

**Rady Gminy Pruszcz Gdański  
z dnia 17 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 232.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **97.086.722 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 94.996.674 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.090.048 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 314.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **112.041.250 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 78.520.840 zł
- 2) wydatki majątkowe - 33.520.410 zł.

§ 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 81.460 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 14.954.528 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.500.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.454.528 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 81.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**Marek Kowalski**

**Dochody budżetu gminy na rok 2016**

| Dział  | Rozdział   | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą  | Zmniejszenie   | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |              |           |
|--|--|------|---|--|--|-------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 1  | 2  | 3    | 4   | 5  | 6  | 7                 | 8                           |              |           |
| <b>bieżące</b>   |  |      |   |  |  |                   |                             |              |           |
| 801  |  |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 030 471,00</b>  | <b>-76 000,00</b>  | <b>98 622,00</b>  | <b>3 053 093,00</b>         |              |           |
|  |  |      | Szkoły podstawowe   | 10 575,00  | 0,00   | 4 766,00          | 15 341,00                   |              |           |
|  |  |      | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 0,00   | 0,00              | 4 766,00                    | 4 766,00     |           |
|  |  |      | 80104   | Przedszkola  | 2 463 544,00   | -76 000,00        | 76 000,00                   | 2 463 544,00 |           |
|  |  |      |   | 0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 0,00              | 0,00                        | 76 000,00    | 76 000,00 |
|  |  |      | 80110   | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 76 000,00         | -76 000,00                  | 0,00         | 0,00      |
|  |  |      |   | Gimnazja   | 622,00   | 0,00              | 2 782,00                    | 3 404,00     |           |
|  |  |      | 80148   | 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 0,00                        | 2 782,00     | 2 782,00  |
|  |  |      |   | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0,00   | 0,00              | 5 851,00                    | 5 851,00     |           |
|  |  |      | 80195   | 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 0,00              | 0,00                        | 5 851,00     | 5 851,00  |
| Pozostała działalność  | 0,00   | 0,00 |   | 9 223,00   | 9 223,00   |                   |                             |              |           |
| 2400   | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 |   | 0,00   | 9 223,00   | 9 223,00          |                             |              |           |
| <b>bieżące razem:</b>  |  |      |   | <b>94 974 052,00</b>   | <b>-76 000,00</b>  | <b>98 622,00</b>  | <b>94 996 674,00</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                        |              |           |
| <b>majątkowe</b>   |  |      |   |  |  |                   |                             |              |           |
| 801  | 80101  |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>204 131,00</b> | <b>204 131,00</b>           |              |           |
|  |  |      | Szkoły podstawowe   | 0,00   | 0,00   | 204 131,00        | 204 131,00                  |              |           |
| 900  | 90003  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00   | 0,00   | 204 131,00        | 204 131,00                  |              |           |
|  |  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 917,00</b>   | <b>5 917,00</b>             |              |           |
|  |  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 0,00   | 0,00   | 5 917,00          | 5 917,00                    |              |           |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00   | 0,00   | 5 917,00          | 5 917,00                    |              |           |
|  |  |      | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>1 880 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>210 048,00</b> | <b>2 090 048,00</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                        |              |           |
| <b>Ogółem:</b>   |  |      |   | <b>96 854 052,00</b>   | <b>-76 000,00</b>  | <b>308 670,00</b> | <b>97 086 722,00</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                        |              |           |











### Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016

| Lp.                      | Treść  | §     | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|--------------------------|--|-------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3     | 4                 |                  |                      |
| 1                        | Dochody  | x     | 96 854 052        | 232 670,00       | 97 086 722,00        |
| 2                        | Wydatki  | x     | 111 727 120       | 314 130,00       | 112 041 250,00       |
| 3                        | Wynik budżetu  | x     | - 14 873 068      | - 81 460,00      | - 14 954 528,00      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |       | <b>16 973 068</b> | <b>81 460,00</b> | <b>17 054 528,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)           | § 931 | 14 000 000        | - 3 500 000,00   | 10 500 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                  | § 950 | 2 873 068         | 3 581 460,00     | 6 454 528,00         |
| 3                        | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 100 000           |                  | 100 000,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |       | <b>2 100 000</b>  | <b>-</b>         | <b>2 100 000,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982 | 2 000 000         | -                | 2 000 000,00         |
| 2                        | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991 | 100 000           | -                | 100 000,00           |

### Wydatki majątkowe gminy na rok 2016

| Lp. | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan             | z tego źródła finansowania: |                                   |   |  |
|-----|--------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
|     |              |  |                  | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |  |
| 1   | 2            | 3  | 4                | 5                           | 6                                 | 7   |  |
|     | <b>01008</b> | <b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>6 700 000</b> | <b>6 700 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
|     |              | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
| 1   |              | Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)  | 2 000 000        | 2 000 000                   |                                   |   |  |
|     | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>4 700 000</b> | <b>4 700 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
| 1   |              | Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego   | 4 700 000        | 4 700 000                   |                                   |   |  |
|     | <b>60014</b> | <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>8 842 000</b> | <b>8 842 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
|     |              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>240 000</b>   | <b>240 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
| 1   |              | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo - Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015; Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślanka na długości 1280 mb. | 220 000          | 220 000                     |                                   |   |  |
| 2   |              | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego Łędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło  | 20 000           | 20 000                      |                                   |   |  |
|     | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>8 502 000</b> | <b>8 502 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |  |
| 1   |              | Przebudowa Alei Kasztanów w Będzieszynie   | 35 000           | 35 000                      |                                   |   |  |
| 2   |              | Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej  | 70 000           | 70 000                      |                                   |   |  |
| 3   |              | Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap II)   | 650 000          | 650 000                     |                                   |   |  |
| 4   |              | Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie (etap I)  | 350 000          | 350 000                     |                                   |   |  |
| 5   |              | Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie (etap II)  | 300 000          | 300 000                     |                                   |   |  |
| 6   |              | Budowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łędowie (ostatni etap)   | 400 000          | 400 000                     |                                   |   |  |
| 7   |              | Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędowie   | 400 000          | 400 000                     |                                   |   |  |
| 8   |              | Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łędowie  | 1 000 000        | 1 000 000                   |                                   |   |  |
| 9   |              | Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łędowie   | 210 000          | 210 000                     |                                   |   |  |
| 10  |              | Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance   | 500 000          | 500 000                     |                                   |   |  |
| 11  |              | Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance  | 700 000          | 700 000                     |                                   |   |  |
| 12  |              | Budowa ulicy Polnej w Roszkowie  | 100 000          | 100 000                     |                                   |   |  |
| 13  |              | Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie  | 700 000          | 700 000                     |                                   |   |  |
| 14  |              | Budowa ulicy Wesołej w Straszynie (Osiedle Przylesie)  | 400 000          | 400 000                     |                                   |   |  |
| 15  |              | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie  | 100 000          | 100 000                     |                                   |   |  |
| 16  |              | Budowa parkingu przy ulicy Pocztovej w Straszynie  | 185 000          | 185 000                     |                                   |   |  |



| Lp. | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan             | z tego źródła finansowania: |                                   |   |
|-----|--------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
|     |              |  |                  | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1   | 2            |  | 4                | 5                           | 6                                 | 7   |
| 17  |              | Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślince   | 300 000          | 300 000                     |                                   |   |
| 18  |              | Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym   | 1 000 000        | 1 000 000                   |                                   |   |
| 19  |              | Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie,   | 300 000          | 300 000                     |                                   |   |
| 20  |              | Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Ciepłewie   | 35 000           | 35 000                      |                                   |   |
| 21  |              | Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłewo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem | 35 000           | 35 000                      |                                   |   |
| 22  |              | Projekt techniczny ulicy Topolowej(173217G) w Łęgowie  | 40 000           | 40 000                      |                                   |   |
| 23  |              | Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie  | 100 000          | 100 000                     |                                   |   |
| 24  |              | Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie   | 50 000           | 50 000                      |                                   |   |
| 25  |              | Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)   | 300 000          | 300 000                     |                                   |   |
| 26  |              | Koncepcja budowy ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie  | 60 000           | 60 000                      |                                   |   |
| 27  |              | Koncepcja budowy połączenia ulicy Sadowej z ulicą Klasyczną w Borkowie   | 10 000           | 10 000                      |                                   |   |
| 28  |              | Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie  | 12 000           | 12 000                      |                                   |   |
| 29  |              | Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie  | 10 000           | 10 000                      |                                   |   |
| 30  |              | Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Świńca do Wojanowa (I etap)  | 100 000          | 100 000                     |                                   |   |
| 31  |              | Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance  | 50 000           | 50 000                      |                                   |   |
|     | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych   | 100 000          | 100 000                     |                                   |   |
|     | <b>63003</b> | <b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>   | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"   | 30 000           | 30 000                      |                                   |   |
| 2   |              | Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"  | 60 000           | 60 000                      |                                   |   |
| 3   |              | Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Straszyn - Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"   | 60 000           | 60 000                      |                                   |   |
| 4   |              | Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince   | 50 000           | 50 000                      |                                   |   |
|     | <b>70005</b> | <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 210 000</b> | <b>2 210 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 210 000</b> | <b>2 210 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3  | 100 000          | 100 000                     |                                   |   |
| 2   |              | Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów   | 2 000 000        | 2 000 000                   |                                   |   |
| 3   |              | Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych  | 110 000          | 110 000                     |                                   |   |
|     |              | <b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>451 000</b>   | <b>451 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>451 000</b>   | <b>451 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Zakupy inwestycyjne - informatyzacja   | 51 000           | 51 000                      |                                   |   |
| 2   |              | Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie   | 400 000          | 400 000                     |                                   |   |
|     |              | <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>  | <b>13 000</b>    | <b>13 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>13 000</b>    | <b>13 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |

| Lp. | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan             | z tego źródła finansowania: |                                   |   |
|-----|--------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
|     |              |   |                  | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1   | 2            |   | 4                | 5                           | 6                                 | 7   |
| 1   |              | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie - zakup sprzętu  | 8 000            | 8 000                       |                                   |   |
| 2   |              | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie - zakup sprzętu   | 5 000            | 5 000                       |                                   |   |
|     | <b>80101</b> | <b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 002 410</b> | <b>9 002 410</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 771 130</b> | <b>2 771 130</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną   | 950 000          | 950 000                     |                                   |   |
| 2   |              | Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną  | 1 504 130        | 1 504 130                   |                                   |   |
| 3   |              | Projekt techniczny budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Wojanowie                                     | 10 000           | 10 000                      |                                   |   |
| 4   |              | Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie (wraz z malowaniem) -jb | 185 000          | 185 000                     |                                   |   |
| 5   |              | Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg   | 12 000           | 12 000                      |                                   |   |
| 6   |              | Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg  | 12 000           | 12 000                      |                                   |   |
| 7   |              | Rozbudowa systemu klimatyzacji w szkole podstawowej w Wiślinie (sala pod kopułą)  | 8 000            | 8 000                       |                                   |   |
| 8   |              | Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego            | 90 000           | 90 000                      |                                   |   |
|     | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>110 280</b>   | <b>110 280</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Zespół Szkół w Rotmance - kserokopiarka   | 9 000            | 9 000                       |                                   |   |
| 2   |              | Zespół Szkół w Rotmance - polerka wysokokobrotowa na nowy segment   | 5 500            | 5 500                       |                                   |   |
| 3   |              | Zespół Szkół w Rotmance - urządzenia na plac zabaw zewnętrzny   | 35 000           | 35 000                      |                                   |   |
| 4   |              | Zespół Szkół w Rotmance - zestaw multimedialny 10 szt (nowy segment)  | 60 780           | 60 780                      |                                   |   |
|     | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>6 030 000</b> | <b>6 030 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjiowej 2   | 2 130 000        | 2 130 000                   |                                   |   |
| 2   |              | Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова   | 3 750 000        | 3 750 000                   |                                   |   |
| 3   |              | Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskiej   | 150 000          | 150 000                     |                                   |   |
|     | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg  | 12 000           | 12 000                      |                                   |   |
|     | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>79 000</b>    | <b>79 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne (zmywarka)  | 21 000           | 21 000                      |                                   |   |
| 2   |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne (chłodziarka)  | 8 000            | 8 000                       |                                   |   |
| 3   |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny)   | 25 000           | 25 000                      |                                   |   |
| 4   |              | Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny)  | 25 000           | 25 000                      |                                   |   |
|     | <b>85141</b> | <b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>285 000</b>   | <b>285 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Ratownictwo medyczne</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>                | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim   | 5 000            | 5 000                       |                                   |   |
|     | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>280 000</b>   | <b>280 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie  | 280 000          | 280 000                     |                                   |   |
|     | <b>85219</b> | <b>DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Montaż systemu klimatyzacji   | 30 000           | 30 000                      |                                   |   |
|     | <b>90002</b> | <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 611 000</b> | <b>2 611 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 600 000</b> | <b>1 600 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie  | 1 600 000        | 1 600 000                   |                                   |   |

| Lp. | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan              | z tego źródła finansowania: |                                   |   |
|-----|--------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
|     |              |   |                   | środki własne               | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1   | 2            | 3   | 4                 | 5                           | 6                                 | 7   |
|     | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>136 000</b>    | <b>136 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I   | 116 000           | 116 000                     |                                   |   |
| 2   |              | PT rewitalizacji parku w Bogatce  | 20 000            | 20 000                      |                                   |   |
|     | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>585 000</b>    | <b>585 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie  | 50 000            | 50 000                      |                                   |   |
| 2   |              | Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż ulicy Nowej w Łęgowie  | 40 000            | 40 000                      |                                   |   |
| 3   |              | Nudowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy   | 150 000           | 150 000                     |                                   |   |
| 4   |              | Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Ostiedłowej w msc. Wiślinka  | 40 000            | 40 000                      |                                   |   |
| 5   |              | Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce   | 90 000            | 90 000                      |                                   |   |
| 6   |              | Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy   | 40 000            | 40 000                      |                                   |   |
| 7   |              | Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie   | 70 000            | 70 000                      |                                   |   |
| 8   |              | Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie   | 30 000            | 30 000                      |                                   |   |
| 9   |              | Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ul. Koralowej)   | 75 000            | 75 000                      |                                   |   |
|     | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>290 000</b>    | <b>290 000</b>              |                                   |   |
| 1   |              | Kojec dla bezdomnych psów na terenie nowego PSZOK   | 10 000            | 10 000                      |                                   |   |
| 2   |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu | 280 000           | 280 000                     |                                   |   |
|     | <b>92105</b> | <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 960 000</b>  | <b>1 960 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>1 960 000</b>  | <b>1 960 000</b>            | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Ogrodzenie wokół świetlicy w Łęgowie (200 mb)   | 30 000            | 30 000                      |                                   |   |
| 2   |              | Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny  | 1 930 000         | 1 930 000                   |                                   |   |
|     | <b>92695</b> | <b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>216 000</b>    | <b>216 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
|     |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>216 000</b>    | <b>216 000</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |
| 1   |              | Budowa placu zabaw w Wiślinie przy ul. Szkolnej cd.   | 200 000           | 200 000                     |                                   |   |
| 2   |              | Projekt techniczny plac rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa   | 10 000            | 10 000                      |                                   |   |
| 3   |              | Projekt techniczny plac rekreacji w Żuławce   | 6 000             | 6 000                       |                                   |   |
|     |              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>32 520 410</b> | <b>32 520 410</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                      |

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków  
nimi finansowanych na rok 2015**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                       | DOCHODY             |  |                     | WYDATKI             |                  |                     |          |              |
|-------|----------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|--------------|
|       |          |  | Plan przed zmianą   | Zmiana                                 | Plan po zmianie     | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |          |              |
| 801   | 80101    | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>1 686 593,00</b> | <b>2 600,00</b>                        | <b>1 689 193,00</b> | <b>1 686 593,00</b> | <b>25 223,00</b> | <b>1 711 816,00</b> |          |              |
|       |          | Szkoły podstawowe                      | 214 000,00          | 2 600,00                               | 216 600,00          | 214 000,00          | 7 367,00         | 221 367,00          |          |              |
|       |          | Zespół Szkół w Łęgowie                 | 25 300,00           |  | 25 300,00           | 25 300,00           | 1 453,00         | 26 753,00           |          |              |
|       |          | Zespół Szkół w Straszynie              | 36 500,00           |  | 36 500,00           | 36 500,00           | 390,00           | 36 890,00           |          |              |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wojanowie          | -                   |  | -                   | -                   | 20,00            | 20,00               |          |              |
|       |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 45 300,00           |  | 45 300,00           | 45 300,00           | 875,00           | 46 175,00           |          |              |
|       |          | Zespół Szkół w Rotmance                | 92 600,00           |  | 92 600,00           | 92 600,00           | 2 029,00         | 94 629,00           |          |              |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślinie           | -                   | 2 600,00                               | 2 600,00            | -                   | 2 600,00         | 2 600,00            |          |              |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślinie           | 14 300,00           |  | 14 300,00           | 14 300,00           |                  | 14 300,00           |          |              |
|       |          | Gimnazja                               | 9 200,00            | -                                      | 9 200,00            | 9 200,00            | 2 782,00         | 11 982,00           |          |              |
|       |          | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie     | 9 200,00            |  | 9 200,00            | 9 200,00            | 2 782,00         | 11 982,00           |          |              |
|       |          | 80148                                  |                     | Stołówki i świetlice szkolne           | 1 306 913,00        | -                   | 1 306 913,00     | 1 306 913,00        | 5 852,00 | 1 312 765,00 |
|       |          |  |                     | Zespół Szkół w Łęgowie                 | 176 800,00          |                     | 176 800,00       | 176 800,00          | 1 055,00 | 177 855,00   |
|       |          |  |                     | Zespół Szkół w Straszynie              | 424 709,00          |                     | 424 709,00       | 424 709,00          | 31,00    | 424 740,00   |
|       |          |  |                     | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 174 900,00          |                     | 174 900,00       | 174 900,00          | 79,00    | 174 979,00   |
|       |          |  |                     | Zespół Szkół w Rotmance                | 204 000,00          |                     | 204 000,00       | 204 000,00          | 565,00   | 204 565,00   |
|       |          |  |                     | Szkoła Podstawowa w Wojanowie          | 93 489,00           |                     | 93 489,00        | 93 489,00           | 131,00   | 93 620,00    |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślinie           | 104 015,00          |  | 104 015,00          | 104 015,00          | 238,00           | 104 253,00          |          |              |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślinie           | 110 000,00          |  | 110 000,00          | 110 000,00          |                  | 110 000,00          |          |              |
|       |          | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie     | 19 000,00           |  | 19 000,00           | 19 000,00           | 3 753,00         | 22 753,00           |          |              |
| 80195 |          | Pozostała działalność                  | 156 480,00          | -                                      | 156 480,00          | 156 480,00          | 9 222,00         | 165 702,00          |          |              |
|       |          | Zespół Szkół w Straszynie              | 64 000,00           |  | 64 000,00           | 64 000,00           |                  | 64 000,00           |          |              |
|       |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie | 1 000,00            |  | 1 000,00            | 1 000,00            | 2 690,00         | 3 690,00            |          |              |
|       |          | Zespół Szkół w Rotmance                | 30 000,00           |  | 30 000,00           | 30 000,00           | 2 533,00         | 32 533,00           |          |              |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślinie           | 6 480,00            |  | 6 480,00            | 6 480,00            | -                | 6 480,00            |          |              |
|       |          | Szkoła Podstawowa w Wiślinie           | 30 000,00           |  | 30 000,00           | 30 000,00           | 3 312,00         | 33 312,00           |          |              |
|       |          | Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie     | 25 000,00           |  | 25 000,00           | 25 000,00           | 687,00           | 25 687,00           |          |              |



## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 ) dotyczą :

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2015 (+) 210.048 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości (za rok 2015) środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (+) 22.622
- zmiana klasyfikacji budżetowej dla wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ZSP Borkowo (-) §0690/(+)§0660

### Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

#### **Dział 600 Transport i łączność**

- zmiana nazwy zadania z: *Budowa ulicy Sportowej i Leśny Zaulek w Rotmance* na: *Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance*;
- (-) 100.000 zł z planu wydatków na *Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślince* (po przetargu)
- (+) 50.000 zł na zadanie *Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance*;

#### **Dział 630 Turystyka**

- wprowadzenie 50.000 zł na zadanie *Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince*;

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- (+) 110.000 zł na zadanie *Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych*;

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

- (-/+ ) 129.475 zł z planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami i oczyszczania wsi;

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- (+) 204.130 zł na zadanie *Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną* ( z niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2015)

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna**

- wprowadzenie planu wydatków 60.000 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do RPO WP 2014-2020, OŚ 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii dot. budowy instalacji fotowoltaicznych;

- zmiany tylko w załączniku nr 4 :

- (-) 70.000 zł z zadania *Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy*;


- (-) 5.000 zł z zadania *Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie*;

- (+) 75.000 zł na zadanie *Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej)*

**SPORZĄDZIŁ:**

SKŁADNIK GMINY  
  
Mirosław Lica

**WNIOSKODAWCA:**

WÓJT  
  
Magdalena Kobiłdziejczak