

UCHWAŁA NR XLII/42/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

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 2018 r. poz. 994 i 1000), oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62 i 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 1.629.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 156.456.763,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 135.454.155,12 zł
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 21.002.608,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 1.632.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 183.357.035,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 117.369.317,12 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 65.987.718,00 zł.

§ 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.519,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 26.900.272,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,00 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 4.900.272,00 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 3.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

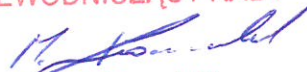
§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody budżetu gminy na rok 2018

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 184 037,00 | -5 480,00 | 14 000,00 | 1 192 557,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 56 300,00 | -5 480,00 | 14 000,00 | 64 820,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 300,00 | -5 480,00 | 0,00 | 820,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 467 673,00 | 0,00 | 76 000,00 | 26 543 673,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 906 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 18 960 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 561 248,00 | 0,00 | 22 000,00 | 7 583 248,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 70 145,00 | 70 145,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 70 145,00 | 70 145,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 70 145,00 | 70 145,00 |
| | | | bieżące razem: | 135 299 490,12 | -5 480,00 | 160 145,00 | 135 454 155,12 |
| | | | 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 | 540 671,00 | 0,00 | 0,00 | 540 671,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 983 137,00 | 0,00 | 498 334,00 | 3 481 471,00 |
| | | | 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 | 2 983 137,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 137,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 983 137,00 | 0,00 | 454 036,00 | 3 437 173,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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 | | | | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 454 036,00 | 454 036,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 44 298,00 | 44 298,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 44 298,00 | 44 298,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 240 176,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 740 176,00 |
| | | | 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 | 1 040 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 176,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 240 176,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 2 740 176,00 |
| | | | 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 | 1 040 176,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 176,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 814 771,00 | -523 955,00 | 0,00 | 1 290 816,00 |
| | | | 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 | 1 814 771,00 | -523 955,00 | 0,00 | 1 290 816,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 814 771,00 | -523 955,00 | 0,00 | 1 290 816,00 |
| | | | 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 | 1 814 771,00 | -523 955,00 | 0,00 | 1 290 816,00 |
| | | 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 | 1 769 771,00 | -523 955,00 | 0,00 | 1 245 816,00 |
| | | | majątkowe razem: | 19 528 229,00 | -523 955,00 | 1 998 334,00 | 21 002 608,00 |
| | | | 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 | 19 178 229,00 | -523 955,00 | 0,00 | 18 654 274,00 |
| Ogółem: | | | | 154 827 719,12 | -529 435,00 | 2 158 479,00 | 156 456 763,12 |
| | | | 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 | 19 718 900,00 | -523 955,00 | 0,00 | 19 194 945,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 27254665,00 | 5502348,00 | 5363221,00 | 0,00 | 5363221,00 | 137000,00 | 0,00 | 0,00 | 2127,00 | 0,00 | 0,00 | 21752317,00 | 21752317,00 | 4929817,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 524037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524037,00 | 524037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 24304946,00 | 5502348,00 | 5363221,00 | 0,00 | 5363221,00 | 137000,00 | 0,00 | 0,00 | 2127,00 | 0,00 | 0,00 | 22276354,00 | 22276354,00 | 4929817,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 524037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524037,00 | 524037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 24828983,00 | 2852629,00 | 2850502,00 | 0,00 | 2850502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2127,00 | 0,00 | 0,00 | 21976354,00 | 21976354,00 | 4929817,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 16522500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16522500,00 | 16522500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 524037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524037,00 | 524037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 5135776,00 | 2070500,00 | 2070500,00 | 0,00 | 2070500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3065276,00 | 3065276,00 | 1572276,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -350000,00 | -245000,00 | -245000,00 | 0,00 | -245000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105000,00 | -105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4885776,00 | 1925500,00 | 1925500,00 | 0,00 | 1925500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3065276,00 | 3065276,00 | 1572276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 5135776,00 | 2070500,00 | 2070500,00 | 0,00 | 2070500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2960276,00 | 2960276,00 | 1572276,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -350000,00 | -245000,00 | -245000,00 | 0,00 | -245000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105000,00 | -105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 4885776,00 | 1925500,00 | 1925500,00 | 0,00 | 1925500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2960276,00 | 2960276,00 | 1572276,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 109000,00 | 109000,00 | 109000,00 | 0,00 | 109000,00 | 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 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 149000,00 | 149000,00 | 149000,00 | 0,00 | 149000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 553000,00 | 553000,00 | 553000,00 | 0,00 | 553000,00 | 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 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | po zmianach | 613000,00 | 613000,00 | 613000,00 | 0,00 | 613000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 935000,00 | 935000,00 | 935000,00 | 0,00 | 935000,00 | 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 | -245000,00 | -245000,00 | -245000,00 | 0,00 | -245000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 690000,00 | 690000,00 | 690000,00 | 0,00 | 690000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 193000,00 | 193000,00 | 193000,00 | 0,00 | 193000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193000,00 | 193000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -105000,00 | -105000,00 | -105000,00 | 0,00 | -105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105000,00 | -105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | po zmianach | 88000,00 | 88000,00 | 88000,00 | 0,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88000,00 | 88000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 14410224,00 | 7315224,00 | 6851724,00 | 0,00 | 5477440,00 | 1374284,00 | 4000,00 | 459500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7095000,00 | 7095000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -1000,00 | -1000,00 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 14409224,00 | 7314224,00 | 6851724,00 | 0,00 | 5477440,00 | 1374284,00 | 4000,00 | 458500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7095000,00 | 7095000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 13345020,00 | 6250020,00 | 6240520,00 | 0,00 | 5134470,00 | 1106050,00 | 0,00 | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7095000,00 | 7095000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -1000,00 | -1000,00 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13344020,00 | 6249020,00 | 6240520,00 | 0,00 | 5134470,00 | 1106050,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7095000,00 | 7095000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|----|
| | | | | | Wydanki budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wypłaty majątkowe | 16 | 17 | | | | | | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2070825,00 | 1002006,00 | 893074,00 | 578417,00 | 314657,00 | 6000,00 | 6000,00 | 695000,00 | 33432,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 578417,00 | 317157,00 | 6000,00 | 6000,00 | 695000,00 | 33432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 578417,00 | 317157,00 | 6000,00 | 6000,00 | 695000,00 | 33432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | przed zmianą | 57276672,00 | 53732672,00 | 39995465,00 | 31231614,00 | 8763851,00 | 11561086,00 | 2176121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -7900,00 | -7900,00 | -7900,00 | -7900,00 | 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 | 1712740,00 | 3040,00 | 3040,00 | 3040,00 | 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 | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 30249492,00 | 26717492,00 | 24684569,00 | 20673164,00 | 4011405,00 | 331086,00 | 1701837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -7900,00 | -7900,00 | -7900,00 | -7900,00 | 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 | 1712740,00 | 3040,00 | 3040,00 | 3040,00 | 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 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 31954332,00 | 267172632,00 | 24679709,00 | 20668304,00 | 4011405,00 | 331086,00 | 1701837,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 3040,00 | 3040,00 | 3040,00 | 3040,00 | 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 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 15940498,00 | 15940498,00 | 15940498,00 | 15940498,00 | 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 | -7900,00 | -7900,00 | -7900,00 | -7900,00 | 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 | 1093261,00 | 1093261,00 | 1093261,00 | 1093261,00 | 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 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3000000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 824700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 952900,00 | 621700,00 | 521700,00 | 205600,00 | 316100,00 | 100000,00 | 100000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 100000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizacji | przed zmianą | 1052900,00 | 621700,00 | 521700,00 | 205600,00 | 316100,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 878500,00 | 547700,00 | 447700,00 | 201200,00 | 246500,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 100000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 978500,00 | 547700,00 | 447700,00 | 201200,00 | 246500,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|--|---|---|----------|-----------------|--------------------------------|---|----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 900 | 2910 | 4 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w rażącej wysokości | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 900 | 4560 | 3 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w rażącej wysokości | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 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 | 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 |
| 90003 | 3020 | 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 90004 | 4307 | 3 | Czyszczenie miast i wsi | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 921 | 6057 | 3 | Wydzielone do wynagrodzeń | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 92105 | 6059 | 3 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 921 | 4309 | 3 | Zakup usług pozostałych | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 921 | 6057 | 3 | Wydzielone do wynagrodzeń | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 921 | 6059 | 3 | Wydzielone do wynagrodzeń | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 | Wydzielone do wynagrodzeń | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |
| 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 | Wydzielone do wynagrodzeń | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | Wydatki budżetowe | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 926 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140220,00 | 0,00 | 140220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -385,00 | 0,00 | -385,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 139835,00 | 0,00 | 139835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 125600,00 | 0,00 | 125600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -320,00 | 0,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 125280,00 | 0,00 | 125280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 324500,00 | 0,00 | 324500,00 | 40000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1276800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -25000,00 | 0,00 | -20000,00 | 0,00 | -20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 100145,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1676445,00 | 0,00 | 294500,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1351945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 735000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 735000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -20000,00 | 0,00 | -20000,00 | 0,00 | -20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -20000,00 | 0,00 | -20000,00 | 0,00 | -20000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 816300,00 | 0,00 | 274500,00 | 0,00 | 274500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 80145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 896445,00 | 0,00 | 274500,00 | 0,00 | 274500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 541800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 80145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 621945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 18172472,12 | 117433866,12 | 71293914,12 | 42338235,6 | 28955678,4 | 14878886,4 | 30184924,4 | 616142,00 | 310000,00 | 64290606,00 | 59290606,00 | 26935706,00 | 5000000,00 | 0,00 | | |
| | | | | -994415,00 | -277645,00 | -256645,00 | -10940,00 | -245705,00 | -20000,00 | -1000,00 | 0,00 | 0,00 | -716770,00 | -606770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2626978,00 | 213096,00 | 204440,00 | 25040,00 | 179400,00 | 0,00 | 6705,00 | 1951,00 | 0,00 | 2413882,00 | 2413882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 183357035,12 | 117369317,12 | 71241709,12 | 42352335,6 | 28889373,4 | 14858886,4 | 30190629,4 | 618093,00 | 310000,00 | 65987718,00 | 60987718,00 | 26328936,00 | 5000000,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kowalski

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018

| Lp. | Treść | § | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|-------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | x | 154 827 719,12 | 1 629 044,00 | 156 456 763,12 |
| 2 | Wydatki ogółem | x | 181 724 472,12 | 1 632 563,00 | 183 357 035,12 |
| 3 | Wynik budżetu | x | - 26 896 753,00 | - 3 519,00 | - 26 900 272,00 |
| Przychody ogółem: | | | 30 896 753,00 | 3 519,00 | 30 900 272,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 22 000 000,00 | | 22 000 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 8 896 753,00 | 3 519,00 | 8 900 272,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 000 000,00 | - | 4 000 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 4 000 000,00 | - | 4 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów | Plan wydatków (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 321 231,00 | 302 000,00 | 152 000,00 | - | - | 137 000,00 | 150 000,00 |
| | 60004 | 2310 | 261 933,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | - | - | 137 000,00 | - |
| | 60014 | 2320 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - |
| | 60014 | 6300 | - | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 |
| | 60017 | 6630 | 44 298,00 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | - |
| | 75075 | 2320 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | - |
| 801 | | | - | 4 165 786,00 | 341 086,00 | - | - | 341 086,00 | 3 824 700,00 |
| | 80101 | 2310 | - | 331 086,00 | 331 086,00 | - | - | 331 086,00 | - |
| | 80101 | 6300 | - | 3 824 700,00 | - | - | - | - | 3 824 700,00 |
| | 80115 | 2710 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - |
| 921 | | | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 92105 | 2320 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 92601 | 6300 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | 477 231,00 | 4 471 786,00 | 497 086,00 | - | - | 482 086,00 | 3 974 700,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Wydatki majątkowe gminy na rok 2018

| Lp. | 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 upf |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 200 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| | Rozdział 01008- Melioracje wodne | 4 200 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 1 | Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański | 4 200 000,00 | 1 450 000,00 | | 2 750 000,00 |
| | Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 276 354,00 | 19 248 919,00 | 44 298,00 | 2 983 137,00 |
| | Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 21 976 354,00 | 18 993 217,00 | 0,00 | 2 983 137,00 |
| 1 | Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia (173013G), Kasztanowej (173013G) , Bizozowej (173008G) i Nowej (173009G) w Borkowie | 2 725 000,00 | 2 725 000,00 | | |
| 2 | Przebudowa ulicy Akacjowej (173002G) w Borkowie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 3 | Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222) | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 4 | Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej | 95 000,00 | 95 000,00 | | |
| 5 | Przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Cieplesie (etap II) | 365 000,00 | 365 000,00 | | |
| 6 | Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Cieplesie | 124 000,00 | 124 000,00 | | |
| 7 | Budowa ulicy Dobrej w Juszkowie | 650 000,00 | 650 000,00 | | |
| 8 | Budowa ulicy Nad Jarem (173165) w Juszkowie | 580 000,00 | 580 000,00 | | |
| 9 | Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I) | 715 500,00 | 715 500,00 | | |
| 10 | Przebudowa ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 11 | Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Lędowie | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | |
| 12 | Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Lędowie | 760 000,00 | 760 000,00 | | |
| 13 | Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie | 380 000,00 | 380 000,00 | | |
| 14 | Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 15 | Przebudowa ulicy Jesionowej (173373G) w Radunicy | 97 500,00 | 97 500,00 | | |
| 16 | Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy | 500 000,00 | 500 000,00 | | |

| Lp. | 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 |
| 17 | Budowa ulicy Sportowej (173781G) oraz fragmentu ulicy Lesnej (173780G) w Rotmance | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| 18 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jesionowej w Rotmance | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 19 | Przebudowa ulicy Grabowej (173449G) w Roszkowie | 84 000,00 | 84 000,00 | | |
| 20 | Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 21 | Przebudowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie | 870 000,00 | 870 000,00 | | |
| 22 | Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurgo i Plutona w Straszynie: zadanie 1. budowa ulicy Jowisza i Plutona | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| 23 | Przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie | 600 000,00 | 600 000,00 | | |
| 24 | Przebudowa ulicy Pertowej w Wiślinie | 42 000,00 | 42 000,00 | | |
| 25 | Budowa ulicy Radosnej, Naszej i Topolowej w Wiślinie | 750 000,00 | 750 000,00 | | |
| 26 | Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukoczynie (etap I) | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| 27 | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Ciepłowo | 1 433 122,00 | 555 340,00 | | 877 782,00 |
| 28 | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Ciepłowie w ramach węzła Ciepłowo | 854 780,00 | 275 840,00 | | 578 940,00 |
| 29 | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juskowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański | 496 400,00 | 219 950,00 | | 276 450,00 |
| 30 | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła Pruszcz Gdański | 2 145 515,00 | 895 550,00 | | 1 249 965,00 |
| 31 | Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 32 | Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 33 | Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II) | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 34 | Projekt techniczny ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 35 | Projekt techniczny ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 36 | Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 37 | Koncepcja budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 38 | Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja) | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 39 | Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurgo i Plutona w Straszynie (etap I) | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 40 | Projekt techniczny odwodnienia ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie | 70 000,00 | 70 000,00 | | |

| Lp. | 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 |
| 41 | Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 42 | Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzka nr 222 w Straszynie | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 43 | Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do szkoły w Wojanowie | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 44 | Przebudowa ulicy Leśnej (173152G) w Juszkowie | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| 45 | Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 226 w Jagatowie | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 46 | Przebudowa drogi gminnej Lędowo - Mokry Dwór (173211G) | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 47 | Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślicze | 51 000,00 | 51 000,00 | | |
| 48 | Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa) | 228 780,00 | 228 780,00 | | |
| 49 | Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślicze | 44 500,00 | 44 500,00 | | |
| 50 | Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie | 64 257,00 | 64 257,00 | | |
| | Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne | 150 000,00 | 105 702,00 | 44 298,00 | 0,00 |
| 1 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulica Kiewrowa w Radunicy | 150 000,00 | 105 702,00 | 44 298,00 | |
| | DZIAŁ 630 TURYSTYKA | 13 447 414,00 | 4 222 034,00 | 0,00 | 9 225 380,00 |
| | Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 447 414,00 | 4 222 034,00 | 0,00 | 9 225 380,00 |
| 1 | Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni | 166 300,00 | 25 000,00 | | 141 300,00 |
| 2 | Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły | 622 250,00 | 196 000,00 | | 426 250,00 |
| 3 | Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicze | 3 511 012,00 | 2 155 217,00 | | 1 355 795,00 |
| 4 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślanka | 3 834 612,00 | 1 845 817,00 | | 1 988 795,00 |
| 5 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanalem Śledziowym | 5 033 158,00 | | | 5 033 158,00 |
| 6 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej | 280 082,00 | | | 280 082,00 |
| | DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 960 276,00 | 1 920 100,00 | 0,00 | 1 040 176,00 |
| | Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 960 276,00 | 1 920 100,00 | 0,00 | 1 040 176,00 |
| 1 | Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślicze ul. Szkolna 10 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 2 | Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański | 1 572 276,00 | 532 100,00 | | 1 040 176,00 |

| Lp. | 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 |
| 3 | Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 4 | Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75) | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| 5 | Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | |
| | DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 095 000,00 | 7 095 000,00 | | |
| | Rozdział 75023 - Urzędy gmin | 7 095 000,00 | 7 095 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakupy inwestycyjne - IT | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 2 | Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb Referatu Inwestycji i Remontów | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 3 | Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | |
| | DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE | 1 068 819,00 | 592 803,00 | 0,00 | 476 016,00 |
| | Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 508 800,00 | 508 800,00 | | |
| 1 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z autopompa dla OSP Wiślina | 466 800,00 | 466 800,00 | | |
| 2 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Wiślina i OSP Łęgowo | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 3 | Koncepcja budowy garaży dla OSP Jagatowo i OSP Wiślina | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 4 | Budowa garaży dla potrzeb OSP Łęgowo | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 560 019,00 | 84 003,00 | 0,00 | 476 016,00 |
| 1 | Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego | 560 019,00 | 84 003,00 | | 476 016,00 |
| | DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 253 700,00 | 5 253 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 5 241 700,00 | 5 241 700,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2 | Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina (roboty dodatkowe) | 824 700,00 | 824 700,00 | | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa systemu monitoringu (jb) | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - rozbudowa systemu monitoringu (jb) | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup centrali telefonicznej (jb) | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Wiślinie - budowa dodatkowych odwiertów pionowych do pompy ciepła (jb) | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Łęgowie - budowa oświetlenia boiska sportowego | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Łęgowie - modernizacja kotłowni (jb) | 155 000,00 | 155 000,00 | | |

| Lp. | 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 |
| 9 | Szkola Podstawowa w Przejądowie - przebudowa sal lekcyjnych dla potrzeb klas 0-1 (jb) | 68 000,00 | 68 000,00 | | |
| 10 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| | Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup paneli elektrycznej (jb) | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | 430 800,00 | 430 800,00 | | |
| | Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 430 800,00 | 430 800,00 | | |
| 1 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Żuławie | 90 800,00 | 90 800,00 | | |
| 2 | Budowa boiska treningowego w Rokitnicy | 340 000,00 | 340 000,00 | | |
| | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Montaż systemu klimatyzacji (III etap) | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 62 680,00 | 62 680,00 | 0,00 | 62 680,00 |
| | Rozdział 85395 - Pozostała działalność | 62 680,00 | 62 680,00 | 0,00 | 62 680,00 |
| 1 | Zakup środków trwałych w projekcie "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania" | 62 680,00 | 62 680,00 | | 62 680,00 |
| | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 800 730,00 | 1 747 065,00 | 45 000,00 | 1 008 665,00 |
| | Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami | 35 300,00 | 35 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Zakup jednoosiowej przyczepy do ciągnika KIOTI - ładowność 2t | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 2 | Zakup ładowacza z czerpakiem | 16 300,00 | 16 300,00 | | |
| | Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 556 730,00 | 503 065,00 | 45 000,00 | 1 008 665,00 |
| 1 | Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie | 418 500,00 | 118 500,00 | 45 000,00 | 255 000,00 |
| 2 | Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie | 1 138 230,00 | 384 565,00 | | 753 665,00 |
| | Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 178 700,00 | 178 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Dostawa kotłów gazowych grzewczych do gminnych budynków użyteczności publicznej (budynki oświetlowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślince i Borkowie oraz budynek w Łęgowie ul. Spacerowa 8) | 178 700,00 | 178 700,00 | | |
| | Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bystrej | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 2 | Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszczowie (etap II) | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 3 | Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie (etap I) | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| 4 | Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap III) | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| 5 | Budowa oświetlenia parkingu w centrum miejscowości Wiślina | 65 000,00 | 65 000,00 | | |

| Lp. | 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 |
| 6 | Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Żukczynie | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 7 | Projekt techniczny budowy oświetlenia miejscowości Krępiec (od strony Dziewięciu Włók) | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 8 | Projekt techniczny budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępca, przy kanale Czarna Łacha) | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 9 | Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Lipowej w Żuławie | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 10 | Budowa oświetlenia chodnika Straszyn ulica Boczna (etap II) od strony Goszyna | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 11 | Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze (w kierunku Krępca) przy rzece Mottawie | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| 12 | Projekt techniczny oświetlenia ulicy Owocowej, Sadowej i Wiśniowej w Borkowie | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| 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 asbestu | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | 1 351 945,00 | 1 201 945,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 730 000,00 | 580 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1 | Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie | 650 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | |
| 2 | Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Przejazdowie | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 3 | Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Rokitnicy | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 4 | Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem) | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| | Rozdział 92695 - Pozostała działalność | 621 945,00 | 621 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Budowa placu zabaw w Bogatce | 158 100,00 | 158 100,00 | | |
| 2 | Budowa placu zabaw w Juszkowie (osiedle Zakątek) | 227 145,00 | 227 145,00 | | |
| 3 | Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Jasna | 116 800,00 | 116 800,00 | | |
| 4 | Budowa placu rekreacji w Żuławce cd. | 27 900,00 | 27 900,00 | | |
| 5 | Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Roszkowie | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6 | Zagospodarowanie działki na rekreację w Radunicy | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 7 | Koncepcja zagospodarowania działki rekreacyjnej (nr 25/5) w Żukczynie | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 8 | Doposażenie placów rekreacji (Rusocin, Wiślina, Krępiec) | 57 000,00 | 57 000,00 | | |
| | OGÓŁEM | 65 987 718,00 | 48 265 046,00 | 239 298,00 | 17 546 054,00 |

| Lp. | Jednostka | Dotacje | | | | Dział | Rozdział |
|-----------|---|-------------------|--|----------------------|--|----------|----------|
| | | celowa | | podmiotowa | | | |
| | | kwota | zakres | kwota | | | |
| 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 | 220 000,00 | | 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 | 45 000,00 | | 854 | 85404 |
| b. | dotacje celowe | 419 800,00 | x | x | | x | x |
| 1 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jagatowo | 6 000,00 | dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki | x | | 754 | 75412 |
| 2 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Wiślina i OSP Łęgowo | 12 000,00 | dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki | x | | 754 | 75412 |
| 3 | Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 101 800,00 | specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm) | x | | 852 | 85228 |
| 4 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 000,00 | dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | x | | 900 | 90095 |
| 5 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych | x | | 921 | 92120 |
| | OGÓŁEM | 733 800,00 | x | 13 935 000,00 | | x | x |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | | Wydatki | | Plan po zmianie | Zmiana | Plan po zmianie | |
|-------|--|--|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|--|
| | | | | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan przed zmianą | Zmiana | | | | |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | 27 115,00 | 2 309 051,00 | 36 035,00 | 2 336 166,00 | 36 035,00 | 2 372 201,00 | | 288 195,00 | |
| | | Szkoły podstawowe | 8 730,00 | 253 430,00 | 26 035,00 | 262 160,00 | 26 035,00 | 288 195,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | 3 981,00 | 30 150,00 | | 34 131,00 | | 34 131,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Straszynie | 48,00 | 38 530,00 | 12 840,00 | 38 578,00 | 12 840,00 | 51 418,00 | | | |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 166,00 | 70 400,00 | | 70 566,00 | | 70 566,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Rotmance | 2 496,00 | 90 450,00 | 11 315,00 | 92 946,00 | 11 315,00 | 104 261,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Wiślince | 236,00 | 12 200,00 | | 12 436,00 | | 12 436,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | 1 803,00 | 11 700,00 | 1 880,00 | 13 503,00 | 1 880,00 | 15 383,00 | | | |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 110,00 | 1 921 021,00 | 10 000,00 | 1 934 131,00 | 10 000,00 | 1 944 131,00 | | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Łęgowie | 2 581,00 | 187 600,00 | | 190 181,00 | | 190 181,00 | | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Straszynie | 277,00 | 627 191,00 | | 627 468,00 | | 627 468,00 | | |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 716,00 | 305 200,00 | | 305 916,00 | | 305 916,00 | | |
| | | | Gminne Przedszkole w Straszynie | 784,00 | 180 080,00 | | 180 864,00 | | 180 864,00 | | |
| | | | Szkoła Podstawowa w Rotmance | 3 287,00 | 304 370,00 | | 307 657,00 | | 307 657,00 | | |
| | Szkoła Podstawowa w Wojanowie | 213,00 | 79 350,00 | | 79 563,00 | | 79 563,00 | | | | |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślinie | 3 183,00 | 111 830,00 | | 115 013,00 | | 115 013,00 | | | | |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślince | 27,00 | 100 400,00 | | 100 427,00 | | 100 427,00 | | | | |
| | Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | 2 042,00 | 25 000,00 | 10 000,00 | 27 042,00 | 10 000,00 | 37 042,00 | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 275,00 | 134 600,00 | - | 139 875,00 | - | 139 875,00 | | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 72,00 | 2 000,00 | | 2 072,00 | | 2 072,00 | | | | |
| | Szkoła Podstawowa w Rotmance | 546,00 | 35 000,00 | | 35 546,00 | | 35 546,00 | | | | |
| | Szkoła Podstawowa w Wiślince | - | 17 600,00 | | 17 600,00 | | 17 600,00 | | | | |
| | Szkoła Podstawowa w Przejazdowie | 4 657,00 | 80 000,00 | | 84 657,00 | | 84 657,00 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski



UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą:

- zwrot do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2017 zaplanowanych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” (+)454.036,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 44.298,00 z budżetu Województwa Pomorskiego na realizację zadania w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radunica ul. Klewrowa),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych (+) 1.500.000,00 zł,
- pomoc społeczna (+)8.520,00 zł i 76.000 zł
- korekta planu (-)523.955 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich do projektu „Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie” – końcowy wniosek o płatność zostanie złożonych w roku 2019,
- darowizny od 7 wspólnot mieszkaniowych na osiedlu Zakątek w Juszkowie na dofinansowanie budowy placu zabaw (+)70.145,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność

zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych po przetargach:

- (-)5.000 zł z zadania *Przebudowa ulicy Lotniczej (173086G) w Cieplewie (etap II)*,
- (-)6.000 zł z zadania *Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Cieplewie*,
- (-)240.000 zł z zadania *Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie*,
- (-)16.000 zł z zadania *Przebudowa ulicy Grabowej (173449G) w Roszkowie*,
- (-)8.000 zł z zadania *Przebudowa ulicy Perłowej w Wiślinie*,

zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, wynikające z niemożności wydania do końca czerwca 2018 r. wydatków niewygasających z roku 2017 (przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodno prawnego):

- (+)65.500 zł na zadanie *Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I)*,
- (+)51.000zł na zadanie *Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślinie*,
- (+)228.780 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślinie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)*,
- (+)44.500 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślinie*,
- (+)64.257 zł na zadanie *Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie*,

pozostałe zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- (+)245.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia (173013G), Kasztanowej (173013G), Brzozowej (173008G) i Nowej (173009G) w Borkowie* (odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy),
- (+)100.000 zł na zadanie *Przebudowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łędowie* (zmiana nazwy z *Budowa zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Łędowie*),

W załączniku nr 5 w rozdziale 60017 w zadaniu *Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych* dopisano: „ulica Klewrowa w Radunicy” oraz zmieniono podział wydatków finansowanych ze środków własnych (105.702 zł) i z dotacji (44.298 zł),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- (-)245.000 zł z wydatków bieżących na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod inwestycje drogowe w Borkowie
- (+)40.000 zł na wydatki bieżące związane z ogrzewaniem budynku w Straszynie ul. Spacerowa 13,
- (+)60.000 zł na wydatki bieżące związane z finansowaniem robót nieprzewidzianych przy remontach lokali mieszkalnych w Straszynie przy ul. Spacerowej 5,7,24
- (+)5.000 zł na zwiększenie wydatków zadanie *Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślinie ul. Szkolna 10* – rozstrzygnięcie zapytania na platformie zakupowej (1 oferta),
- (-)110.000 zł z zadania *Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne* i wprowadzenie zmian do WPF 2019

Dział 750 Administracja publiczna

- (-)1.000 zł na realizację zadań w zakresie BHP

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- (+)2.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów KPP w3 Pruszczu Gdańskim

Dział 801 Oświata i wychowanie

- (+)824.700 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kolbudy, z przeznaczeniem na sfinansowanie w udziale 27,49% robót dodatkowych przy budowie szkoły w Kowalach (zgodnie z aneksem nr 3 do umowy partnerstwa w sprawie finansowania robot w ramach Przedsięwzięcia z dnia 27.09.2016 r.)

(+)85.000 zł na zwiększenie planu wydatków na zadanie *Szkoła Podstawowa w Łęgowie - modernizacja kotłowni (jb)*
(+)800.000 zł na zadanie *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie*
zmiany w planach finansowych na wniosek dyrektorów SP w Straszynie i SP w Rotmance

Dział 851 Ochrona zdrowia

(+)100.000 zł na zadanie *Budowa boiska treningowego w Rokitnicy* – kosztorys inwestorski

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zmiany w planach finansowych na wniosek dyrektorów SP w Straszynie i SP w Rotmance

Dział 855 Rodzina

(+)76.000zł na rozliczenia z budżetem państwa z tytułu zwrotu dotacji (świadczenia nienależnie pobrane przez klientów GOPS),

Dział 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska

(-)604.819 zł - w związku z zakazem prowadzenia robót budowlanych w okresie lęgowym ptaków została podjęta decyzja o realizacji zadania *Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie* w cyklu 2-letnim, co powoduje konieczność zmniejszenia planowanych wydatków na rok 2018 i zmian w WPF poprzez wprowadzenie planu wydatków na rok 2019,

(+)1.705 zł na realizację zadań w zakresie BHP (pracownicy terenowi w Referacie GK),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(-)705,00 na realizację zadań w zakresie BHP i ochrony p.poż. w świetlicach gminnych,

Dział 926 Kultura fizyczna

(-)5.000 zł z wydatków na zadanie *Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Rokitnicy*

(+)70.145 zł na zadanie *Budowa placu zabaw w Juszkowie (osiedle Zakątek)* jako dofinansowanie od wspólnot mieszkaniowych (od 7 na 12 istniejących),

(+)10.000 zł na wyposażenie placów rekreacji w Jagatowie i Borkowie.

(-/+)20.000 z planu wydatków na dotację celową na prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem *W zdrowym ciele zdrowy duch*. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy-zlecenia z osobą fizyczną (§4170)

W załączniku nr 5 w rozdziale 92601 w poz.4 zmieniono nazwę zadania *Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie* na *Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem)*.

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Małgorzata Kotodziejczak

