

UCHWAŁA NR XXIII/53/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 29 sierpnia 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 2016 r. poz. 446) 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 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 203.842,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 106.444.582,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 103.848.933,46 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.595.649,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 203.842,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 121.385.166,46 zł, z tego:

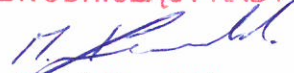
- 1) wydatki bieżące - 88.308.201,46 zł
- 2) wydatki majątkowe - 33.076.965,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195

Dochoody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące				Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
600			Transport i łączność	352 200,00	0,00	1 130,00	353 330,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	185 200,00	0,00	1 130,00	186 330,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	0,00	3 300,00	528 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	0,00	3 300,00	528 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	21 279,00	21 279,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	21 279,00	21 279,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 279,00	21 279,00	
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 070 984,00	-300 000,00	260 000,00	55 030 984,00	
	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	7 621 835,00	0,00	260 000,00	7 881 835,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	260 000,00	1 260 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 186 600,00	-300 000,00	0,00	886 600,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	-300 000,00	0,00	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	24 185 974,00	0,00	73 830,00	24 259 804,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 085 974,00	0,00	73 830,00	24 159 804,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 085 974,00	0,00	73 830,00	24 159 804,00	
801			Oświata i wychowanie	3 364 130,00	-180,00	114 227,00	3 478 177,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	8
	2	3	4							
	80101		Szkoły podstawowe	109 293,00	0,00	0,00		1 350,00		110 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 640,00	0,00	0,00		600,00		5 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 530,00	0,00	0,00		750,00		5 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 168,00	-180,00	0,00		0,00		420 988,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305,00	-180,00	0,00		0,00		125,00
	80104		Przedszkola	2 662 618,00	0,00	0,00		87 738,00		2 750 356,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	0,00	0,00		82 555,00		158 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00		150,00		350,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00		5 033,00		5 033,00
	80110		Gimnazja	89 462,00	0,00	0,00		139,00		89 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	0,00	0,00		139,00		5 989,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 851,00	0,00	0,00		25 000,00		30 851,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		25 000,00		25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 273,00	-152 273,00	0,00		152 273,00		152 273,00
			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	152 273,00	-152 273,00	0,00		152 273,00		152 273,00
	85395		Pozostała działalność	152 273,00	-152 273,00	0,00		152 273,00		152 273,00
			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	152 273,00	-152 273,00	0,00		152 273,00		152 273,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 273,00	-152 273,00	0,00		0,00		0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		152 273,00		152 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 000,00	0,00	0,00		36 000,00		3 672 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
	2	3	4				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	36 000,00	136 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	36 000,00	136 000,00
			bieżące razem:	103 639 347,46	-452 453,00	662 039,00	103 848 933,46
			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	152 273,00	-152 273,00	152 273,00	152 273,00

majątkowe

600			Transport i łączność	48 380,00	0,00	178 780,00	227 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 380,00	0,00	84 700,00	133 080,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 380,00	0,00	84 700,00	133 080,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	94 080,00	94 080,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 080,00	94 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	-255 524,00	71 000,00	1 315 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	-255 524,00	71 000,00	1 315 476,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	-255 524,00	0,00	1 244 476,00
			majątkowe razem:	2 601 393,00	-255 524,00	249 780,00	2 595 649,00
			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	259 349,00	0,00	0,00	259 349,00

			Ogółem:	106 240 740,46	-707 977,00	911 819,00	106 444 582,46
			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	411 622,00	-152 273,00	152 273,00	411 622,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wydatki z tytułu odliczeń i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	13113596	449216	4285323	0	4285323	163893	0	0	0	0	0	8664380	0	0	
		zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	0	-11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	94080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94080	0	0	0
		po zmianach	13196076	4437616	4273723	0	4273723	0	4273723	163893	0	0	0	0	8758460	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2581216	2581216	2417323	0	2417323	163893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	0	-11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2569616	2569616	2405723	0	2405723	0	2405723	163893	0	0	0	0	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	80423	80423	80423	0	80423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	0	-11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	68823	68823	68823	0	68823	0	68823	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	przed zmianą	200000	200000	412000	0	412000	105000	307000	0	0	0	0	200000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	94080	94080	21279	0	21279	0	21279	0	0	0	0	94080	0	0	0
		po zmianach	294080	294080	433279	0	433279	105000	328279	0	0	0	0	294080	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	94080	94080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94080	0	0	0
		po zmianach	294080	294080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294080	0	0	0
71004	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	412000	412000	412000	0	412000	105000	307000	0	0	0	0	200000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21279	21279	21279	0	21279	0	21279	0	0	0	0	21279	0	0	0
		po zmianach	433279	433279	433279	0	433279	105000	328279	0	0	0	0	294080	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	385000	385000	385000	0	385000	105000	280000	0	0	0	0	200000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21279	21279	21279	0	21279	0	21279	0	0	0	0	21279	0	0	0
		po zmianach	1080000	1080000	1080000	0	1080000	105000	280000	0	0	0	0	240000	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	740000	740000	740000	0	740000	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0
		zmniejszenie	-340000	-340000	-340000	0	-340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	580000	580000	580000	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	0
		zmniejszenie	-340000	-340000	-340000	0	-340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148	30148
				22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710	22710
				52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858	52858
				5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000	5950000
				-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000	-265000
				5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000	5685000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143413	143413	143413	143413	9710	133703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151762	151762	151762	9710	142052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721	96721
				8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349	8349
				105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070	105070
				1394428	1310828	1306478	1204246	102232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				52000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
				1446428	1335828	1331478	1204246	127232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
		4300	Zakup usług pozostałych	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600	34600
				83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600	83600
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
				110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600	110600
				121181324,46	87960439,46	58687563,46	34991930,22	23695633,24	9707992	18338403	146481	580000	500000	33220885	28520885	0	4700000	0
				-616600,00	-351600	-11600	0	-11600	0	0	0	-340000	0	-265000	-265000	0	0	0
				820442,00	699362	652111	434591	217520	0	47251	0	0	0	121080	121080	0	0	0
				121385166,46	88308201,46	59328074,46	35426521,22	23901553,24	9707992	18385654	146481	240000	500000	33076965	28376965	0	4700000	0
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 723 616	6 723 616	0	0	
	01008	Melioracje wodne	2 023 616	2 023 616	0	0	
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego	2 000 000	2 000 000			
2		Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	23 616	23 616			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000	4 700 000	0	0	
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	4 700 000	4 700 000			
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 758 460	8 758 460	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000	240 000	0	0	
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 - Juszczkowo -Pruszcz Gdański w msc. Juszczkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015; Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina na długości 1280 mb,	220 000	220 000			
2		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Łędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło	20 000	20 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 224 380	8 224 380	0	0	
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 Juszczowie (etap I)	10 000	10 000			
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszczowie (etap II)	640 000	640 000			
6		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędowie (ostatni etap)	362 000	362 000			
7		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędowie	460 000	460 000			
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	455 000	455 000			
11		Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance	805 000	805 000			

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
12		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	100 000	100 000		
13		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	700 000	700 000		
14		Budowa ulicy Wesolej w Straszynie (Osiedle Przyłesie)	310 000	310 000		
15		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	60 000	60 000		
16		Budowa parkingu przy ulicy Pocztowej w Straszynie	297 000	297 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślinie	280 000	280 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	960 000	960 000		
19		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjiowej i Bzowej w Borkowie,	304 000	304 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Cieplesie	35 000	35 000		
21		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Cieplesie poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	65 000	65 000		
22		Projekt techniczny ulicy Topolowej(173217G) w Łęgowie	40 000	40 000		
23		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	50 000	50 000		
24		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	65 000	65 000		
25		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślinie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	50 000	50 000		
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		
31		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance	50 000	50 000		
32		Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	36 000	36 000		
33		Projekt techniczny przebudowy ulicy Nad Jarem w Juszkowie	3 380	3 380		
34		Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	20 000	20 000		
35		Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie	10 000	10 000		
60017		Drogi wewnętrzne	294 080	294 080	0	0
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	294 080	294 080		
		DZIAŁ. 630 TURYSTYKA				
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	0	0
1		Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakami przez Pomorze"	260 000	260 000	0	0
2		Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślanka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"	41 000	41 000		
			117 000	117 000		

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
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 Wiślinie	42 000	42 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 165 919	2 165 919		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 919	2 165 919		
1		Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	163 000	163 000		
2		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	1 952 919	1 952 919		
3		Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych	50 000	50 000		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 000	201 000		
	75023	Urzędy gmin	201 000	201 000	0	0
1		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	51 000	51 000		
2		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	150 000	150 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	21 200	21 200	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 200	21 200		
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	8 000	8 000		
2		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	13 200	13 200		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 558 770	9 322 694	0	236 076
	80101	Szkoły podstawowe	3 640 890	3 404 814	0	236 076
1		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	920 000	683 924		236 076
2		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	1 244 130	1 244 130		
3		Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyn do czyszczenia podłóg	185 000	185 000		
4		Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyn do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
5		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup maszyn do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
6		Rozbudowa systemu klimatyzacji w szkole podstawowej w Wiślinie (sala pod kopułą)	8 000	8 000		
7		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	90 000	90 000		
8		Budowa oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Straszynie (j.b)	14 760	14 760		
9		Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	1 000 000	1 000 000		
10		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Rotmance do wymogów ppoż dla klas przedszkolnych	155 000	155 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 280	110 280		
1		Zespół Szkół w Rotmance - kserokopiarka	9 000	9 000		

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
		Zespół Szkół w Rotmance - polerka wysokoobrotowa na nowy segment	5 500	5 500		
		Zespół Szkół w Rotmance - urządzenia na plac zabaw zewnętrzny	35 000	35 000		
		Zespół Szkół w Rotmance - zestaw multimedialny 10 szt (nowy segment)	60 780	60 780		
	80104	Przedszkola	5 685 000	5 685 000	0	0
1		Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacji 2	2 010 000	2 010 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова	3 590 000	3 590 000		
3		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juskowie przy ul. Raduńskiej	85 000	85 000		
	80110	Gimnazja	12 000	12 000	0	0
1		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 600	110 600		
1		Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne (zmywarka, chłodziarka, piec konwekcyjny)	52 600	52 600		
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		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	295 000	295 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000	5 000		
1		Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszezu Gdańskim	5 000	5 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000		
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie	290 000	290 000		
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	162 000	162 000		
	85211	Świadczenie wychowawcze	132 000	132 000		
1		Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Ciepłowie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych)	132 000	132 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000		
1		Montaż systemu klimatyzacji	30 000	30 000		
	90002	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 575 000	2 515 000	60 000	0
1		Gospodarka odpadami	1 600 000	1 600 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	100 000	60 000	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszezu Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juskowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juskowo) - etap I	140 000	80 000	60 000	
2		PT rewitalizacji parku w Bogatce	20 000	20 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000	525 000	0	0
1		Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie	50 000	50 000		

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
2		Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż ulicy Nowej w Łęgowie	40 000	40 000		
3		Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Swierkowej w Rokitnicy	124 000	124 000		
4		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	34 000	34 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Lesnej w Żutawce	47 000	47 000		
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. Koralowa)	75 000	75 000		
10		Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dworcowej w Straszynie	15 000	15 000		
	90095	Pozostała działalność	290 000	290 000		
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		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 985 000	1 985 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 970 000	1 970 000	0	0
1		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 970 000	1 970 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000		
1		Dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup środków trwałych (nagłośnienie)	15 000	15 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	371 000	371 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	371 000	371 000	0	0
1		Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej cd.	196 400	196 400		
2		Projekt techniczny placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	12 700	12 700		
3		Projekt techniczny placu rekreacji w Żutawce	6 900	6 900		
4		Budowa placu zabaw w Ciepłowie przy ulicy Lotnicznej	150 000	150 000		
5		Altana ogrodowa na placu zabaw w Żukczynie (środki sołeckie)	5 000	5 000		
		OGÓLEM	33 076 965	32 780 889	60 000	236 076

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	Oświata i wychowanie	1 751 543,00	186 628,00	1 938 171,00	1 759 166,00	186 628,00	1 945 794,00
		Szkoły podstawowe	217 300,00	17 860,00	235 160,00	222 067,00	17 860,00	239 927,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00		25 300,00	26 753,00		26 753,00
		Zespół Szkół w Straszynie	37 200,00		37 200,00	37 590,00		37 590,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-		-	20,00		20,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	45 300,00		45 300,00	46 175,00		46 175,00
		Zespół Szkół w Rotmance	92 600,00	17 860,00	110 460,00	94 629,00	17 860,00	112 489,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	14 300,00		14 300,00	14 300,00		14 300,00
		Gimnazja	9 200,00	-	9 200,00	11 982,00	-	11 982,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 200,00		9 200,00	11 982,00		11 982,00
		Stołówki i świetlice szkolne	1 306 913,00	153 768,00	1 460 681,00	1 312 765,00	153 768,00	1 466 533,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00		176 800,00	177 855,00		177 855,00
		Zespół Szkół w Straszynie	424 709,00	76 884,00	501 593,00	424 740,00	76 884,00	501 624,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	174 900,00		174 900,00	174 979,00		174 979,00
Zespół Szkół w Rotmance	204 000,00		204 000,00	204 565,00		204 565,00		
Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00		93 489,00	93 620,00		93 620,00		
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	104 015,00		104 015,00	104 253,00		104 253,00		
Szkoła Podstawowa w Wiślince	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00		
Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 000,00		19 000,00	22 753,00		22 753,00		
Gminne Przedszkole w Straszynie	-	76 884,00	76 884,00	-	76 884,00	76 884,00		
80195	80195	Pozostała działalność	218 130,00	15 000,00	233 130,00	212 352,00	15 000,00	227 352,00
		Zespół Szkół w Straszynie	104 000,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00		1 000,00	3 690,00		3 690,00
		Zespół Szkół w Rotmance	45 000,00	15 000,00	60 000,00	32 533,00	15 000,00	47 533,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00		6 480,00	6 480,00		6 480,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	30 500,00		30 500,00	33 812,00		33 812,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	31 150,00		31 150,00	31 837,00		31 837,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Marek Kowalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół w Łęgowie i Wiślinie (+)66.200 zł,
- Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach w Wojanowie i Wiślinie (+)7.630 zł,
- Dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Krępiec na działce nr 65/8 (+) 94.080 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2015 (+) 105.979,00 zł,
- wprowadzenie planu dochodów dla Gminnego Przedszkola w Straszynie - rozpoczęcie działalności od 01.09.2016 r. (+)82.705 zł,
- zwiększenie planu dochodów dla Zespołu Szkół w Straszynie z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków dla Gminnego Przedszkola w Straszynie (+) 25.000 zł,
- zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół w Rotmance (+) 1.309 zł,
- zmiany w planie dochodów własnych Urzędu Gminy (-)179.061 zł.

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

- (-)11.600 zł z niewykorzystanych wydatków bieżących na składki członkowska do MZKZG
- (+)94.080 zł na zadanie *Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych*

Dział 710 Działalność usługowa

- (+)21.279 zł na zakup usług pozostałych (z wydatków niewygasających)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- (-) 340.000 zł z niewykorzystanego planu wydatków na spłatę zobowiązań poręczonych przez Gminę Pruszcz Gdański

Dział 801 Oświata i wychowanie

- (-) 50.000 zł z zadania *Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacyjnej 2,*
- (-) 200.000 zł z zadania *Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова,*
- (-)15.000 zł z zadania *Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskie,*
- (+) 50.000 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Łęgowie (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- (+) 2.870 zł na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Wojanowie (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- (+) 20.960 zł na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Wiślinie (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej),
- (+) 27.000 zł na zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny) w Zespole Szkół w Straszynie
- (+) 604.253 zł na utworzenie planu finansowego wydatków Gminnego Przedszkola w Straszynie - rozpoczęcie działalności od 01.09.2016 r.

SPORZĄDZIŁ:

SKARBEK GMINY
Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT
Magdalena Kotodziejczak