

**UCHWAŁA NR XXVII/229/17  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 13 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XXIII/194/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2017 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 40.897.778,38 zł, w tym:
  - dochody bieżące 37.180.504,38 zł,
  - dochody majątkowe 3.717.274 zł,
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2017 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 43.386.916,38 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 34.633.520,38 zł,
  - wydatki majątkowe 8.753.396 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 3.747.113 zł oraz rozchody 1.257.975 zł,
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.489.138 zł. Deficyt w całości będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. w wysokości 8.753.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Zmienia się plan dotacji podmiotowych na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Zmienia się plan dochodów i wydatków gminy na pomoc finansowa udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i realizację zadań w drodze porozumień w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Ostrowska**

## Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |              |                   |                          |
| <b>010</b>            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 374 707,38</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>1 377 207,38</b>      |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 222 900,00         | 0,00         | 2 500,00          | 1 225 400,00             |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 0,00         | 2 500,00          | 3 500,00                 |
| <b>750</b>            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 525,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>130 442,00</b> | <b>213 967,00</b>        |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 525,00            | 0,00         | 130 442,00        | 141 967,00               |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 515,00             | 0,00         | 30 000,00         | 36 515,00                |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             | 0,00         | 100 442,00        | 105 442,00               |
| <b>756</b>            |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>13 110 794,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>13 120 794,00</b>     |
|                       |          |      | 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   | 3 056 088,00         | 0,00         | 10 000,00         | 3 066 088,00             |
|                       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00             | 0,00         | 10 000,00         | 13 000,00                |
| <b>801</b>            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>796 554,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>30 700,00</b>  | <b>827 254,00</b>        |
|                       |          |      | 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  | 55 190,00            | 0,00         | 0,00              | 55 190,00                |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 59 618,00            | 0,00         | 29 000,00         | 88 618,00                |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00         | 15 000,00         | 15 000,00                |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 45 000,00            | 0,00         | 14 000,00         | 59 000,00                |
|                       | 80104    |      | Przedszkola   | 516 694,00           | 0,00         | 1 700,00          | 518 394,00               |
|                       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00         | 1 700,00          | 1 700,00                 |
| <b>900</b>            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 026 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12 060,00</b>  | <b>1 038 060,00</b>      |
|                       |          |      | 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  | 10 500,00            | 0,00         | 0,00              | 10 500,00                |
|                       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 10 500,00            | 0,00         | 12 060,00         | 22 560,00                |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00         | 12 060,00         | 12 060,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>36 994 802,38</b> | <b>0,00</b>  | <b>185 702,00</b> | <b>37 180 504,38</b>     |
|                       |          |      | 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  | 1 318 449,00         | 0,00         | 0,00              | 1 318 449,00             |

| majątkowe               |       |      |  |                      |                   |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b>              |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>120 020,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>128 000,00</b> | <b>248 020,00</b>    |
|                         |       |      | 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   | 120 020,00           | 0,00              | 68 000,00         | 188 020,00           |
|                         | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 120 020,00           | 0,00              | 68 000,00         | 188 020,00           |
|                         |       | 6207 | 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 625 | 120 020,00           | 0,00              | 68 000,00         | 188 020,00           |
|                         | 01042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 0,00                 | 0,00              | 60 000,00         | 60 000,00            |
|                         |       | 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              | 60 000,00         | 60 000,00            |
| <b>600</b>              |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 807 496,00</b>  | <b>-74 573,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 732 923,00</b>  |
|                         |       |      | 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   | 1 807 496,00         | -74 573,00        | 0,00              | 1 732 923,00         |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 1 807 496,00         | -74 573,00        | 0,00              | 1 732 923,00         |
|                         |       | 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              | 1 807 496,00         | -74 573,00        | 0,00              | 1 732 923,00         |
| <b>750</b>              |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>153 292,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>115 488,00</b> | <b>268 780,00</b>    |
|                         |       |      | 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   | 153 292,00           | 0,00              | 115 488,00        | 268 780,00           |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 153 292,00           | 0,00              | 115 488,00        | 268 780,00           |
|                         |       | 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              | 153 292,00           | 0,00              | 115 488,00        | 268 780,00           |
| <b>900</b>              |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 159 244,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>74 573,00</b>  | <b>1 233 817,00</b>  |
|                         |       |      | 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   | 1 159 244,00         | 0,00              | 74 573,00         | 1 233 817,00         |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 244,00             | 0,00              | 74 573,00         | 77 817,00            |
|                         |       | 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              | 3 244,00             | 0,00              | 74 573,00         | 77 817,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>3 473 786,00</b>  | <b>-74 573,00</b> | <b>318 061,00</b> | <b>3 717 274,00</b>  |
|                         |       |      | 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   | 3 383 786,00         | -74 573,00        | 258 061,00        | 3 567 274,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>40 468 588,38</b> | <b>-74 573,00</b> | <b>503 763,00</b> | <b>40 897 778,38</b> |
|                         |       |      | 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   | 4 702 235,00         | -74 573,00        | 258 061,00        | 4 885 723,00         |

## Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 791 182,38</b>  | <b>353 000,00</b>   | <b>2 144 182,38</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 617 014,00         | 93 000,00           | 1 710 014,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 106 250,00           | 68 000,00           | 174 250,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 57 500,00            | 32 000,00           | 89 500,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            | - 7 000,00          | 23 000,00            |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 14 493,00            | 260 000,00          | 274 493,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 260 000,00          | 260 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 517 123,00</b>  | <b>545 950,00</b>   | <b>5 063 073,00</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 153 000,00           | - 18 000,00         | 135 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 153 000,00           | - 18 000,00         | 135 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 001 490,00         | - 400 000,00        | 2 601 490,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 137 067,00         | - 400 000,00        | 737 067,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 1 358 433,00         | 963 950,00          | 2 322 383,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 736 843,00           | 963 950,00          | 1 700 793,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>724 327,00</b>    | <b>- 344 307,00</b> | <b>380 020,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 724 327,00           | - 344 307,00        | 380 020,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 49 000,00            | 15 000,00           | 64 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | - 7 000,00          | 8 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 472 307,00           | - 352 307,00        | 120 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 976 818,00</b>  | <b>- 39 512,00</b>  | <b>5 937 306,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 696 273,00         | - 54 512,00         | 5 641 761,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 156 000,00           | - 8 200,00          | 147 800,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 597 190,00           | - 594 190,00        | 3 000,00             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 278 485,00           | 115 488,00          | 393 973,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 511 608,00           | 424 190,00          | 935 798,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 8 200,00            | 8 200,00             |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 76 500,00            | 15 000,00           | 91 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 59 000,00            | 15 000,00           | 74 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 974 988,00</b> | <b>156 254,00</b>   | <b>11 131 242,00</b> |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 416 996,00           | 3 000,00            | 419 996,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 530,00             | 3 000,00            | 8 530,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 1 500 247,00         | 153 254,00          | 1 653 501,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 162 746,00           | 60 254,00           | 223 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 274 000,00           | 93 000,00           | 367 000,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 884 308,00</b>  | <b>- 90 305,00</b>  | <b>1 794 003,00</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 1 884 308,00         | - 90 305,00         | 1 794 003,00         |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 837,00            | - 10 600,00         | 7 237,00             |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 057,00            | - 1 890,00          | 51 167,00            |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 094,00             | - 260,00            | 5 834,00             |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 653 639,00           | - 77 555,00         | 576 084,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 267 932,00</b>  | <b>- 177 890,00</b> | <b>4 090 042,00</b>  |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 532 348,00         | - 163 950,00        | 1 368 398,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 840 353,00           | - 163 950,00        | 676 403,00           |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 118 300,00           | 0,00                | 118 300,00           |
|               | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 3 000,00            | 13 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | - 3 000,00          | 1 000,00             |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 1 315 372,00         | - 13 940,00         | 1 301 432,00         |
|               | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 12 060,00           | 12 060,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 113 522,00           | - 26 000,00         | 87 522,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>370 068,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>396 068,00</b>    |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 370 068,00           | 26 000,00           | 396 068,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 110 200,00           | 5 000,00            | 115 200,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 990,00            | 21 000,00           | 34 990,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>42 957 726,38</b> | <b>429 190,00</b>   | <b>43 386 916,38</b> |

**z tego: Wydatki bieżące**

**34 633 520,38**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <i>w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:</i>                 | <i>22 429 157,38</i> |
| <i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | <i>12 917 462,18</i> |
| <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>    | <i>9 511 695,20</i>  |
| <i>2) dotacje na zadania bieżące</i>                            | <i>1 339 958,00</i>  |
| <i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                  | <i>8 944 929,00</i>  |
| <i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i> | <i>1 804 476,00</i>  |
| <i>5) obsługa długu</i>   | <i>115 000,00</i>    |

**Wydatki majątkowe**

**8 753 396,00**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>          | <i>8 753 396,00</i> |
| <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i> | <i>5 451 900,00</i> |

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

| LP | Nazwa zadania<br>Dział, rozdział  | Plan przed<br>zmianą | Zmiana      | Plan po<br>zmianie |
|----|---|----------------------|-------------|--------------------|
| 1  | Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach (dokumentacja)<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>   | 3 000,00             |             | 3 000,00           |
| 2  | Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>   | 15 000,00            |             | 15 000,00          |
| 3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>  | 23 500,00            |             | 23 500,00          |
| 4  | Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska (dokumentacja)<br><b>dz.010 rozdz. 01010</b>   | 4 000,00             |             | 4 000,00           |
| 5  | Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk - Wschód<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>  | 19 000,00            |             | 19 000,00          |
| 6  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 174.250zł, środki własne 89.500zł)<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>  | 163 750,00           | 100 000,00  | 263 750,00         |
| 7  | Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>   | 30 000,00            | -7 000,00   | 23 000,00          |
| 8  | Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni ścieków i hydroforni w Pszczółkach (dokumentacja)<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>                           | 6 000,00             |             | 6 000,00           |
| 9  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skowarczu ul.Słoneczna (dokumentacja)<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>   | 12 000,00            |             | 12 000,00          |
| 10 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska (dokumentacja)<br><b>dz.010 rozdz.01010</b>  | 15 000,00            |             | 15 000,00          |
| 11 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku ul.Cicha (dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego 60.000zł, środki własne 200.000zł)<br><b>dz. 010 rozdz. 01042</b> | 0,00                 | 260 000,00  | 260 000,00         |
| 12 | Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja)<br><b>dz.600 rozdz. 60016</b>  | 9 000,00             |             | 9 000,00           |
| 13 | Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł)<br><b>dz.600 rozdz. 60016</b>   | 2 869 990,00         | -400 000,00 | 2 469 990,00       |
| 14 | Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja)<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>  | 85 000,00            | -5 050,00   | 79 950,00          |
| 15 | Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (współfinansowanie ze środków UE)<br><b>dz.600 rozdz. 60017 42.060zł</b><br><b>dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł</b>         | 52 015,00            |             | 52 015,00          |

|    |  |            |             |            |
|----|--|------------|-------------|------------|
| 16 | Przebudowa ul. Dębowej w Kleszczewku<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>   | 15 000,00  | -15 000,00  | 0,00       |
| 17 | Przebudowa przepustów w Pszczółkach<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>  | 12 000,00  |             | 12 000,00  |
| 18 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Różynach - Ul.Kościelna<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>   | 20 000,00  | 600 000,00  | 620 000,00 |
| 19 | Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu<br>ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>   | 41 000,00  |             | 41 000,00  |
| 20 | Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>  | 89 843,00  |             | 89 843,00  |
| 21 | Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV.<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>   | 474 000,00 | -5 000,00   | 469 000,00 |
| 22 | Przebudowa ul.Słonecznej w Kolniku<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>   | 0,00       | 230 000,00  | 230 000,00 |
| 23 | Przebudowa ul.Prusa w Pszczółkach<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>  | 0,00       | 75 000,00   | 75 000,00  |
| 24 | Przebudowa ul.Nowej w Pszczółkach<br><b>dz.600 rozdz. 60017</b>  | 0,00       | 84 000,00   | 84 000,00  |
| 25 | Zakup gruntów<br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>   | 27 000,00  |             | 27 000,00  |
| 26 | Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac<br>ślubów)<br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>   | 1 000,00   |             | 1 000,00   |
| 27 | Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku<br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>  | 5 000,00   |             | 5 000,00   |
| 28 | Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach<br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>   | 462 307,00 | -462 307,00 | 0,00       |
| 29 | Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9<br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>  | 4 000,00   |             | 4 000,00   |
| 30 | Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach<br>(ziemniaczarka)<br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>  | 0,00       | 90 000,00   | 90 000,00  |
| 31 | Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja)<br><b>dz. 700 rozdz. 70005</b>  | 0,00       | 20 000,00   | 20 000,00  |
| 32 | Instalacja minitoringu w budynku administracyjnym UG<br><b>dz. 750 rozdz. 75023</b>  | 20 000,00  | -20 000,00  | 0,00       |
| 33 | Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych<br>ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dofinansowanie z UE<br>115.488zł środki własne 574.190zł<br><b>dz. 750 rozdz. 75023</b> | 574 190,00 | 115 488,00  | 689 678,00 |
| 34 | Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu<br>Gminy w Pszczółkach<br><b>dz. 750 rozdz. 75023</b>   | 3 000,00   |             | 3 000,00   |

|    |   |            |             |            |
|----|---|------------|-------------|------------|
| 35 | Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczółkach" (dofinansowanie ze środków UE 278.485zł, środki własne 361.608zł)<br><b>dz. 750 rozdz. 75023</b> | 790 093,00 | -150 000,00 | 640 093,00 |
| 36 | Zakup pompy do budynku UG<br><b>dz. 750 rozdz. 75023</b>  | 0,00       | 8 200,00    | 8 200,00   |
| 37 | Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł)<br><b>dz. 754 rozdz. 75412</b>   | 5 300,00   |             | 5 300,00   |
| 38 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii<br><b>dz. 801 rozdz. 80101</b>   | 5 000,00   |             | 5 000,00   |
| 39 | Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej<br><b>dz. 801 rozdz. 80104</b>   | 95 810,00  |             | 95 810,00  |
| 40 | Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek )<br><b>dz. 801 rozdz. 80104</b>   | 5 500,00   |             | 5 500,00   |
| 41 | Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach<br><b>dz. 801 rozdz. 80110</b>  | 17 000,00  |             | 17 000,00  |
| 42 | Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach<br><b>dz. 801 rozdz. 80110</b>  | 3 000,00   |             | 3 000,00   |
| 43 | Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS<br><b>dz. 852 rozdz. 85219</b>   | 60 000,00  |             | 60 000,00  |
| 44 | Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód" (dofinansowanie z UE 32.825zł oraz z budżetu państwa 3.862zł)<br><b>dz. 853 rozdz. 85395</b>                          | 36 687,00  |             | 36 687,00  |
| 45 | Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (dofinansowanie UE 28.390zł)<br><b>dz. 853 rozdz. 85395</b>                                    | 28 390,00  |             | 28 390,00  |
| 46 | Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>  | 278 000,00 | -56 000,00  | 222 000,00 |
| 47 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>   | 180 800,00 | -113 000,00 | 67 800,00  |
| 48 | Budowa oświetlenia w Skowarczu<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>   | 227 653,00 | -4 350,00   | 223 303,00 |
| 49 | Budowa oświetlenia w Kleszczewku<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>   | 30 300,00  | 7 000,00    | 37 300,00  |
| 50 | Budowa oświetlenia w Kolniku<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>   | 59 800,00  | 2 000,00    | 61 800,00  |
| 51 | Budowa oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>   | 23 300,00  |             | 23 300,00  |

|    |  |                     |                   |                     |
|----|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 52 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł)<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>  | 122 297,00          |                   | 122 297,00          |
| 53 | Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>  | 40 500,00           |                   | 40 500,00           |
| 54 | Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa,Spacerowa<br><b>dz.900 rozdz.90015</b>   | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
| 55 | Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy)<br><b>dz.900 rozdz.90095</b>  | 15 000,00           |                   | 15 000,00           |
| 56 | Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 757.000zł)<br><b>dz.900 rozdz.90095</b> | 1 149 000,00        |                   | 1 149 000,00        |
| 57 | Montaż karuzeli w Ostrowitem (Fundusz sołecki Ostrowite)<br><b>dz.926 rozdz.92605</b>  | 5 500,00            |                   | 5 500,00            |
| 58 | Budowa boiska do piłki nożnej w Skowarczu<br><b>dz.926 rozdz.92605</b>   | 0,00                | 21 000,00         | 21 000,00           |
| 59 | Montaż zjazdu linowego w Żeliszawkach (Fundusz sołecki Żeliszawki 6.300zł)<br><b>dz.926 rozdz.92605</b>  | 8 490,00            |                   | 8 490,00            |
|    | <b>Razem inwestycje:</b>   | <b>8 243 015,00</b> | <b>375 381,00</b> | <b>8 618 396,00</b> |
| 60 | Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz<br><b>dz.600 rozdz.60014</b>   | 153 000,00          | -18 000,00        | 135 000,00          |
|    | <b>Razem dotacje majątkowe</b>   | <b>153 000,00</b>   | <b>-18 000,00</b> | <b>135 000,00</b>   |
|    | <b>Razem wydatki majątkowe</b>   | <b>8 396 015,00</b> | <b>357 381,00</b> | <b>8 753 396,00</b> |

Dotacje podmiotowe w 2017 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa podmiotu                            | Kwota dotacji     | Zmiana      | Kwota dotacji po zmianie |
|----------------|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach | 400 000,00        |             | 400 000,00               |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |   | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b>        |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Lp             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa podmiotu                                     | Kwota dotacji     | Zmiana           | Kwota dotacji po zmianie |
|----------------|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1              | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku | 162 746,00        | 60 254,00        | 223 000,00               |
|                |       | 80149    | 2540 |  | 179 573,00        |                  | 179 573,00               |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |  | <b>342 319,00</b> | <b>60 254,00</b> | <b>402 573,00</b>        |

## Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2017r

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Lp             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|----------------|-------|----------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1              | 852   | 85203    | 2810 | Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.   | 456 480,00        |                  | 456 480,00        |
| 2              | 855   | 85505    | 2810 | Prowadzenie żłobka w Pszczółkach  | 54 000,00         |                  | 54 000,00         |
| 3              | 900   | 90019    | 2830 | Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe osobom fizycznym              | 10 000,00         | 3 000,00         | 13 000,00         |
| 4              | 900   | 90095    | 2830 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki (osoby fizyczne) | 0,00              | 12 060,00        | 12 060,00         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |   | <b>520 480,00</b> | <b>15 060,00</b> | <b>535 540,00</b> |

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i realizację zadań w drodze porozumień w 2017 roku.

### Dochody

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
|----------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>010</b>     |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> |
|                | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 0,00              | 60 000,00        | 60 000,00        |
|                |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jst (modernizacja dróg dojazdowych do pół- ul.Cicha w Kolniku) | 0,00              | 60 000,00        | 60 000,00        |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |  | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>260 000,00</b> | <b>260 000,00</b> |
|               | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 0,00              | 260 000,00        | 260 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do pół - ul.Cichej w Kolniku: dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego <b>60.000</b> zł, środki własne 200.000zł)                                | 0,00              | 260 000,00        | 260 000,00        |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>153 000,00</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>135 000,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 153 000,00        | -18 000,00        | 135 000,00        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielcz). | 153 000,00        | -18 000,00        | <b>135 000,00</b> |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 845,00</b>   |                   | <b>1 845,00</b>   |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 1 845,00          |                   | <b>1 845,00</b>   |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie portalu SIP).  | 1 845,00          |                   | <b>1 845,00</b>   |
| <b>Ogółem</b> |          |          |  | <b>154 845,00</b> | <b>242 000,00</b> | <b>396 845,00</b> |

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 429.190 zł dochodów oraz wydatków.

W zakresie **dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji;

**w dz. 010** wprowadza się środki UE w wysokości 68.000zł na projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"(przesunięcie z roku 2018), wprowadza się dotację od Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 60.000zł na modernizację dróg dojazdowych do pól - ul.Cicha w Kolniku (zwiększenie na podstawie uchwały Zarządu woj.pomorskiego nr 518/235/17 z dnia 16 maja 2017r) oraz zwiększa się o kwotę 2.500zł wpływy z różnych dochodów.

**w dz. 600** przenosi się kwotę 74.573zł do **działu 900** z tytułu dofinansowania ze środków UE do zadania "Przebudowa ul.Sienkiewicza w Pszczółkach" (część dotycząca budowy oświetlenia na tej ulicy).

**w dz. 750** zwiększa się wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 30.000zł, o 100.442zł z tytułu rozliczeń podatku Vat oraz wprowadza się środki z UE w kwocie 115.488zł na projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gminy Pszczółki" (budynek Urzędu Gminy).

**w dz. 756** zwiększa się o 10.000zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

**w dz. 801** wprowadza się kwotę 15.000zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, kwotę 14.000zł z tytułu naliczonych kar umownych oraz kwotę 1.700zł z tytułu zwrotów dotacji przez przedszkole niepubliczne.

**w dz. 900** wprowadza się kwotę 12.060zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansk na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki - edycja 2017" (środki wprowadza się na podstawie pisma z dnia 25.05.17r o zakwalifikowaniu do dofinansowania).

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:

**w dz. 010** zwiększa się o łącznie 100.000zł (w tym 68.000zł z UE) wydatki majątkowe na "Modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach" oraz zmniejsza o 7.000zł wydatki majątkowe na odpłatne przejście sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

**w dz. 600** zmniejsza się o 18.000zł dotację celową dla powiatu oraz o 400.000zł wydatki na "Przebudowę ul. Sienkiewicza w Pszczółkach". Ponadto zmniejsza się o 5.000zł wydatki na przebudowę dróg w Rębielczu, o 15.000zł na przebudowę ul.Dębowej w Kleszczewku oraz o 5.050zł na przebudowę ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach. Wprowadza się kwotę 75.000zł na przebudowę ul.Prusa w Pszczółkach, kwotę 84.000zł na przebudowę ul.Nowej w Pszczółkach, kwotę 230.000zł na przebudowę ul. Słonecznej w Kolniku oraz kwotę 600.000zł na przebudowę ul.Kościelnej w Różynach.

**w dz. 700** zwiększa się o 15.000zł wydatki na zakup energii do budynków komunalnych, zmniejsza się o 7.000zł wydatki na remonty tych budynków. W ramach wydatków inwestycyjnych rezygnuje się w roku bieżącym z modernizacji budynku komunalnego w Kolniku o wartości 462.307zł. Ponadto wprowadza się kwotę 90.000zł na modernizację budynku komunalnego w Żeliszawkach oraz kwotę 20.000zł na wykonanie dokumentacji na budowę budynku gospodarczego w Ulkowach.

**w dz.750** przenosi się kwotę 8.200zł z zakupów materiałów na zakup inwestycyjny - pompy do budynku urzędu. Zmniejsza się o 20.000zł wydatki na instalację monitoringu oraz 150.000zł wydatki na projekt „Kamienica Kultury w Pszczółkach". Wprowadza się kwotę 115.488zł na projekt współfinansowany ze środków UE dotyczący termomodernizacji budynków Urzędu Gminy. Zadanie dotychczas przewidziane było do finansowania ze środków własnych, więc kwotę 574.190zł przenosi się jako wkład własny do tego projektu. Na promocję gminy wprowadza się kwotę 15.000zł.

**w dz. 801** zwiększa się środki na zakup usług od innych jst - refundacja dotacji na dzieci w oddziałach „O" o 3.000zł oraz refundacja dotacji na dzieci w przedszkolach o 93.000zł, zwiększa się o 60.254zł dotację dla przedszkola niepublicznego.

**w dz. 853** zmniejsza się o łącznie 90.305zł wydatki na projekt dofinansowany ze środków UE „Bo jakie początki, takie będzie wszystko" ze względu na przesunięcie jego realizacji na przyszły rok.

**w dz. 900** zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia w Kleszczewku o 7.000zł, w Kolniku o 2.000zł, w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa o 400zł. Zmniejsza się wydatki na budowę oświetlenia w Pszczółkach o 113.000zł, w Skowarczu ul.Żuławska i Ulkowach o 56.000zł oraz w Skowarczu o 4.350zł. Z zakupu materiałów przenosi się kwotę 3.000zł na dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieców węglowych na gazowe, wprowadza się kwotę 12.060zł na dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestu (środki z WFOŚiGW) oraz zmniejsza się o 26.000zł wydatki na zakup usług pozostałych.

**w dz. 921** wprowadza się kwotę 5.000zł na konserwację nawierzchni syntetycznych na boiskach sportowych oraz kwotę 21.000zł na budowę boiska do piłki nożnej w Skowarczu.