zł,
 - dochody majątkowe.....239 329 zł,
które zastąpiły dochody majątkowe w kwocie.....233 118 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości..... 12 719 192 zł,**
które zastąpiły wydatki w kwocie.....12 926 484 zł,
w tym:
- wydatki bieżące..... 10 899 188 zł,
które zastąpiły wydatki bieżące w kwocie..... 10 801 191 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia.....3 918 788 zł,



- pochodnie od wynagrodzeń.....743 928 zł,
- wydatki majątkowe.....1 856 504 zł,
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....2 125 293 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010 ustala się w wysokościach zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do uchwały.

4. 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 724 579 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.....464 000 zł,
- spłat udzielonych pożyczek.....57 500 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.....203 079 zł,

2) Przychody budżetu gminy w wysokości.....1 336 060 zł,
Rozchody budżetu gminy w wysokości.....611 481 zł,

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

- dotacje ogółem.....2 028 161 zł,
- wydatki ogółem.....2 028 161 zł,

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- dotacje ogółem.....28 000 zł,
- wydatki ogółem.....28 000 zł,

6. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych nadłączona kwotę.....161 700 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

- przychody.....58 150 zł,
- wydatki.....26 500 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

8. Limit 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.....937 000 zł,

9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 2

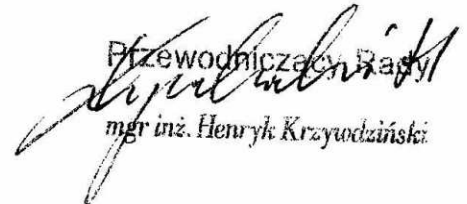
W załącznikach nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10 i 12 Uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr inż. Henryk Krzywdziński

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/10/08
Rady Gminy Chelmino
z dnia 18 września 2008 r.

Dział	rozdział	\$	Dochody	Plan na 2008 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	3 500	800	-	4 300	800	
	02001		Gospodarka leśna	3 500	800	-	4 300	800	
		0750	Dzierżawa terenów łowieckich	3 500	800	-	4 300	800	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000	1 000	1 000	221 000	-	
	40002		Dostarczanie wody	221 000	1 000	1 000	221 000	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-	1 000	-	1 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 000	-	1 000	1 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.	2 838 181	6 500	-	2 844 681	6 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego. Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych....	905 900	6 500	-	912 400	6 500	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500	6 500	-	15 000	6 500	
758			Różne rozliczenia	5 699 256	22 000	-	5 721 256	22 000	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000	22 000	-	40 000	22 000	
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	22 000	-	40 000	22 000	
801			Oświata i wychowanie	96 084	-	8 000	88 084	-	8 000
	80195		Pozostała działalność	76 344	-	8 000	68 344	-	8 000
		2030	dotacja na zadania własne - przygotowanie zawodowe	76 344	-	8 000	68 344	-	8 000
852			Pomoc społeczna	2 382 096	25 235	104 449	2 302 882	-	79 244

85212		Świadczenia rodzinne	1 797 000	7 000	-	1 804 000	7 000
	2010	dotacja celowa na zadania zleczone - zał. alimentacyjna	1 797 000	7 000	-	1 804 000	7 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	350 000	10 369	25 180	335 189	14 811
	2010	Dotacja na zadania zleczone - zasiłki stałe	128 000	7 369	-	135 369	7 369
	2030	Dotacja na zadania własne - zasiłki okresowe	222 000	-	25 180	196 820	25 180
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	-	3 000	-	3 000	3 000
85219		Ośrodki pomocy społeczne	148 231	-	79 269	68 962	79 269
	2038	dotacja na zadania własne	79 269	-	79 269	-	79 269
85295		Pozostała działalność	48 865	7 866	-	56 731	7 866
	2030	Dotacja celowa na zadanie własne - dożywianie	48 865	7 866	-	56 731	7 866
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	70 946	-	70 946	6 211
85395		Pozostała działalność	-	70 946	-	70 946	6 211
	2008	dotacja rozwojowa na realizację programu "Aktywni zawodowo"	-	61 480	-	61 480	61 480
	2009	dotacja rozwojowa na realizację programu "Aktywni zawodowo"	-	3 255	-	3 255	3 255
	6208	dotacja rozwojowa "Aktywni zawodowo"	-	5 899	-	5 899	5 899
	6209	dotacja rozwojowa "Aktywni zawodowo"	-	312	-	312	312
		razem dochody:	11 981 581	126 481	113 449	11 994 613	6 821
							6 211

Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	w tym:				Wydatki majątkowe
								bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
10			Rolnictwo i leśnictwo	794 796	-	50 000	744 796					50 000
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	640 000	-	50 000	590 000					50 000
	6050		wydatki inwestycyjne - wodociąg Klamry	600 000	-	20 000	580 000					20 000
	6050		wydatki inwestycyjne - spinka Kaidus - Starogród	40 000	-	30 000	10 000					30 000
00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 570	154	50 000	361 724	154				50 000
40002			Dostarczanie wody	411 570	154	50 000	361 724	154				50 000
	4440		odpis na ZFŚS (2 etaty)	1 660	154	-	1 814	154				-
6050			wydatki inwestycyjne - studnia w Podwiesku	50 000	-	50 000	-					50 000
00			Transport i łączność	1 131 000	14 206	185 000	960 206	13 206	4 500	2 780		184 000
60016			Drogi publiczne gminne	1 131 000	14 206	185 000	960 206	13 206	4 500	2 780		184 000
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za narzędzia i ubrania	-	1 400	-	1 400	1 400				-
	4010		wynagrodzenia osobowe	-	4 500	-	4 500	4 500	4 500			-
	4110		składki ZUS	-	980	-	980	980		980		-
	4120		składki na fundusz pracy	-	1 800	-	1 800	1 800		1 800		-
	4280		zakup usług zdrowotnych	-	900	-	900	900				-
	4440		odpis na fundusz socjalny	-	3 626	-	3 626	3 626				-
	6050		wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi gminnej Podwiesk - Łunawy	500 000	-	150 000	350 000	-				150 000
	6050		wydatki inwestycyjne - droga Starogród	205 000	-	35 000	170 000	-				35 000
	6050		wydatki inwestycyjne chodnik Nowe Dobra - Górne Wymiary - Kolno	12 000	1 000	-	13 000	-				1 000
00			Gospodarka mieszkaniowa	296 593	49 388	4 000	341 981	49 388	8 200	4 150		4 000
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 593	49 388	4 000	341 981	49 388	8 200	4 150		4 000

		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za narzędzia i ubrania	-	1 800	-	1 800	1 800	1 800	1 800									
	3020	wynagrodzenia osobowe	-	8 200	-	8 200	8 200	8 200	8 200									
	4110	składki ZUS	-	1 350	-	1 350	1 350	1 350	1 350									
	4120	składki na fundusz pracy	-	2 800	-	2 800	2 800	2 800	2 800									
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	1 200	-	1 200	1 200	1 200	1 200									
	4440	odpis na fundusz socjalny	-	6 038	-	6 038	6 038	6 038	6 038									
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500	3 000	-	31 500	3 000	3 000	3 000									
	4270	zakup usług remontowych	20 000	12 500	-	32 500	12 500	12 500	12 500									
	4300	zakup usług pozostałych - bud.komunalne	6 000	12 500	-	18 500	12 500	12 500	12 500									
	6050	wydatki inwestycyjne - przygotowanie projektów	5 000	-	4 000	1 000	-	-	4 000									4 000
50		Administracja publiczna	1 353 160	14 075	342	1 366 893	733	733	-									13 000
75011		Urzędy wojewódzkie	75 000	342	342	75 000	-	-	-									-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	342	4 658	-	342	-									-
	4440	odpis na fundusz socjalny	1 245	342	-	1 587	342	342	-									-
75023		Urząd gminy	1 228 360	13 733	-	1 242 093	733	733	-									13 000
	4440	odpis na fundusz socjalny	18 260	733	-	18 993	733	733	-									-
	6060	zakupy inwestycyjne	-	13 000	-	13 000	-	-	-									13 000
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 500	3 000	3 000	88 500	-	-	-									-
75412		Ochotnicze straż pożarne	86 000	3 000	3 000	86 000	-	-	-									-
	4260	zakup energii	5 000	3 000	-	8 000	3 000	3 000	-									-
	4300	zakup usług pozostałych - bud.komunalne	12 000	-	3 000	9 000	-	3 000	-									-
56		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	57 300	17 280	-	74 580	17 280	17 280	15 000									-
75647		Pobór podatków i opłat	57 300	17 280	-	74 580	17 280	17 280	15 000									-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	2 280	-	35 280	2 280	2 280	-									-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000	15 000	-	35 000	15 000	15 000	-									-
58		Różne rozliczenia	80 000	-	36 500	43 500	-	-	-									-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000	-	36 500	43 500	-	-	-									-
	4810	rezerwa ogólna	60 000	-	36 500	23 500	-	-	-									-
31		Oświata i wychowanie	4 822 359	34 258	8 000	4 848 617	26 258	26 258	-									-

80101		Szkoły podstawowe	3 355 940	16 464	-	3 372 404	16 464	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	229 000	6 000	-	235 000	6 000	-	-	-	-
		w tym: Starogród	73 500	2 600	-	76 100	2 600	-	-	-	-
		Małe Łunawy	88 500	1 000	-	89 500	1 000	-	-	-	-
		Kolno	67 000	2 400	-	69 400	2 400	-	-	-	-
	4440	odpis na fundusz socjalny	100 100	10 464	-	110 564	10 464	-	-	-	-
80110		Gimnazjum	958 880	7 740	-	966 620	7 740	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000	1 900	-	55 900	1 900	-	-	-	-
	4440	odpis na fundusz socjalny	31 120	5 840	-	36 960	5 840	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 195	414	-	346 609	414	-	-	-	-
	4440	odpis na fundusz socjalny	1 245	414	-	1 659	414	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	96 344	9 640	8 000	97 984	1 640	-	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych - przygotowanie do zawodu	76 344	-	8 000	68 344	-	8 000	-	-	-
	4440	odpis na fundusz socjalny - emeryci	20 000	9 640	-	29 640	9 640	-	-	-	-
51		Ochrona zdrowia	47 500	3 000	3 000	47 500	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	3 000	3 000	40 000	-	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	3 000	2 000	-	3 000	-	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	21 800	3 000	-	24 800	3 000	-	-	-	-
52		Pomoc społeczna	2 695 521	33 558	114 315	2 614 764	80 757	17 516	3 706	-	33 000
85212		Świadczenia rodzinne	1 797 000	7 000	-	1 804 000	7 000	-	-	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 137	7 000	-	10 137	7 000	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	421 677	18 692	25 180	415 189	-	6 488	-	-	-
	3110	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe	76 000	3 000	-	79 000	3 000	-	-	-	-
	3110	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	128 000	7 369	-	135 369	7 369	-	-	-	-
	3110	zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe	217 677	-	25 180	192 497	-	25 180	-	-	-
	3119	zasiłki i pomoc w naturze - aktywni zawodowo zasiłki celowe	-	4 323	-	4 323	4 323	-	-	-	-
	3119	zasiłki i pomoc w naturze - aktywni zawodowo zasiłki okresowe	-	4 000	-	4 000	4 000	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 844	-	79 269	177 575	79 269	-	17 616	-	33 000
	2828	dotacja dla stowarzyszenia	33 000	-	33 000	-	33 000	-	-	-	33 000

3119	zasłki i pomoc w naturze	8 323	-	8 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	wynagrodzenia osobowe	17 616	-	17 616	-	-	-	-	17 616	-	-	-	-	-
4118	skłaki ZUS	3 192	-	3 192	-	-	-	-	-	-	-	-	3 192	-
4128	skłaki na fundusz pracy	514	-	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514
4178	umowy zlecenia i o dzieło	3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia	6 536	-	6 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	zakup usług	5 310	-	5 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4448	odpis na fundusz socjalny	378	-	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4758	zakup oprogramowania	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	113 000	7 866	9 866	111 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
4220	zakup środków żywności	110 000	7 866	9 866	108 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 946	70 946	64 735	17 616	3 106	-	33 000	3 106	-	-	-	33 000	6 211
85395	Pozostała działalność	-	70 946	-	70 946	-	-	64 735	17 616	-	-	-	33 000	6 211
2828	dotacja dla Stowarzyszenia	-	33 000	-	33 000	-	-	33 000	-	-	-	-	33 000	-
4018	wynagrodzenia osobowe	-	17 616	-	17 616	-	-	17 616	-	-	-	-	-	-
4118	skłaki ZUS	-	2 676	-	2 676	-	-	2 676	-	-	-	-	-	2 676
4128	skłaki na fundusz pracy	-	430	-	430	-	-	430	-	-	-	-	-	430
4178	umowy zlecenia i o dzieło	-	3 400	-	3 400	-	-	3 400	-	-	-	-	-	-
4218	zakup materiałów i wyposażenia	-	450	-	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-
4308	zakup usług pozostałych	-	6 785	-	6 785	-	-	6 785	-	-	-	-	-	-
4448	odpis na fundusz socjalny	-	378	-	378	-	-	378	-	-	-	-	-	-
6068	zakupy inwestycyjne	-	6 211	-	6 211	-	-	-	-	-	-	-	-	6 211
90	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 615	7 000	7 000	428 615	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	135 500	7 000	-	142 500	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-
4260	zakup energii	35 000	7 000	-	42 000	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-
	razem wydatki:	12 926 484	246 865	454 157	12 719 192	97 997	27 700	6 330	-	-	268 789	-	-	-

Handwritten signature

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							8	9	10	11			
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	13	14
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Nowawieś Chełmińska, Małe i Wielkie Łunawy etap II i III	1 480 000	580 000	236 000	344 000	A. B. C. ...		900 000	-	Gmina Chełmno
2.	010	01010	6050	Spinka Kaidus - Starogród	75 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...		65 000	-	Gmina Chełmno
3.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne - zakup anten i masztu do odbiory sygnału radiowego - Internet oraz centrali telefonicznej	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...				Gmina Chełmno
4.	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego - wodociągi	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...				Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50 z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...				Gmina Chełmno
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bienkówka	170 000	170 000	126 000	-	A. B. C. FOGR 44 000			-	Gmina Chełmno

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łunawach	9 600	9 600	9 600	9 600	-	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwiesk- Małe Łunawy	1 462 000	350 000	350 000	350 000	-	A. B. C. ...	-	1 112 000	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowe Dobra -Górze Wymiary - Kolno	753 000	13 000	13 000	13 000	-	A. B. C. ...	-	15 000	5 000	Gmina Chełmno
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kałdusie	60 000	60 000	60 000	60 000	-	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno
11.	700	6050	6050	Remont , modernizacja i wyposażenie Świątlicy wiejskiej w Dolnych Wymiarach	112 393	112 393	112 393	23 625	-	A. B. C. ...	88 768	-	-	Gmina Chełmno
12.	700	70005	6050	Remont , modernizacja i wyposażenie Świątlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i Bieńkowie	510 000	1 000	1 000	1 000	-	A. B. C. ...	-	-	509 000	Gmina Chełmno
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Nowawies Chełmińska	30 000	30 000	30 000	30 000	-	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno
14.	801	80101	6050	Wymiana kotłowni olejowej w SP w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000	100 000	-	A. B. C. ...	-	-	-	Gmina Chełmno
15.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Chełmno 2008-2010	1 240 000	110 000	110 000	110 000	-	A. B. C. ...	-	570 000	570 000	Gmina Chełmno
16.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...	-	50 000	50 000	Gmina Chełmno

17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic	152 839	15 300	15 300	15 300		15 300	15 300	15 300	Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	50 000			0		Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
19.	853	85395	6068	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	6 211	6 211	6 211	6 211			6 211		Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
20.	010	01010	6050	Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody w Kąklusie oraz modernizacja sieci wodociągowej	450 000	-	-	-				150 000	Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
21.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dolnych Wymiarach 2009	130 000	-	-	-				130 000	Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
22.	010	01010	6050	Budowa stacji poboru i uzdatniania wody	1 750 000	-	-	-				50 000	Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
23.	600	60016	6050	Budowa drogi Borówno - Różnowo	450 000	-	-	-				450 000	Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nowych Dobrach	320 000	-	-	-				120 000	Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
25.	700	70005	6060	Zakup budynku Dolne Wymiary	80 000	80 000	80 000	80 000				-	Gmina Chełmno
									A. B. C. ...				
Ogółem					8 700 043	1 856 504	1 373 525	344 000	74 000	94 979	2 927 300	3 229 300	x

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							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	580 000	236 000	344 000	0		Gmina Chełmno
2.	010	01010	6050	Spinaka wodociągu Kaldus - Starogród	75 000	10 000	100 000	-	0		Gmina Chełmno
3.	400	40002	6050	Budowa studni głębinowej w Podwiesku	-	-	-	-	0		Gmina Chełmno
4.	400	40002	6060	zakUp samochodu dostawczego	20 000	20 000	20 000	-	0		Gmina Chełmno
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi 50/50/ z powiatem	50 000	50 000	50 000	-	0		Gmina Chełmno
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starogród Dolny - Bierkówka	170 000	170 000	126 000	-	0	A. B. C. 44 000 FOGR	Gmina Chełmno

7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łunawach	9 600	9 600	9 600	9 600		A. B. C. ...	-	-	Gmina Chełmno
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podwieski - Małe Łunwy	1 462 000	350 000	350 000	350 000		A. B. C.	-	-	Gmina Chełmno
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika Nowe Dobra-Górne Wymiary - Kolno	753 000	13 000	13 000	13 000		A. B. C.	-	-	Gmina Chełmno
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kąkuszach	60 000	60 000	60 000	60 000		A. B. C.	-	-	Gmina Chełmno
11.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskiej w Dolnych Wymiarach	112 393	112 393	23 625	23 625		A. B. C. ...	-	88 768	Gmina Chełmno
12.	700	70005	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Ostrowiu Świeckim i biefkówka - przygotowanie projektów "Odnowa wsi"	510 000	1 000	1 000	1 000		A. B. C. ...	-	0	Gmina Chełmno
13.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Nowawieś Chełmińska	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...	-	0	Gmina Chełmno
14.	801	80101	6050	Wymiana kotłowni olejowej w Starogrodzie	100 000	100 000	100 000	100 000			-	0	Gmina Chełmno

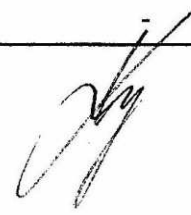
15.	900	90001	6050	Budowa 100 przydomowych oczyszczalni 2008 - 2010	1 240 000	110 000	110 000	110 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
16.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic - sptała	152 839	15 300	15 300	15 300	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
17.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	76 000	76 000	76 000	76 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
18.	926	92605	6050	Modernizacja boiska w Podwiesku	50 000	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
19.	700	70005	6060	Zakup budynku w Dolnych Wymiarach	80 000	80 000	80 000	80 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
20.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne - maszki i anteny do przesyłu sygnału internetowego droga radiową oraz zakup centrali telefonicznej	13 000	13 000	13 000	13 000	-	A. B. C. ...	0	Gmina Chelmno
21.	853	85395	6068	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	6 211	6 211	6 211	6 211	-	A. B. C. ...	6 211	Gmina Chelmno
Ogółem					6 071 993	1 856 504	1 450 525	344 000	44 000		94 979	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/110/08
Rady Gminy Chełmno
z dnia 18 września 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 336 060
1.	Kredyty	§ 952	390 000
2.	Pożyczki	§ 952	457 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	57 500
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	431 560
Rozchody ogółem:			611 481
1.	Spłaty kredytów	§ 992	65 981
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	514 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	31 500
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr XVI/110/08
 Rady Gminy Chelmino
 z dnia 18 września 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

1	2	3	4	5	z tego:		w tym:			10
					6	7	8	9	Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	S*	Dobacie ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
750	75011	2010	75 000	75 000	75 000	51 700	9 055	-	-	
751	75101	2010	792	792	792	668	124	-	-	
852	85212	2010	1 804 000	1 804 000	1 804 000	34 800	24 260	1 724 573	-	
852	85213	2010	13 000	13 000	13 000	-	13 000	-	-	
852	85214	2010	135 369	135 369	135 369	-	-	135 369	-	
Ogółem			2 028 161	2 028 161	2 028 161	87 168	46 439	1 859 942	-	

w złotych

RADA GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1
 86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 6
 do Uchwały Nr XVII/110/08
 Rady Gminy Chełmno
 z dnia 18 września 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

1	2	3	4	5	z tego:			w tym:			10
					6	7	8	9	10		
Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
852	85204	2320	25 000	25 000	25 000			25 000	-		
852	85214	2320	3 000	3 000	3 000			3 000	-		
Ogółem				28 000	28 000	-	-	28 000	-		

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XVII/110/08

z dnia 18 września 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 200
II.	Przychody	58 150
1.	należności z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	58 000
2.	pozostałe przychody własne	150
3.		
III.	Wydatki	26 500
1.	Wydatki bieżące	26 500
	utrzymanie porządku i czystości w gminie	13 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska	6 500
	badania i analiza wody	6 000
	konkursy ekologiczne	1 000
2.	Wydatki majątkowe	-
	splata pożyczki - wysypisko w Osnowie	-
	dofinansowanie budowy studni głębinowej w Podwiesku	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	32 850



w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 013 894	1 783 894	1 422 194	636 494	-	13 400	-	253 800	-	361 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 013 894	1 783 894	1 654 894	960 794	-	395 000	-	243 000	-	-
1.1.1	pożyczek	1 750 000	1 590 000	1 526 000	896 900	-	395 000	-	243 000	-	-
1.1.2	kredytów	263 894	193 894	128 894	63 894	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	847 000	536 000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	457 000	536 000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	POŻYCZKI, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	683 981	1 007 700	895 700	-	724 894	-	275 400	-	125 200
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	579 981	897 700	785 700	-	649 894	-	240 400	-	107 200
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	579 981	897 700	785 700	-	649 894	-	240 400	-	107 200
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	-	104 000	110 000	110 000	-	75 000	-	35 000	-	18 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	-	11 994 613	12 340 100	12 590 500	-	12 735 600	-	12 902 300	-	13 160 500
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	-	12 719 192	12 629 600	12 957 400	-	13 250 400	-	12 357 800	-	12 647 200
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	724 579	289 500	366 900	-	514 800	-	544 500	-	513 300
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	-	15%	12%	5%	-	0%	-	-2%	-	-3%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	-	15%	12%	5%	-	0%	-	-2%	-	-3%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	6%	8%	7%	-	6%	-	2%	-	1%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	6%	8%	7%	-	6%	-	2%	-	1%