

UCHWAŁA NR XXVIII/217/17

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) ; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/157/16 Rady Gminy Unisław z dnia 19 grudnia 2016 r., Uchwale Nr XXII/166/17 Rady Gminy Unisław z dnia 15 lutego 2017 r., Uchwale Nr XXIII/176/17 Rady Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r., Uchwale Nr XXIV/187/17 Rady Gminy Unisław z dnia 19 czerwca 2017 r., Uchwale Nr XXV/194/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r., Uchwale Nr XXVI/196/17 z dnia 27 września 2017 r., Uchwale Nr XXVII/202/17 z dnia 29 listopada 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 19 stycznia 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 7 marca 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 23 marca 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.17.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.18.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 04 kwietnia 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 04 maja 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 19 czerwca 2017 r., Zarządzeniu Nr 050.35.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 3 lipca 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 19 lipca 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 22 sierpnia 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 12 września 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Unisław z dnia 27 września 2017 r., Zarządzeniu Nr 0050.53.2017 r. z dnia 4 października 2017r. Zarządzeniu Nr 0050.54.2017 r. z dnia 10 października 2017r. Zarządzeniu Nr 0050.55.2017 r. z dnia 24 października 2017r. , , Zarządzeniu Nr 0050.57.2017 r. z dnia 30 października 2017r. , Zarządzeniu Nr 0050.59.2017 r z dnia 06 listopada 2017 r. , Zarządzeniu Nr 0050.60.2017 r z dnia 21 listopada 2017 r. , Zarządzeniu Nr 0050.62.2017 r z dnia 29 listopada 2017 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 i § 2** otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok są w wysokości 30 027 379,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 356 044,08 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 671 335,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. . Wydatki budżetu na 2017 rok są w wysokości 31 752 879,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 390 527,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 362 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) **§ 3 i § 4** otrzymują brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1 725 500,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 825 500,00 zł

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów 3 534 700 zł;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów 1 809 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

3) **§ 5 i § 6** otrzymują brzmienie:

„§ 5. Ustala się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r. wynosi 3 362 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 907 541,04 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 194 190,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5a.”;

4) § 8 w pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 652 382,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6d,6e.”;

5) § 11 otrzymują brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 509 200 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 609 200 zł.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do 900 000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 609 200 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) udzielenia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 200 000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany treści załączników do uchwały budżetowej Gminy Unisław nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6d, 6e określają odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Szczeciak

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/217/17

Rady Gminy Unisław

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Objaśnienia:

Plan dochodów :

Zwiększenia:

W dziale 010,700,756,900 w kwocie 126 699,57 zł. z tytułu podatków , opłaty skarbowej, pcc , najmu i dzierżawy, odsetek, wpływów z podatku dochodowego oraz sprzedaży majątku w tym:

Podatku od spadków i darowizn + 5 999,57 zł,

Opłaty skarbowej + 2 500,00 zł,

Innych opłat lokalnych + 12 000,00 zł,

PCC + 55 700,00 zł,

Koszty egzekucji + 350,00 zł,

Najmu i dzierżawy 42 350,00 zł,

Sprzedaży majątku + 5 000,00 zł,

Odsetek + 1 300,00 zł.

Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych + 1 500,00 zł,

Zmniejszenia:

W dziale 600,750,756,758,900,926 w kwocie 1 835 169,57 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych, wieczystego użytkowania oraz dostaw i usług w tym:

Podatku od nieruchomości –268 730,26 zł,

Podatku rolnego – 164 600,00 zł,

Podatku od środków transportowych – 23 350,00 zł,

Wpływów z różnych opłat – 6 500,00 zł,

Wpływów z tytułu dostaw i usług – 138 100,00 zł,

Wpływów z różnych dochodów – 1 232 089,31 zł,

Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 1 800,00 zł,

Plan wydatków:

Zmniejszenia:

W dziale 600,750,900 w kwocie 1 728 000,00 zł, z tytułu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadania:

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław 17-519" w kwocie 20 000,00 zł,

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku Unisław-Grzybno od km 19+270 do km 22+80" – w kwocie 60 000,00 zł,

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebcz Królewski-Zegartowice” w kwocie 95 000,00 zł,

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie „Przebudowa drogi powiatowej” w kwocie 50 000,00 zł,
„Budowa ulicy Prusa, ulicy Ks. Kujota, ulicy Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” w kwocie 490 000,00 zł,

„Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błoto”
w kwocie 22 551,29 zł,

„Utwardzenie terenu przy ulicy Osiedlowej w Unisławiu” w kwocie 59 600,39 zł,

„Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław” w kwocie
800 000,00 zł,

„Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów” w kwocie 80 000,00 zł,

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Unisław” w kwocie 50 848,32 zł,

Zwiększenia:

W dziale 801 w kwocie 219 530,00 zł, w tym:

na zadanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Innowacyjne kształcenie” w kwocie
7 530,00 zł,

dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna” w kwocie 12 000,00 zł

dotacja dla Stowarzyszenia „Na rzecz gminy Unisław” w kwocie 200 000,00 zł,

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 192,73	850,00	391 042,73
	01095		Pozostała działalność	390 192,73	850,00	391 042,73
		0750	Wpływy 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	300,00	850,00	1 150,00
600			Transport i łączność	628 872,43	- 6 500,00	622 372,43
	60016		Drogi publiczne gminne	628 872,43	- 6 500,00	622 372,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 6 500,00	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	44 700,00	352 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000,00	44 700,00	352 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	- 1 800,00	37 200,00
		0750	Wpływy 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	226 500,00	41 500,00	268 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	5 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	99 781,00	- 1 400,00	98 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 800,00	- 1 400,00	17 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 236 953,07	- 378 980,69	6 857 972,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 541 455,64	- 230 180,26	1 311 275,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 155,64	- 218 730,26	1 152 425,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	- 14 600,00	131 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	1 650,00	8 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 200,43	- 164 800,43	1 884 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	- 150 000,00	650 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,43	5 999,57	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 800,00	54 200,00	210 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 700,00	14 500,00	202 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	2 500,00	27 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	12 000,00	64 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 456 197,00	1 500,00	3 457 697,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	1 500,00	29 500,00
758		Różne rozliczenia	11 220 570,45	- 1 232 089,31	9 988 481,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 404 207,45	- 1 232 089,31	172 118,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 353 489,31	- 1 232 089,31	121 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 610,00	- 138 350,00	1 121 260,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 218 600,00	- 138 350,00	1 080 250,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	350,00	2 350,00
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	- 140 000,00	1 060 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	1 300,00	6 900,00
926		Kultura fizyczna	35 100,00	3 300,00	38 400,00
	92601	Obiekty sportowe	11 100,00	3 300,00	14 400,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 300,00	14 300,00
Razem:			31 735 849,60	- 1 708 470,00	30 027 379,60

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 535 767,30	- 797 151,68	1 738 615,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	- 80 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 000,00	- 145 000,00	206 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	- 145 000,00	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 089 767,30	- 572 151,68	1 517 615,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 910,30	- 572 151,68	963 758,62
750			Administracja publiczna	3 772 471,00	- 880 000,00	2 892 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 703,99	- 880 000,00	2 523 703,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 105,00	- 880 000,00	262 105,00
801			Oświata i wychowanie	10 160 187,65	219 530,00	10 379 717,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 154 553,19	7 561,99	5 162 115,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 309,11	6 700,00	315 009,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 986,93	1 500,00	198 486,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 244,43	2 244,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	396,07	396,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 580,64	- 5 000,00	527 580,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,27	388,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,52	68,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,99	54,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,71	9,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 280,00	1 600,00	10 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	- 400,00	7 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 784,13	5 300,00	263 084,13

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 420,00	5 300,00	125 720,00
80104		Przedszkola	1 752 216,96	200 000,00	1 952 216,96
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	200 000,00	200 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 105 000,00	0,00
80110		Gimnazja	982 946,32	3 606,99	986 553,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 777,00	6 900,00	616 677,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 663,74	1 663,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293,59	293,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,50	284,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,21	50,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 1 033,00	14 967,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,76	40,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,19	7,19
	4260	Zakup energii	12 600,00	- 3 700,00	8 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	- 900,00	250,00
80120		Licea ogólnokształcące	247 240,00	5 116,00	252 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 440,00	5 000,00	161 440,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	665,50	665,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,44	117,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,80	113,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,08	20,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 820,00	3 780,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,30	16,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,88	2,88
80130		Szkoły zawodowe	187 600,00	- 3 147,00	184 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	1 183,00	95 983,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 850,00	2 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 480,00	- 3 480,00	0,00
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	712 937,51	1 092,02	714 029,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 642,83	3 000,00	415 642,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776,43	776,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,02	137,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 857,77	- 2 400,00	86 457,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,76	132,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,43	23,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 743,26	- 600,00	10 143,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,02	19,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,36	3,36
852		Pomoc społeczna	1 497 259,00	13 145,00	1 510 404,00
85202		Domy pomocy społecznej	158 700,00	6 050,00	164 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 700,00	6 050,00	164 750,00
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.	67 882,00	- 1 000,00	66 882,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 882,00	- 1 000,00	66 882,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 647,00	33 500,00	441 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 647,00	33 500,00	441 147,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 749,00	- 600,00	52 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 749,00	- 600,00	52 149,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 500,00	11 700,00	272 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 553,00	7 259,00	176 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	- 540,00	32 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	81,00	5 331,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 000,00	1 395,00	90 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 395,00	5 395,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 200,00	- 37 900,00	147 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 200,00	- 37 900,00	147 300,00
855			Rodzina	8 648 783,88	- 13 145,00	8 635 638,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 184 957,00	- 13 200,00	3 171 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	1 514,00	73 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	- 11 000,00	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 725,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 005,00	- 1 000,00	5 005,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 978,00	22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 011,00	789,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 150,00	55,00	23 205,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 150,00	55,00	23 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 332,20	- 50 848,32	2 358 483,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	- 50 848,32	509 151,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 50 848,32	509 151,68
Razem:				33 261 349,60	- 1 508 470,00	31 752 879,60

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 534 700,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	825 500,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 509 200,00
Rozchody ogółem:			1 809 200,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 609 200,00

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 234 267,30	- 797 151,68	1 437 115,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pt. "Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17-519"	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pt. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku Unisław-Grzybno od km 19+270 do km 22+080"	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	- 145 000,00	205 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	- 145 000,00	205 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Przebudowa drogi powiatowej"	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1628 C Trzebcz Królewski-Zegartowice"	300 000,00	- 95 000,00	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 267,30	- 572 151,68	1 232 115,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 910,30	- 572 151,68	963 758,62
			"Budowa ulicy Prusa, ulicy Ks.Kujota, Ulicy Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	490 000,00	- 490 000,00	0,00
			"Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błoto"	400 000,00	- 22 551,29	377 448,71
			"Utwardzenie terenu przy ulicy Osiedlowej w Unisławiu"	200 000,00	- 59 600,39	140 399,61
750			Administracja publiczna	1 142 105,00	- 880 000,00	262 105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 142 105,00	- 880 000,00	262 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 105,00	- 880 000,00	262 105,00
			"Montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Unisław "	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			"Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów"	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 000,00	- 50 848,32	584 151,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	- 50 848,32	509 151,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 50 848,32	509 151,68

		"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Unisław"	560 000,00	- 50 848,32	509 151,68
Razem			5 090 352,00	- 1 728 000,00	3 362 352,00

Załącznik Nr 5

Dotacje bieżące udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe					
lp	Dz.	Rozdz.	6300	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	420 000 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	185 000 zł
Razem					605 000 zł
b) dotacje celowe					
1	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	28 000 zł
Razem					28 000 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	315 009,11 zł
2	801	80101	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	5 479,89 zł
3	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	125 720,00 zł
4	801	80150	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	57 200,00 zł
5	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	116 398,00 zł
6	801	80149	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	6 810,00 zł
7	854	85404	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	1 590,00 zł
8	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	168 777,00 zł
9	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	17 954,00 zł
10	801	80149	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	13 608,00 zł
11	854	85404	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	3 176,00 zł
12	801	80104	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	663 468,00 zł
Razem					1 495 190,00 zł

b) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	75 000,00 zł
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	22 000,00 zł
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	22 000,00 zł
4	801	80104	2827	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	200 000,00 zł
5	853	85395	2360	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	3 100,00 zł
6	853	85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKI"	8 900,00 zł
7	853	85395	2360	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	4 050,00 zł
8	853	85395	2360	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław"	3 400,00 zł
9	853	85395	2360	Towarzystwo Sportowo-Kolekcjonerskie	1 050,00 zł
10	853	85395	2360	USIS "ŚWIATOWID"	5 500,00 zł
11	853	85395	2360	SIW "MAŁA OJCZYŻNA" w Brukach Unisławskich	1 000,00 zł
12	926	92605	2360	Klub Sportowy "UNISLAVIA"	19 000,00 zł
13	926	92605	2360	Towarzystwo Sportowo-Kolekcjonerskie	3 700,00 zł
14	926	92605	2360	Stowarzyszenie "UNISŁAW TEAM" Bruki Unisławskie	31 000,00 zł

15	926	92605	2360	Klub Sportowy "OLIMP UNISŁAW"	4 300,00 zł
16	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "KMICIC" Unisław	10 900,00 zł
17	926	92605	2360	RUGBY KLUB UNISŁAW	24 100,00 zł
Razem					439 000,00 zł
Ogółem					2 567 190,00 zł

Załącznik Nr 5a

Dotacje inwestycyjne udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	205 000,00
2	720	72095	6639	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 541,04
3	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie	5 000,00
4	851	85195	6220	Gminny Ośrodek Zdrowia w Unisławiu	45 000,00
5	851	85195	6220	Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie	5 000,00
Razem					274 541,04

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	260 000 zł
Razem					260 000 zł
Ogółem					534 541,04 zł

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	30 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
			Poroz. z JST	10 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Poroz. z JST	20 000,00
600			Transport i łączność	598 872,43
	60016		Drogi publiczne gminne	598 872,43
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 372,43
			Poroz. z JST	345 372,43
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
			Poroz. z JST	205 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00
			Poroz. z JST	48 500,00
750			Administracja publiczna	5 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Poroz. z JST	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00
			Poroz. z JST	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 910,00
	90095		Pozostała działalność	14 910,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 910,00
			Poroz. z JST	14 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00
	92195		Pozostała działalność	2 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
			Poroz. z JST	1 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00
			Poroz. z JST	1 200,00

Razem:

652 382,43

Załącznik Nr 6a

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	326 400,50	326 400,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 687,69	2 687,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 244,43	2 244,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,27	388,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,99	54,99
	80104		Przedszkola	0,00	320 000,00	320 000,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	200 000,00	200 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 989,00	1 989,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 663,74	1 663,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	284,50	284,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,76	40,76
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	795,60	795,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	665,50	665,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,80	113,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,30	16,30
	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	0,00	928,21	928,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	776,43	776,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,76	132,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,02	19,02

Razem:	217 367,00	326 400,50	543 767,50
---------------	------------	------------	------------