

**UCHWAŁA NR XXVIII/244/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 10 sierpnia 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.) **uchwala 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 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2017 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 41.095.418,38 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37.438.144,38 zł,
 - dochody majątkowe 3.657.274 zł.
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 43.584.556,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35.031.290,38 zł,
 - wydatki majątkowe 8.553.266 zł.
- 3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.747.113 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.257.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.489.138 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.929.105 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 560.033 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. w wysokości 8.553.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków gminy na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i realizację zadań w drodze porozumień w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 377 207,38	0,00	25 000,00	1 402 207,38
			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	1 225 400,00	0,00	25 000,00	1 250 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 060,00	0,00	64 940,00	1 103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	64 940,00	64 940,00
		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	64 940,00	64 940,00
bieżące				3 377 207,38	0,00	89 940,00	3 467 147,38
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 020,00	-60 000,00	0,00	188 020,00
			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	188 020,00	0,00	0,00	188 020,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	-60 000,00	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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
majątkowe				3 717 274,00	-60 000,00	0,00	3 657 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 567 274,00	0,00	0,00	3 567 274,00
Ogółem:				41 065 478,38	-60 000,00	89 940,00	41 095 418,38
			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	4 885 723,00	0,00	0,00	4 885 723,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 144 182,38	- 141 000,00	2 003 182,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 014,00	119 000,00	1 829 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	336 000,00	51 500,00	387 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	25 000,00	212 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	- 3 500,00	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	46 000,00	138 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	274 493,00	- 260 000,00	14 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 063 073,00	- 40 830,00	5 022 243,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 266 383,00	- 40 830,00	2 225 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 793,00	- 31 630,00	1 604 163,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 060,00	- 9 200,00	32 860,00
750			Administracja publiczna	5 937 306,00	84 900,00	6 022 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 641 761,00	84 900,00	5 726 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 798,00	84 900,00	1 020 698,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 930,00	10 000,00	114 930,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 225 018,00	153 320,00	11 378 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 127 233,00	4 690,00	5 131 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 050,57	4 690,00	144 740,57
	80104		Przedszkola	1 653 501,00	130 000,00	1 783 501,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	130 000,00	497 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 067,00	22 230,00	482 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 067,00	22 230,00	482 297,00
	80195		Pozostała działalność	12 910,00	- 3 600,00	9 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960,00	- 2 000,00	5 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 706,00	- 2 540,00	631 166,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 106,00	- 2 540,00	1 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	- 240,00	416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	- 1 600,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 700,00	1 100,00
855			Rodzina	8 419 917,00	- 5 700,00	8 414 217,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	- 5 700,00	48 300,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	- 5 700,00	48 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 042,00	- 28 210,00	4 061 832,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	64 940,00	64 940,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	64 940,00	64 940,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 398,00	- 18 000,00	1 350 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 403,00	- 18 000,00	658 403,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 300,00	- 75 150,00	43 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 300,00	- 75 150,00	23 150,00
Razem:			43 554 616,38	29 940,00	43 584 556,38

z tego: Wydatki bieżące

35 031 290,38

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

22 750 187,38

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 968 812,18

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

9 781 375,20

2) dotacje na zadania bieżące

1 399 198,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 962 429,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 804 476,00

5) obsługa długu

115 000,00

Wydatki majątkowe

8 553 266,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 553 266,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

5 592 600,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki w 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 747 113,00	0,00	3 747 113,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 747 113,00	-560 033,00	3 187 080,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>2 489 138,00</i>	<i>-560 033,00</i>	<i>1 929 105,00</i>
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 257 975,00</i>		<i>1 257 975,00</i>
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	560 033,00	560 033,00
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>560 033,00</i>	<i>560 033,00</i>
Rozchody ogółem:			1 257 975,00		1 257 975,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 257 975,00		1 257 975,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	3 000,00		3 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	15 000,00		15 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	23 500,00		23 500,00
4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	4 000,00		4 000,00
5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk - Wschód dz.010 rozdz.01010	19 000,00		19 000,00
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 174.250zł, środki własne 89.500zł) dz.010 rozdz.01010	263 750,00		263 750,00
7	Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej dz.010 rozdz.01010	23 000,00		23 000,00
8	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni ścieków i hydroforni w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 000,00		6 000,00
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skowarczu ul.Słoneczna (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
11	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Świerkowa dz.010 rozdz.01010	0,00	17 000,00	17 000,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Świerkowa dz.010 rozdz.01010	0,00	33 000,00	33 000,00
13	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku ul.Cicha (dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego 60.000zł, środki własne 200.000zł) dz. 010 rozdz. 01042	260 000,00	-260 000,00	0,00
14	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	9 000,00		9 000,00
15	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 534 990,00		2 534 990,00

16	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	79 950,00		79 950,00
17	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (współfinansowanie ze środków UE) dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł	52 015,00	-9 200,00	42 815,00
18	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00		12 000,00
19	Przebudowa drogi wewnętrznej w Różynach - Ul.Kościelna dz.600 rozdz. 60017	520 000,00		520 000,00
20	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa dz.600 rozdz. 60017	41 000,00		41 000,00
21	Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	89 843,00		89 843,00
22	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	469 000,00	-15 700,00	453 300,00
23	Przebudowa ul.Słonecznej w Kolniku dz.600 rozdz. 60017	160 000,00	-35 000,00	125 000,00
24	Przebudowa ul.Prusa w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	75 000,00	-7 000,00	68 000,00
25	Przebudowa ul.Nowej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	189 000,00	26 070,00	215 070,00
26	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	15 900,00		15 900,00
27	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
28	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	5 000,00		5 000,00
29	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00		4 000,00
30	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (ziemniaczarka) dz. 700 rozdz. 70005	99 600,00		99 600,00
31	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	20 000,00		20 000,00
32	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dofinansowanie z UE 115.488zł środki własne 659.090zł dz. 750 rozdz. 75023	689 678,00	84 900,00	774 578,00
33	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	3 000,00		3 000,00

34	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczółkach" (dofinansowanie ze środków UE 278.485zł, środki własne 361.608zł) dz. 750 rozdz. 75023	640 093,00		640 093,00
35	Zakup pompy do budynku UG dz. 750 rozdz. 75023	8 200,00		8 200,00
36	Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł) dz. 754 rozdz. 75412	5 300,00		5 300,00
37	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101	2 800,00		2 800,00
38	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104	95 810,00		95 810,00
39	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104	5 500,00		5 500,00
40	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	17 000,00		17 000,00
41	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	3 000,00		3 000,00
42	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219	62 000,00		62 000,00
43	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód" (dofinansowanie z UE 32.825zł oraz z budżetu państwa 3.862zł) dz. 853 rozdz. 85395	36 687,00		36 687,00
44	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (dofinansowanie UE 28.390zł) dz. 853 rozdz. 85395	28 390,00		28 390,00
45	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015	222 000,00	-5 000,00	217 000,00
46	Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015	67 800,00	-6 000,00	61 800,00
47	Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015	223 303,00		223 303,00
48	Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015	37 300,00	-7 000,00	30 300,00
49	Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015	61 800,00		61 800,00

50	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	23 300,00		23 300,00
51	Budowa oświetlenia w Pszczólkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015	122 297,00		122 297,00
52	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015	40 500,00		40 500,00
53	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa,Spacerowa dz.900 rozdz.90015	400,00		400,00
54	Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095	15 000,00		15 000,00
55	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 757.000zł) dz.900 rozdz.90095	1 149 000,00		1 149 000,00
56	Montaż karuzeli w Ostrowitem (Fundusz sołecki Ostrowite) dz.926 rozdz.92605	0,00		0,00
57	Budowa boiska do piłki nożnej w Skowarczu dz.926 rozdz.92605	21 000,00		21 000,00
58	Montaż zjazdu linowego w Żelislawkach (Fundusz sołecki Żelislawki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605	8 490,00		8 490,00
	Razem inwestycje:	8 606 196,00	-187 930,00	8 418 266,00
59	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz dz.600 rozdz.60014	135 000,00		135 000,00
	Razem dotacje majątkowe	135 000,00	0,00	135 000,00
	Razem wydatki majątkowe	8 741 196,00	-187 930,00	8 553 266,00

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	-5 700,00	48 300,00
3	900	90005	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe osobom fizycznym (środki WFOŚiGW)	0,00	64 940,00	64 940,00
4	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe osobom fizycznym	13 000,00		13 000,00
5	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki (osoby fizyczne)	12 060,00		12 060,00
OGÓŁEM:					535 540,00	59 240,00	594 780,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-60 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		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)	60 000,00	-60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 000,00	0,00	6 000,00
Ogółem:				66 000,00	-60 000,00	6 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	-260 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00	-260 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do pół - ul.Cichej w Kolniku: dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego 60.000 zł, środki własne 200.000zł)	260 000,00	-260 000,00	0,00
600			Transport i łączność	135 000,00	0,00	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	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).	135 000,00	0,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	1 845,00	0,00	1 845,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	0,00	1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie portalu SIP).	1 845,00	0,00	1 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
Ogółem				402 845,00	-260 000,00	142 845,00

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 29.940 zł zarówno dochodów jak i wydatków.

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

w dz. 010 wprowadza się kwotę 25.000zł z tytułu darowizny na cele rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zmniejsza się o 60.000zł plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól (rezygnacja z realizacji zadania).

w dz. 900 wprowadza się kwotę 64.940zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansk na „Czyste powietrze w gminie Pszczółki - edycja 2017” (środki wprowadza się na podstawie pisma z dnia 12.07.17r o rozstrzygnięciu konkursu i dofinansowaniu).

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

w dz. 010 zwiększa się o 51.500zł wydatki na konserwację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, o 25.000zł na odczyty wodomierzy i fakturowanie za wodę, zmniejsza się o 3.500zł wydatki na ekspertyzy. W zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się po 2.000zł plan wydatków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skowarczu ul.Słoneczna oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska. Ponadto wprowadza się dwa nowe zadania dotyczące budowy wodociągu w Kolniku ul.Świerkowa o wartości 17.000zł oraz budowę sieci kanalizacyjnej na tej samej ulicy o wartości 33.000zł. W związku z rezygnacją przez gminę z realizacji modernizacji drogi dojazdowej do pól w Kolniku ul.Cicha zmniejsza się o 260.000zł plan wydatków na to zadanie (oferty przetargowe przekroczyły zaplanowane środki).

w dz. 600 zmniejsza się o 15.700zł plan wydatków na przebudowę dróg lokalnych w Rębielczu, o 35.000zł na przebudowę ul.Słonecznej w Kolniku, o 7.000zł na przebudowę ul.Prusa w Pszczółkach natomiast na zadanie dotyczące przebudowy ul.Nowej w Pszczółkach zwiększa się środki o kwotę 26.070zł. Na zadanie dotyczące zagospodarowania węzła integracyjnego w Pszczółkach zmniejsza się plan o kwotę 9.200zł.

w dz.750 o kwotę 84.900zł zwiększa się plan wydatków na rozbudowę i termomodernizację budynków administracyjnych urzędu.

w dz. 754 wprowadza się kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu.

w dz. 801 zwiększa się o 4.690zł środki na zakup opału w Szkole Podstawowej w Pszczółkach, zwiększa się o 130.000zł środki zakup usług od innych jst - refundacja dotacji na dzieci z gminy Pszczółki uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, zwiększa się o 22.230zł środki na dowożenie uczniów i zmniejsza się o 3.600zł wydatki na wynagrodzenia.

w dz. 854 zmniejsza się o łącznie 2.540zł wydatki na doskonalenie zawodowe w Szkole Podstawowej w Pszczółkach.

w dz. 855 obniża się o 5.700zł plan na dotacje dla żłobka.

w dz. 900 wprowadza się kwotę 64.940zł z tytułu planowanych dotacji dla osób fizycznych na wymianę pieców węglowych na gazowe w ramach projektu "Czyste powietrze w gminie Pszczółki" (środki z WFOŚiGW), obniża się o 75.150zł wydatki na opłaty środowiskowe oraz w ramach zadań majątkowych zmniejsza się wydatki na budowę oświetlenia w Skowarczu i Ulkowach o 5.000zł , w Pszczółkach o 6.000zł, w Kleszczewku o 7.000zł.