

**UCHWAŁA NR XXXV/98/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 i z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933, 935, 1089,1475, 1529 i 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 2.852.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 133.057.732,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 131.790.748,87 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.266.984,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 501.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 144.699.611,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 115.537.029,87 zł
- 2) wydatki majątkowe - 29.162.582,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.353.849,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 11.641.879,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.141.879,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 3.353.849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmniejszenia do kwoty 3.500.000,00 zł limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/98/2017
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 23 października 2017 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 326 930,00	-200 000,00	2 950 000,00	62 076 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 776 000,00	0,00	2 000 000,00	18 776 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 570 000,00	0,00	2 000 000,00	16 570 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 106 830,00	-200 000,00	950 000,00	8 856 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	0,00	400 000,00	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	28 022 005,00	0,00	497 000,00	28 519 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 640,00	0,00	497 000,00	750 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00	0,00	497 000,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 552 221,00	-378 862,00	17 563,00	3 190 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 552 221,00	-378 862,00	17 563,00	3 190 922,00
	85395		Pozostała działalność	3 552 221,00	-378 862,00	17 563,00	3 190 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 552 221,00	-378 862,00	17 563,00	3 190 922,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 280,00	-7 488,00	0,00	111 792,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	17 563,00	17 563,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 236 397,00	-328 459,00	0,00	2 907 938,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	196 544,00	-42 915,00	0,00	153 629,00
855			Rodzina	26 905 400,00	0,00	13 000,00	26 918 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 034 000,00	0,00	11 000,00	19 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 870 619,00	0,00	2 000,00	7 872 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
bieżące				razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 892 047,87	-578 862,00	3 477 563,00	131 790 748,87
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 100,00	0,00	246 287,00	264 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 100,00	0,00	246 287,00	264 387,00
	85395		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	246 287,00	264 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 100,00	0,00	246 287,00	264 387,00
		6257	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	16 195,00	0,00	238 187,00	254 382,00
		6259	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	1 905,00	0,00	8 100,00	10 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 839,00	-292 439,00	0,00	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 439,00	-292 439,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 839,00	-292 439,00	0,00	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 439,00	-292 439,00	0,00	0,00

	6257	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	292 439,00	-292 439,00	0,00	0,00
majątkowe						
razem:			1 313 136,00	-292 439,00	246 287,00	1 266 984,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 539,00	-292 439,00	246 287,00	264 387,00
Ogółem:			130 205 183,87	-871 301,00	3 723 850,00	133 057 732,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 862 760,00	-671 301,00	263 850,00	3 455 309,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 774 517,00	1 186 412,00	1 186 412,00	5 000,00	1 181 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 105,00	1 588 105,00	68 105,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 899 517,00	1 336 412,00	1 336 412,00	5 000,00	1 331 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 105,00	1 563 105,00	68 105,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 774 517,00	1 186 412,00	1 186 412,00	5 000,00	1 181 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 105,00	1 588 105,00	68 105,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 899 517,00	1 336 412,00	1 336 412,00	5 000,00	1 331 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 105,00	1 563 105,00	68 105,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 473 694,00	1 011 144,00	933 057,00	617 583,00	315 474,00	3 587,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	462 550,00	462 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 405,00	-112 405,00	-112 405,00	-107 300,00	-5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 366 394,00	898 739,00	820 652,00	510 283,00	310 369,00	3 587,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	467 655,00	467 655,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	709 000,00	259 000,00	195 413,00	38 000,00	157 413,00	3 587,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 105,00	-5 105,00	-5 105,00	0,00	-5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 000,00	253 895,00	190 308,00	38 000,00	152 308,00	3 587,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	455 105,00	455 105,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 913,00	80 913,00	80 913,00	0,00	80 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 105,00	-5 105,00	-5 105,00	0,00	-5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 808,00	75 808,00	75 808,00	0,00	75 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	708 694,00	708 694,00	695 194,00	579 583,00	115 611,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 300,00	-107 300,00	-107 300,00	-107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 394,00	601 394,00	587 894,00	472 283,00	115 611,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 980,00	84 980,00	84 980,00	84 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 980,00	69 980,00	69 980,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 103,00	12 103,00	12 103,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 803,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 868 859,00	52 490 559,00	37 938 197,00	28 459 601,00	9 478 596,00	12 606 255,00	1 946 107,00	0,00	0,00	4 378 300,00	4 378 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 539,00	-44 539,00	-44 539,00	-44 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 824 320,00	52 446 020,00	37 893 658,00	28 415 062,00	9 478 596,00	12 606 255,00	1 946 107,00	0,00	0,00	4 378 300,00	4 378 300,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	6 251 692,00	6 251 692,00	5 826 499,00	5 196 319,00	630 180,00	0,00	425 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 539,00	-44 539,00	-44 539,00	-44 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 207 153,00	6 207 153,00	5 781 960,00	5 151 780,00	630 180,00	0,00	425 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 951 295,00	3 951 295,00	3 951 295,00	3 951 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 539,00	-44 539,00	-44 539,00	-44 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 906 756,00	3 906 756,00	3 906 756,00	3 906 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 575 422,00	1 575 422,00	1 125 399,00	1 035 806,00	89 593,00	192 000,00	258 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 539,00	44 539,00	39 709,00	28 650,00	11 059,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 961,00	1 619 961,00	1 165 108,00	1 064 456,00	100 652,00	192 000,00	262 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 221 822,00	1 221 822,00	1 117 379,00	1 035 806,00	81 573,00	0,00	104 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 539,00	44 539,00	39 709,00	28 650,00	11 059,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266 361,00	1 266 361,00	1 157 088,00	1 064 456,00	92 632,00	0,00	109 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	104 443,00	104 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 273,00	109 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	795 987,00	795 987,00	795 987,00	795 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 440,00	27 440,00	27 440,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 427,00	823 427,00	823 427,00	823 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 909,00	159 909,00	159 909,00	159 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 119,00	161 119,00	161 119,00	161 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	72 573,00	72 573,00	72 573,00	0,00	72 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 059,00	11 059,00	11 059,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 632,00	83 632,00	83 632,00	0,00	83 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	27 628 547,00	27 620 547,00	1 608 031,00	1 093 827,00	514 204,00	0,00	26 012 516,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 641 547,00	27 633 547,00	1 621 031,00	1 093 827,00	527 204,00	0,00	26 012 516,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 043 000,00	19 035 000,00	320 000,00	210 657,00	109 343,00	0,00	18 715 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 054 000,00	19 046 000,00	331 000,00	210 657,00	120 343,00	0,00	18 715 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 182 619,00	8 182 619,00	885 103,00	795 083,00	90 020,00	0,00	7 297 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 184 619,00	8 184 619,00	887 103,00	795 083,00	92 020,00	0,00	7 297 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000										

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	627 963,00	619 963,00	449 963,00	8 300,00	441 663,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	602 963,00	594 963,00	449 963,00	8 300,00	441 663,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 286 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	58 750,00	58 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 750,00	51 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca misje pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 099 350,00	253 350,00	223 350,00	0,00	223 350,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	989 350,00	233 350,00	223 350,00	0,00	223 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	864 350,00	223 350,00	223 350,00	0,00	223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	774 350,00	223 350,00	223 350,00	0,00	223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	145 200 911,87	115 978 434,87	66 019 600,87	38 863 149,50	27 156 451,37	15 895 842,00	30 540 099,00	2 662 893,00	380 000,00	480 000,00	29 222 477,00	24 222 477,00	2 723 107,00	5 000 000,00	
		zmniejszenie	-763 944,00	-648 944,00	-156 944,00	-151 839,00	-5 105,00	-52 000,00	0,00	0,00	-260 000,00	-180 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	262 644,00	207 539,00	202 709,00	28 650,00	174 059,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	55 105,00	55 105,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 699 611,87	115 537 029,87	66 065 365,87	38 739 960,50	27 325 405,37	15 843 842,00	30 544 929,00	2 662 893,00	120 000,00	300 000,00	29 162 582,00	24 162 582,00	2 723 107,00	5 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/98/2017
 Rady Gminy Pruszcz Gdański
 z dnia 23 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	x	130 205 183,87	2 852 549,00	133 057 732,87
2	Wydatki ogółem	x	145 200 911,87	- 501 300,00	144 699 611,87
3	Wynik budżetu	x	- 14 995 728,00	3 353 849,00	- 11 641 879,00
Przychody ogółem:			16 995 728,00	- 3 353 849,00	13 641 879,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	6 815 172,00	- 3 315 172,00	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 180 556,00	- 38 677,00	10 141 879,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	-	2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00		2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/98/2017
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 23 października 2017 r.

Wydatki majątkowe gminy na rok 2017

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6 983 080,00	5 877 080,00	0,00	1 106 000,00
	01008	Melioracje wodne	1 944 080,00	838 080,00	0,00	1 106 000,00
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	1 932 080,00	826 080,00		1 106 000,00
2		Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance	12 000,00	12 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 039 000,00	5 039 000,00	0,00	0,00
1		Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000,00	5 000 000,00		
2		Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód	39 000,00	39 000,00		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 557 120,00	10 447 053,00	110 067,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekcin-Wojanowo-Rusocin	100 000,00	100 000,00		
2		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie"	65 000,00	65 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 232 053,00	10 182 053,00	50 000,00	0,00
1		Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie	1 500 000,00	1 500 000,00		
2		Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)	200 000,00	200 000,00		
3		Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	110 000,00	60 000,00	50 000,00	
4		Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z ulic w Ciepłewie	79 000,00	79 000,00		
5		Budowa ulicy Kolonia (173678G) w Jagatowie (etap II)	1 180 000,00	1 180 000,00		

6	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap I)	590 000,00	590 000,00	
7	Przebudowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie (nakładka)	125 000,00	125 000,00	
8	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Lęgowie	1 506 000,00	1 506 000,00	
9	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	600 000,00	600 000,00	
10	Przebudowa ulicy Spokojnej w Rokitnicy	120 000,00	120 000,00	
11	Budowa ulicy Sportowej, Leśny Zaulek, Tulipanowej i Kościelnej w Rotmance	845 000,00	845 000,00	
12	Przebudowa chodnika al. Piłsudskiego (173750G) w Rotmance	40 000,00	40 000,00	
13	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	840 000,00	840 000,00	
14	Przebudowa ulicy Cytrynowej (173483G) w Straszynie (zawrotka)	110 000,00	110 000,00	
15	Budowa ulicy Kwiatowej w Straszynie	554 000,00	554 000,00	
16	Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	50 000,00	50 000,00	
17	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G)w Straszynie w kierunku Jankowa	37 000,00	37 000,00	
18	Budowa ulicy Tęczowej (173583G) i Bajecznej w Wiślince	500 000,00	500 000,00	
19	Projekt techniczny przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Ciepłowie (etap II)	23 000,00	23 000,00	
20	Projekt techniczny ulicy Żurawiej w Jagatowie	67 000,00	67 000,00	
21	Projekt techniczny przebudowy mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu	50 000,00	50 000,00	
22	Projekt techniczny zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie	27 000,00	27 000,00	
23	Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Lęgowie	31 000,00	31 000,00	
24	Koncepcja przebudowy ulicy Sadowej w Rokitnicy	10 000,00	10 000,00	
25	Koncepcja przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	10 000,00	10 000,00	
26	Koncepcja przebudowy ulicy Spacerowej (173467G) w Straszynie	10 000,00	10 000,00	
27	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie	5 000,00	5 000,00	
28	Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślince	51 000,00	51 000,00	
29	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	230 000,00	230 000,00	
30	Projekt techniczny ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie	86 000,00	86 000,00	
31	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółk i wraz z trasami dojazdowymi	446 000,00	446 000,00	
32	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślince	45 000,00	45 000,00	
33	Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	5 978,00	5 978,00	
34	Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G)w Straszynie	64 257,00	64 257,00	
35	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjowej i Bzowej w Borkowie	58 893,00	58 893,00	
36	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	9 225,00	9 225,00	

37		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	11 700,00	11 700,00		
38		Projekt techniczny budowy ulicy Rzecznej w Łęgowie (etap I)	5 000,00	5 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	160 067,00	100 000,00	60 067,00	0,00
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulicy Słonecznej w Radunicy	160 067,00	100 000,00	60 067,00	
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	812 000,00	812 000,00	0,00	
1		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni (wkład własny)	27 000,00	27 000,00		
2		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły (wkład własny)	100 000,00	100 000,00		
3		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (wkład własny)	485 000,00	485 000,00		
4		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince (wkład własny)	200 000,00	200 000,00		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 563 105,00	1 507 100,00	0,00	56 005,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 105,00	1 507 100,00	0,00	56 005,00
1		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wiślinka ul. Szkolna 10	75 000,00	75 000,00		
2		Budowa pomieszczeń gospodarczych (7 szt) przy budynku mieszkalnym w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	40 000,00	40 000,00		
3		Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	68 105,00	12 100,00		56 005,00
4		Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00		
5		Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne	25 000,00	25 000,00		
6		<i>Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 231 000,00	1 231 000,00		
	75023	Urzędy gmin	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00
1		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	45 000,00	45 000,00		
2		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej(60% planowanych kosztów zakupu)	36 000,00	36 000,00		
3		Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie	1 150 000,00	1 150 000,00		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	467 655,00	467 655,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 105,00	455 105,00		
1		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą	450 000,00	450 000,00		
2		Dotacja celowa dla OSP Jagatowo na zakup środka trwałego (motopompy pływającej)	5 105,00	5 105,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 550,00	12 550,00		

1		Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	12 550,00	12 550,00		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 378 300,00	4 378 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 238 600,00	4 238 600,00	0,00	0,00
1		Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	4 000 000,00	4 000 000,00		
2		Zespół Szkół w Straszynie - zakup tablicy wyników na halę sportową	10 000,00	10 000,00		
3		Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie - etap II (j.b.)	185 000,00	185 000,00		
4		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup kserokopiarki	7 600,00	7 600,00		
5		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup maszyny polerującej	10 000,00	10 000,00		
6		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup i montaż trybun na boisko szkolne	26 000,00	26 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00		
1		Zespół Szkół w Rotmance - dodatkowe urządzenia na plac zabaw	35 000,00	35 000,00		
	80104	Przedszkola	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskiej	85 000,00	85 000,00		
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	19 700,00	19 700,00		
1		Zespół Szkół w Straszynie - zakup patelni elektrycznej i zamrażarki	7 200,00	7 200,00		
2		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup zmywarki	6 500,00	6 500,00		
3		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup mieszałda do mięsa	6 000,00	6 000,00		
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			380 000,00	380 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00		
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie przy ulicy Parkowej	285 000,00	285 000,00		
2		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa	95 000,00	95 000,00		
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			66 000,00	66 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1		Montaż systemu klimatyzacji	57 000,00	57 000,00		
2		Zakupy inwestycyjne - serwer	9 000,00	9 000,00		
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			297 622,00	0,00	0,00	297 622,00
	85395	Pozostała działalność	297 622,00			297 622,00
1		Zakup środków dydaktycznych w projekcie "Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański"	95 052,00			95 052,00

2		Zakup środków trwałych w projekcie "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania"	202 570,00			202 570,00
DZIAŁ 855 RODZINA			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00		8 000,00	
1		Zakupy inwestycyjne - serwer	8 000,00		8 000,00	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 604 700,00	1 312 261,00	0,00	292 439,00
	90002	Gospodarka odpadami	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy (40% planowanych kosztów zakupu)	26 000,00	26 000,00		
2		Zakupy inwestycyjne - punkty zbiórki elektroodpadów	40 000,00	40 000,00		
3		Utwardzenie dojazdów do wagi samochodowej na terenie PSZOK w Będziszynie	15 000,00	15 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	663 700,00	371 261,00	0,00	292 439,00
1		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekcinie inicjatywą lokalnej społeczności	565 300,00	272 861,00		292 439,00
2		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000,00	50 000,00		
3		Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będziszynie	6 400,00	6 400,00		
4		Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Parkowego w Wojanowie	42 000,00	42 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	170 000,00		
1		Modernizacja kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pruszcz Gdański (budynki oświatowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślince i Borkowie oraz budynek w Łęgowie przy ul. Spacerowej 8)	170 000,00	170 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
1		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap II)	160 000,00	160 000,00		
2		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy (etap I)	70 000,00	70 000,00		
3		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	26 000,00	26 000,00		
4		Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy z kierunku Roszkowa do ulicy Korolowej	64 000,00	64 000,00		
5		PT budowy oświetlenia ulicy Kasztanowej w Borkowie (od ulicy Sadowej do ulicy Akacjowej)	10 000,00	10 000,00		
6		PT budowy oświetlenia ulicy Leśnej w Rotmance	10 000,00	10 000,00		
7		PT budowy oświetlenia parkingu w centrum msc. Wiślina	10 000,00	10 000,00		
8		PT budowy oświetlenia ulicy Jesionowej w Przejazdowie	15 000,00	15 000,00		
9		PT budowy oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie	15 000,00	15 000,00		
10		PT budowy oświetlenia ulicy Wrzosa w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
11		PT budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza - przy rzece Motława)	15 000,00	15 000,00		
12		PT budowy oświetlenia ulicy Polnej i Spacerowej w Bystrej	15 000,00	15 000,00		
13		PT budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Bystrej	10 000,00	10 000,00		

	90095	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00		
1		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	260 000,00	260 000,00		
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 000,00	58 000,00		
	92105	Pozostała działalność w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00		
1		Zakup blaszanych pomieszczeń magazynowych do świetlic wiejskich w Bogatce i Bystrej Osiedlu	8 000,00	8 000,00		
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00		
1		<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na zakup środka trwałego (pieca do wypalania ceramiki)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	40 000,00	40 000,00		
1		<i>Budowa miejsc ochrony pamięci walk i męczeństwa w Juszkowie przy ul. Kasztanowej i w Straszynie przy ul. Dworcowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			756 000,00	656 000,00	100 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	205 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2		Projekt techniczny budowy zaplecza socjalnego i modernizacji płyty boiska sportowego w Rusocinie	47 500,00	47 500,00		
3		Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Rokitnicy	8 000,00	8 000,00		
4		Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Łęgowie	9 500,00	9 500,00		
5		Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
	92695	Pozostała działalność	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00
1		<i>Budowa placu zabaw w Bogatce</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		
2		Budowa placu rekreacji w Goszynie ul.Derdowskiego	124 000,00	124 000,00		
3		Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	152 000,00	152 000,00		
4		Budowa placu rekreacji w Żuławce	119 000,00	119 000,00		
5		Doposażenie placów rekreacji (Dziewięć Włók,Straszyn, Rokitnica, Radunica, Wiślina)	146 000,00	146 000,00		
OGÓLEM			29 162 582,00	27 192 449,00	218 067,00	1 752 066,00

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2017

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a.	dotacje podmiotowe	x	x	2 466 000,00	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	2 276 000,00	921	92109
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	190 000,00	921	92114
b.	dotacje celowe	205 000,00		x	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	50 000,00	organizacja imprez sportowych na stanicie wodnej w Wiślince "Kolorowe wakacje pod żaglami"	x	851	85154
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	50 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Żuławski Tulipan"	x	921	92105
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	10 000,00	zakup środka trwałego (pieca do wypalania ceramiki)	x	921	92109
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	30 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Gminny Dzień Seniora"	x	921	92105
5	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	43 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Dożynki Gminne"	x	921	92105
6	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	22 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Wędrujące Ale Kino"	x	921	92105
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					

a.	dotacje podmiotowe	x		12 759 071,00	x	x
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	x	x	5 692 071,00	801	80104
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	135 000,00	801	80106
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	2 786 400,00	801	80149
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -(przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	144 000,00	854	85404
5	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola)	x	x	3 500 000,00	801	80104
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	453 600,00	801	80149
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	48 000,00	854	85404
b.	dotacje celowe	476 692,00	x	x	x	x
1	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	900	90095
3	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120

4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -OSP Łęgowo	3 587,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Jagatowo	5 105,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412
	OGÓLEM	681 692,00	x	15 225 071,00	x	x

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	21 756,00	2 357 565,00	26 000,00	2 383 565,00	2 379 321,00	26 000,00	405 321,00 ²
	80101	Szkoły podstawowe	8 479,00	273 000,00	20 000,00	293 000,00	281 479,00	20 000,00	301 479,00
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	3 813,00	29 400,00		29 400,00	33 213,00		33 213,00
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	46,00	53 350,00		53 350,00	53 396,00		53 396,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	146,00	60 500,00	20 000,00	80 500,00	60 646,00	20 000,00	80 646,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	3 286,00	110 450,00		110 450,00	113 736,00		113 736,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 188,00	12 200,00		12 200,00	13 388,00		13 388,00
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	0,00	7 100,00		7 100,00	7 100,00		7 100,00
	80110	Gimnazja	661,00	13 400,00	0,00	13 400,00	14 061,00	0,00	14 061,00
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	661,00	13 400,00		13 400,00	14 061,00		14 061,00
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	10 497,00	1 913 465,00	5 000,00	1 918 465,00	1 923 962,00	5 000,00	928 962,00 ¹
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 353,00	187 600,00		187 600,00	188 953,00		188 953,00
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	13,00	611 000,00		611 000,00	611 013,00		611 013,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	821,00	324 100,00	0,00	324 100,00	324 921,00	0,00	324 921,00
		Gminne Przedszkole w Straszynie	3,00	209 780,00		209 780,00	209 783,00		209 783,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	1 591,00	264 200,00		264 200,00	265 791,00		265 791,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	150,00	80 150,00		80 150,00	80 300,00		80 300,00

	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	197,00	109 635,00		109 635,00	109 832,00		109 832,00
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	487,00	110 000,00		110 000,00	110 487,00		110 487,00
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	5 882,00	17 000,00	5 000,00	22 000,00	22 882,00	5 000,00	27 882,00
80195	Pozostała działalność	2 119,00	157 700,00	1 000,00	158 700,00	159 819,00	1 000,00	160 819,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	604,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 604,00	1 000,00	3 604,00
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	878,00	45 000,00		45 000,00	45 878,00		45 878,00
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	161,00	30 700,00		30 700,00	30 861,00		30 861,00
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	476,00	80 000,00		80 000,00	80 476,00		80 476,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) wynikają z analizy wykonanych dochodów za trzy kwartały oraz przewidywanej realizacji w czwartym kwartale bieżącego roku i dotyczą :

- zmiany w planie dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (+)13.000 zł,
- zmiany w planie dochodów podatkowych (+)2.750.000 zł,
- rozliczenia z tytułu zwrotu podatku Vat (+)497.000 zł
- korekty w planie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków europejskich i z budżetu państwa projektów edukacji przedszkolnej i szkolnej (dział 853),
- (-) 292.439,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich do projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekinie inicjatywą lokalnej społeczności – zadanie zostało zakończone. Wniosek o płatność zostanie zrealizowany w roku 2018 (dział 900)

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(+)150.000 zł na zwiększenie wydatków z tytułu odszkodowań za grunty przejęte przez gminę na podstawie decyzji administracyjnych,

(-)25.000 zł z zadania *Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75* (rok 2017-5.000 zł; WPF na rok 2018 -30.000 zł)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(+)5.105 zł na dotację celową dla OSP Jagatowo na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki (motopompa pływająca),

(-)107.300 zł z wydatków bieżących Straży Gminnej (płace i pochodne)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

(-) 260.000 zł z niewykorzystanego planu wydatków na spłatę zobowiązań poręczonych przez Gminę Pruszcz Gdański,

(-) 180.000 zł z planu wydatków na zapłatę odsetek od zadłużenia

Dział 801 Oświata i wychowanie/Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Przeniesienia między działami wydatków na wynagrodzenia i pochodne (SP Łęgowo, SP Straszyn)

Dział 855 Rodzina

(+)13.000 zł na wydatki bieżące z tytułu rozliczeń z budżetem państwa dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez klientów GOPS

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(-)25.000 zł z dotacji celowych dla gminnej instytucji kultury na organizację imprez ogólnogminnych

(+)10.000 zł na dotację celową dla gminnej instytucji kultury na zakup pieca do wypalania ceramiki,

(-)7.000 zł z dotacji celowych na ochronę zabytków

(+)40.000 zł na zadanie *Budowa miejsc ochrony pamięci walk i męczeństwa w Juszkowie przy ul. Kasztanowej i w Straszyńcu przy ul. Dworcowej* (upamiętnienie Marszu Śmierci więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof w 1945 r.)

Dział 926 Kultura fizyczna

(-)20.000 zł z wydatków na dotacje celowe na prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców gminy pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

(-)90.000 zł z zadania *Budowa placu zabaw w Bogatce* (rok 2017-10.000 zł, WPF na rok 2018-100.000 zł) - konieczność ogłoszenia ponownego przetargu

W załączniku nr 3→ w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu zaktualizowano plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2017.

W załączniku nr 5→ w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu zaktualizowano plan dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2017

W załączniku nr 6→zwiększono (na wniosek dyrektora SP w Przejazdowie i dyrektora ZSP w Borkowie) plan dochodów i wydatków rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wprowadzono zmiany w nazwach jednostek oświatowych w związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2017 r.