

**Uchwała Nr XXIII/151/17**

**Rady Gminy Chełmno**

**z dnia 30 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok**

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 ( tj Dz. U. z 2017 r. poz.1875 późniejszymi zmianami), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XVI/109/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2017 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XVII/116/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 lutego 2017 r. Zarządzeniem Nr 11/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 marca 2017 r, Uchwałą Nr XVIII/121/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 marca 2017 r, Zarządzeniem Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r, Uchwałą Nr XIX/126/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 kwietnia 2017 r, Zarządzeniem Nr 17/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 kwietnia 2017 r. Uchwałą Nr 132/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 czerwca 2017 r, Zarządzeniem Nr 33/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 lipca 2017 r, Zarządzeniem Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r, Uchwałą Nr XXI/142/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 lipca 2017 r, Zarządzeniem Nr 37/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 10 sierpnia 2017 r, Zarządzeniem Nr 39/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 sierpnia 2017 r, Zarządzeniem Nr 41/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr XXII/144/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 września 2017r, Zarządzeniem Nr 47/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 października 2017 r, Zarządzeniem Nr 49/17 Wójta Gminy CHEłmno z dnia 30 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan dochodów w wysokości.....24 830 460,14 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....24 791 099,14 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 23 524 742,22 zł,
- dochody majątkowe.....1 305 717,92 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan wydatków w wysokości.....27 131 452,23 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....27 334 976,07 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....22 437 351,99 zł,
- wydatki majątkowe.....4 694 100,24 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

**3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Plan na wydatki majątkowe w 2017 roku ustala się w wysokości .....4 694 100,24 zł,  
które zastąpiły wydatki majątkowe w kwocie.....5 812 725,24 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

**4 . § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się deficyt budżetu w wysokości .....2 300 992,09 zł,  
który zostanie pokryty:  
- wolnymi środkami z lat ubiegłych .....547 083,79 zł,  
- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości.....1 753 908,30 zł,

**5. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....3 376 092,09 zł,  
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 075 100,00 zł,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

**6. § 7 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:  
1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,  
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 060 100,00 zł,  
3) sfinansowanie planowanego deficytu .....1 753 908,30 zł,

**7. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Zestawienie planowanych kwot dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości:  
- planowana kwota dotacji.....8 203 309,11 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,  
- planowane kwoty wydatków.....8 203 309,11 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

**8. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :

Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....1 753 908,30 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie .....1 060 100,00 zł,
- udzielania pożyczek w roku budżetowym 2017 do wysokości .....15 000,00 zł,

## § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

  
Mieczysław Urbański

## Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/151/17

Rady Gminy Chelmno

z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 707 395,00	12 200,00	4 719 595,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	47 700,00		59 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	12 200,00	15 400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 731,00</b>	<b>8 396,00</b>	<b>689 127,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 729,00	3 898,00	41 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 729,00	3 898,00	24 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 985,00	413,00	118 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185,00	413,00	2 598,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 565,00	4 085,00	33 650,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 565,00	4 085,00	33 650,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 545 714,00</b>	<b>18 765,00</b>	<b>7 564 479,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 453,00	18 712,00	2 766 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 453,00	18 712,00	2 749 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	53,00	187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	53,00	187,00
<b>Razem:</b>				24 791 099,14	39 361,00	24 830 460,14

do Uchwały Nr XXIII/151/17  
Rady Gminy Chelmino  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 024 000,00	171,32	1 024 171,32
			Dostarczanie wody	1 024 000,00	171,32	1 024 171,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	171,32	2 371,32
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 489 320,00</b>	<b>- 118 625,00</b>	<b>2 370 695,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	- 4 625,00	15 375,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 4 625,00	15 375,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 469 320,00	- 114 000,00	2 355 320,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 520,00	- 114 000,00	1 412 520,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 049,00</b>	<b>7 484,18</b>	<b>348 533,18</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 049,00	7 484,18	348 533,18
750	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	7 484,18	8 584,18
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 206 488,64</b>	<b>18 011,89</b>	<b>2 224 500,53</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	43 560,42	1 052,20	44 612,62
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	1 052,20	1 802,20
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 700,00	16 959,69	1 954 659,69
			Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	- 8 000,00	20 500,00
754	4210	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	2 200,00	170 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	4 759,69	26 759,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>284 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>299 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	277 000,00	15 000,00	292 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 500,00	61 500,00

801	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 439 436,43</b>	<b>- 166 848,55</b>	<b>7 272 587,88</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 057 495,16	- 151 520,00	3 905 975,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 812,00	1 357,00	163 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 104,00	- 112 529,00	2 434 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 126,00	- 11 220,00	166 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 846,00	- 13 860,00	456 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 354,00	- 13 165,00	55 189,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 232,00	47,00	2 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 727,00	- 6,00	64 721,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 111,00	- 41,00	10 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 240,00	- 2 103,00	143 137,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>409 251,00</b>	<b>- 13 434,00</b>	<b>395 817,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 894,00	320,00	17 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 102,00	- 9 920,00	256 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 596,00	- 1 071,00	16 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 883,00	- 1 280,00	47 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 195,00	- 1 432,00	5 763,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	5,00	256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 212,00	- 1,00	7 211,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	- 4,00	1 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 118,00	- 51,00	15 067,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 394 598,46</b>	<b>9 440,00</b>	<b>1 404 038,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 138,00	1 640,00	61 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 871,00	8 057,00	817 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 983,00	- 1 640,00	20 343,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	3,00	667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 178,00	- 3,00	23 175,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 308,00	1 383,00	64 691,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	605 200,00	1 021,13	606 221,13
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	1 021,13	6 521,13
	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 100,00	0,00	28 100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 210,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 1 677,00	3 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	1 677,00	24 577,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	486 131,81	- 12 527,00	473 604,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 825,00	183,00	21 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 133,00	- 9 608,00	293 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 688,00	- 1 109,00	24 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 104,00	- 860,00	58 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 007,00	- 1 163,00	6 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	5,00	258,00
	4430	Różne opłaty i składki	854,00	- 5,00	849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 589,00	30,00	20 619,00
80195		Pozostała działalność	153 660,00	171,32	153 831,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	171,32	2 371,32
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 417,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 400,00	- 400,00	6 000,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 400,00	400,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 380,00	400,00	69 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	- 800,00	17 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	- 1 100,00	6 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	4 300,00	22 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 215 376,00</b>	<b>- 14 414,45</b>	<b>1 200 961,55</b>

85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	3 200,00	69 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	3 200,00	69 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 729,00	3 898,00	41 627,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 729,00	3 898,00	41 627,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 827,00	5 800,00	199 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 827,00	5 800,00	184 627,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	6 050,00	- 2 500,00	3 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 780,00	- 28 897,45	427 882,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 505,00	413,00	3 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 020,00	- 23 377,40	235 642,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 256,20	1 256,20
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	- 2 057,00	16 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 3 716,20	45 283,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 606,00	4 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00	- 810,05	4 964,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 565,00	4 085,00	41 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 565,00	4 085,00	38 650,00
85295		Pozostała działalność	125 594,00	0,00	125 594,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	- 340,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	- 60,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 3 790,80	8 209,20
	3119	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 690,80	3 790,80
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	2 400,00	14 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	496,00	2 696,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 350,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	15,00	315,00



4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 60,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	8 248,00	11 072,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 892,00	- 1 892,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 423,00	4 223,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	- 160,00	0,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	14 120,00	880,00	15 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 600,00	- 6 600,00	0,00
4438	Różne opłaty i składki	170,00	- 170,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	30,00	- 30,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 907,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>181 307,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 907,00	14 400,00	173 307,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	158 907,00	14 400,00	173 307,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 711 714,00</b>	<b>41 296,77</b>	<b>7 753 010,77</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	4 791 877,00	721,32	4 792 598,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	721,32	2 371,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 453,00	17 712,00	2 761 165,00
3110	Świadczenia społeczne	2 574 670,00	18 000,00	2 592 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	- 535,66	45 164,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	712,00	6 212,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	- 464,34	1 185,66
85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	53,00	187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	44,00	158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	9,00	29,00
85504	Wspieranie rodziny	6 250,00	29 310,45	35 560,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	23 150,00	29 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 057,00	2 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 460,00	2 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	606,00	606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 037,45	1 037,45
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	- 6 500,00	163 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	- 6 500,00	163 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 874 787,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 874 787,74</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	990 660,24	0,00	990 660,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 660,24	- 37 500,00	495 160,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	37 500,00	495 500,00
<b>Razem:</b>			<b>27 334 976,07</b>	<b>- 203 523,84</b>	<b>27 131 452,23</b>

*Handwritten signature*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 939 520,00</b>	<b>- 118 625,00</b>	<b>1 820 895,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	- 4 625,00	15 375,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 4 625,00	15 375,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	20 000,00	- 4 625,00	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 520,00	- 114 000,00	1 805 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 520,00	- 114 000,00	1 412 520,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kaldus	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Dorposzu Chełmińskim - Łęg	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra- Podwiesek etap III	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Przebudowa drogi Ostrów Świecki - Łęg etap II	474 000,00	5 000,00	479 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi w Osnowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia	0,00	5 000,00	5 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 538 254,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 254,24</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	990 660,24	0,00	990 660,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 660,24	- 37 500,00	495 160,24
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskieStarogród, Blenkówka, Kaldus, Ostrów Świecki)	532 660,24	- 37 500,00	495 160,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	37 500,00	495 500,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskieStarogród, Blenkówka, Kaldus, Ostrów Świecki)	448 000,00	37 500,00	485 500,00
			<b>Razem</b>	<b>4 812 725,24</b>	<b>- 118 625,00</b>	<b>4 694 100,24</b>

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XXIII/151/17

Rady Gminy Chełmno

z dnia 30 listopada 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 830 460,14
2.	Planowane wydatki		27 131 452,23
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 2 300 992,09
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 376 092,09</b>
4.	Kredyty	§ 952	2 364 008,30
5.	Pożyczki	§ 952	450 000,00
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)	§ 950	562 083,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 075 100,00</b>
12.	Spląty kredytów	§ 992	950 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	110 100,00
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	15 000,00
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 479,00</b>	<b>8 396,00</b>	<b>60 875,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 729,00	3 898,00	24 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 729,00	3 898,00	24 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 185,00	413,00	2 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185,00	413,00	2 598,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 565,00	4 085,00	33 650,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 522 464,00</b>	<b>18 765,00</b>	<b>7 541 229,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 453,00	18 712,00	2 749 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 730 453,00	18 712,00	2 749 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	53,00	187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	53,00	187,00
	<b>Razem:</b>				<b>8 176 148,11</b>	<b>27 161,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 479,00</b>	<b>8 396,00</b>	<b>60 875,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 729,00	3 898,00	24 627,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 729,00	3 898,00	24 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 185,00	413,00	2 598,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 185,00	413,00	2 598,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 565,00	4 085,00	33 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 565,00	4 085,00	33 650,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 522 464,00</b>	<b>18 765,00</b>	<b>7 541 229,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 453,00	18 712,00	2 749 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 670,00	18 000,00	2 592 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	712,00	6 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 683,00	464,34	12 147,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	- 464,34	1 185,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	53,00	187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	44,00	158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	9,00	29,00
				<b>Razem:</b>	<b>8 176 148,11</b>	<b>27 161,00</b>