

Uchwała Nr XXXIV/276/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 marca 2017

W sprawie: zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz.446)oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.1870./ uchwała się co następuje:

1. W uchwale Nr XXXI/249/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 40 476 775,40
w tym: dochody bieżące - 36 291 329,37 dochody majątkowe - 4 185 446,03

- 1) dochody własne 11 394 438,74 w tym: dochody bieżące 11 229 438,74 ,dochody majątkowe 165 000,00
2) subwencja ogólna 13 450 656,00
3) dotacje 13 633 814,18
4) środki z funduszy strukturalnych 1 979 866,48 .
5/ środki z WFOŚiGW 18 000,00

- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1,
prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. Określa się wydatki budżetu gminy 41 476 775,40 w tym: wydatki bieżące - 34 351 756,35 wydatki majątkowe - 7 125 019,05
Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3;

1) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 090 564,50
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 7 250 236,49
c) dotacje na zadania bieżące - 1 449 300,00,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 281 655,36
e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 0,00 ,
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym - 0,00,
g) wydatki na obsługę długu gminy 280 000,00.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 2 313 396,57 - załącznik Nr 5.

7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6 i 7;

1) dochody w kwocie 10 487 044,63

2) wydatki w kwocie 10 487 044,63

6. Określa się kwotę dochodów 155 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 155 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

17. Określa się kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 12 547,01

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4 ,5,6,7 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,5,7,8 uchwały Nr XXXI/249/16 Rady Gminy w Pruszczu z 29.12.2016 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Uzasadnienie:

Zwiększamy budżet o kwotę 1 383 946,83

1. Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.6.2017

53,60

85503 §2010

Karta Dużej Rodziny

*WFB.I.3120.3.9.2017 /45

921,00

85228 §2010

świadczenie usług specjalistycznych

*WFB.I.3120.3.10.2017 /48

80103§ 2030

34 788,00

80104§ 2030

248 868,00

80106§2030

16 056,00

80149§ 2030

1 338,00

realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

*WFB.I.3120.3.11.2017 /48

85415§ 2030

57 600,00

dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

* Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

561 624,95

2. Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska

2 000,00

Promesa DUK.4307.205.16 w tym:

Konkursy ekologiczne:

XVIII Przegląd teatrów ekologicznych "Eko teatr"

Konkurs plastyczny Fauna i Flora Powiatu Świeckiego

3. Wniosek dot.projektów :

- "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę świetlic wiejskich w Gołuszycach i Cielešzynie"

92109§ 6308

79 450,73

"Budowa skweru w miejscowości Serock" -

planowane finansowanie z udziałem środków unijnych

9004§ 6308

57 267,00

4. Pismo UM02-65151-UM02000022/16 WS-I-W.052.11.8.2016 z dnia 15.03.2017

Zlecenie płatności dot. przyznanej pomocy na podstawie umowy nr 00035-65151-UM02000022/16 WS-I-W.052.11.8.2016 z dnia 25.05.2016.

323

979,55

Zadanie " Przebudowa drogi gminnej nr 031116C w Łowinku ul.Szkolna" zostało zrealizowane w roku 2016. Płatność za fakturę i przyjęcie na stan w roku 2016.

W związku z powyższym zwrot przeznaczamy na inne zadania gminy.

Wydatki zwiększamy zgodnie z informacją, wynikającą z pism.

Ponadto przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Dochody z tytułu pomocy za drogę wykonaną w roku 2016 środki planuje się wydatkować na zadania inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 do uchwały.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/276/17

Plan dochodów budżetowych na rok 2017wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	11 394 438,74	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 229 438,74	
	z tego:		
	WPŁYWY Z:	3 500,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 480 000,00	
	- podatku rolnego	1 653 000,00	
	- podatku leśnego	9 000,00	
	- podatku od środków transportowych	125 000,00	
	- opłaty skarbowej	28 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 798,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	170 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	172 500,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	100 800,00	

	- opłaty za wywóz śmieci	1 035 690,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	237 700,00	
	- pozostałe wpływy	287 450,74	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE		
	z tego :	165 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	160 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	
2.	Dotacje celowe	13 633 814,18	
		w tym	
		majątkowe 2 040 579,55	
		bieżące 11 593 234,63	
	z tego: § § 2010,2060	10 487 044,63	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:		
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 634,00		
	b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 89 400,00		
	c. Pomoc Społeczna 852 85213 – 44 000,00		
	85215 - 211,08		
	85228- 21 921,00		
	855 85501 – 5 809 000,00		
	85502- 3 958 200,00		
	85503- 53,60		
	d. podatek akcyzowy 010 01095 - 561 624,95		
	2/ § 2030	1 035 050,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
	w tym: 801 80103 - 34 788,00		
	80104 - 248 868,00		
	80106 - 16 056,00		
	80149 - 1 338,00		
	852 85213 – 46 000,00		
	85214 - 103 700,00		
	85219 – 158 000,00		
	85216 – 281 700,00		
	85230 – 87 000,00		
	854 85415 - 57 600,00		
	§ 6330	1 236 600,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		
	600 60016- 906 600,00		
	926 92601 – 330 000,00		
	4/ § 2020	2 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
	710 71035- 2 000,00		
	5/§ 6300	803 979,55	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	600 60016- 803 979,55		
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	66 140,00	

	jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 5 140,00 80104 – 61 000,00 7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00	3 000,00	
3.	Subwencja ogólna	13 450 656,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 172 641,00 4 278 015,00	
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 75023§ 6308- 950 845,28 80101§ 6308- 892 303,47 90004§ 6308-57 267,00 92109§ 6308 - 79 450,73 2. środki z WFOŚiGW 90004 § 2460 8 000,00 90019 § 2460 10 000,00	1 979 866,48 18 000,00	

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XXXIV/276/17

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058- 950 845,28 § 6059- 53 831,32	Urząd Gminy	1 004 676,60	1 004 676,60
2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	80101 § 6058- 571 683,38 § 6059- 89 164,12	Urząd Gminy	660 847,50	660 847,50
3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín	80101 § 6058- 320 620,09 § 6059- 107 388,74	Urząd Gminy	428 008,83	428 008,83
4.Kształtowanie przestrzeni	92109 § 6058- 79450,73	Urząd Gminy	124 863,64	124 863,64

publicznej poprzez przebudowę swietlic wiejskich w Gołuszycach i Cieszynie	§ 6059- 45 412,91			
5.Budowa skweru w miejscowosci Serock	90004 § 6058- 57267,00 § 6059- 37 733,00	Urząd Gminy	95 000,00	95 000,00
Razem wydatki				2 313 396,57

załącznik NR 2 do uchwały Nr XXXIV/276/17

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 000,74	561 624,95	854 625,69
	01095		Pozostała działalność	293 000,74	561 624,95	854 625,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	561 624,95	561 624,95
600			Transport i łączność	1 386 800,00	323 979,55	1 710 779,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 800,00	323 979,55	1 710 779,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 150,00	50,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	323 979,55	803 979,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 696 848,00	- 930,00	9 695 918,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 124 050,00	- 930,00	3 123 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	- 930,00	11 070,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 100,00	0,00	18 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 159 043,47	301 050,00	1 460 093,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 140,00	34 788,00	39 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 788,00	34 788,00
	80104		Przedszkola	248 250,00	248 868,00	497 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 868,00	248 868,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 550,00	16 056,00	24 606,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 056,00	16 056,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 338,00	1 338,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 338,00	1 338,00
852		Pomoc społeczna	743 711,08	921,00	744 632,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	921,00	23 921,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	921,00	21 921,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 600,00	57 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 600,00	57 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	57 600,00
855		Rodzina	9 772 200,00	53,60	9 772 253,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	53,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53,60	53,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 190,00	59 267,00	1 158 457,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	57 267,00	65 267,00
	6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 267,00	57 267,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	79 450,73	94 450,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	79 450,73	94 450,73
	6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	79 450,73	79 450,73
926		Kultura fizyczna	330 000,00	930,00	330 930,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	930,00	930,00
	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	930,00	930,00

Razem:	39 092 828,57	1 383 946,83	40 476 775,40
---------------	---------------	--------------	---------------

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/276/17

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 302,00	561 624,95	616 926,95
	01095		Pozostała działalność	12 302,00	561 624,95	573 926,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,25	266,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 200,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00	550 612,70	550 614,70
600			Transport i łączność	3 768 186,00	270 979,55	4 039 165,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 854,00	270 979,55	2 746 833,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 600,00	107 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 214,00	- 10 600,00	290 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 439,93	273 979,55	2 328 419,48
710			Działalność usługowa	98 500,00	0,00	98 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 2 500,00	72 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 110 033,53	- 2 547,01	4 107 486,52
	75095		Pozostała działalność	239 241,00	- 2 547,01	236 693,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 2 547,01	5 452,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 400,00	0,00	149 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 200,00	0,00	142 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	- 400,00	16 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	400,00	15 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 395 027,33	1 301 050,00	15 696 077,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 410 903,33	1 000 000,00	7 410 903,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 698,00	34 788,00	183 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 953,00	34 788,00	90 741,00
	80104		Przedszkola	1 737 121,00	248 868,00	1 985 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 869,00	248 868,00	1 120 737,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 137,00	16 056,00	81 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 006,00	16 056,00	46 062,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 810,00	1 338,00	64 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	1 338,00	48 338,00
851			Ochrona zdrowia	191 000,00	2 547,01	193 547,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 547,01	12 547,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 547,01	12 547,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	0,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	- 1 000,00	55 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 951 811,08	921,00	1 952 732,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 800,00	921,00	82 721,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	421,00	15 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 300,00	57 600,00	120 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	57 600,00	81 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	57 600,00	81 600,00
855			Rodzina	9 885 550,00	53,60	9 885 603,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,60	53,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 733,63	66 854,09	2 081 587,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 065,93	- 20 000,00	29 065,93
		4300	Zakup usług pozostałych	49 065,93	- 20 000,00	29 065,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 573,00	98 000,00	206 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	- 500,00	26 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 323,00	3 500,00	42 823,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 267,00	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 733,00	37 733,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 125,00	2 000,00	220 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	183 350,63	- 13 145,91	170 204,72
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	- 13 145,91	111 654,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 160,00	124 863,64	1 579 023,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 760,00	124 863,64	1 237 623,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 725,00	- 1 800,00	60 925,00
		4260	Zakup energii	12 834,00	2 300,00	15 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	- 620,00	20 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 450,73	79 450,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 412,91	45 412,91
926			Kultura fizyczna	1 181 391,00	- 1 000 000,00	181 391,00
	92601		Obiekty sportowe	1 052 565,00	- 1 000 000,00	52 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 565,00	- 1 000 000,00	18 565,00
Razem:				40 092 828,57	1 383 946,83	41 476 775,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/276/17

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 334 439,93	273 979,55	3 608 419,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 054 439,93	273 979,55	2 328 419,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 439,93	273 979,55	2 328 419,48
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	60 000,00	33 979,55	93 979,55
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, 3 Maja	1 900 000,00	240 000,00	2 140 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 856,33	1 000 000,00	2 148 856,33
	80101		Szkoły podstawowe	1 148 856,33	1 000 000,00	2 148 856,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 400,00	95 000,00	128 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 400,00	95 000,00	128 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 267,00	57 267,00
			Budowa skweru w miejscowości Serock	0,00	57 267,00	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 733,00	37 733,00
			Budowa skweru w miejscowości Serock	0,00	37 733,00	37 733,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 538,00	124 863,64	186 401,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 538,00	124 863,64	186 401,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 450,73	79 450,73
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę świetlic wiejskich w Gołuszycach i Cielešynie	0,00	79 450,73	79 450,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 412,91	45 412,91
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę świetlic wiejskich w Gołuszycach i Cielešynie	0,00	45 412,91	45 412,91
926			Kultura fizyczna	1 018 565,00	- 1 000 000,00	18 565,00
	92601		Obiekty sportowe	1 018 565,00	- 1 000 000,00	18 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 565,00	- 1 000 000,00	18 565,00
			Budowa hali sportowej w Pruszczu	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00

Razem	6 631 175,86	493 843,19	7 125 019,05
--------------	--------------	------------	--------------

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/276

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	561 624,95	561 624,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 624,95	561 624,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	561 624,95	561 624,95
852			Pomoc społeczna	65 211,08	921,00	66 132,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	921,00	21 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	921,00	21 921,00
855			Rodzina	9 767 200,00	53,60	9 767 253,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	53,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53,60	53,60
Razem:				9 924 445,08	562 599,55	10 487 044,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/276/17

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	561 624,95	561 624,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	561 624,95	561 624,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,25	266,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550 612,70	550 612,70
852			Pomoc społeczna	65 211,08	921,00	66 132,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	921,00	21 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	421,00	9 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
855			Rodzina	9 767 200,00	53,60	9 767 253,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	0,00	3 958 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 485,32	639,36	4 124,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,68	- 639,36	2 371,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,60	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,60	53,60
Razem:				9 924 445,08	562 599,55	10 487 044,63