

UCHWAŁA NR XXVI/113/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 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 i poz.1579) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 116.954.447,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 114.984.683,86 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.969.764,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 135.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 125.263.937,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 97.362.917,86 zł
- 2) wydatki majątkowe - 27.901.020,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 145.250,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 8.309.490,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 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 4.309.490,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 145.250,00 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 zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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 6

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach	
				5	6	7	(5+6+7)	
1	2	3	4				8	
				bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 427,00	0,00	7 000,00	134 427,00	
			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	127 427,00	0,00	7 000,00	134 427,00	
	85395		Pozostała działalność	127 427,00	0,00	7 000,00	134 427,00	
			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	127 427,00	0,00	7 000,00	134 427,00	
		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	0,00	0,00	6 263,00	6 263,00	
		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	127 427,00	0,00	737,00	128 164,00	
			bieżące razem:	114 977 683,86	0,00	7 000,00	114 984 683,86	
			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	127 427,00	0,00	7 000,00	134 427,00	
				majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 917,00	0,00	3 000,00	68 917,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
			majątkowe razem:	1 966 764,00	0,00	3 000,00	1 969 764,00	
			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	450 464,00	0,00	0,00	450 464,00	
Ogółem:				116 944 447,86	0,00	10 000,00	116 954 447,86	
			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	577 891,00	0,00	7 000,00	584 891,00	

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	11491076,00	4273723,00	0,00	4273723,00	163893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7053460,00	7053460,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11491076,00	4273723,00	0,00	4273723,00	163893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7053460,00	7053460,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8387280,00	1868000,00	0,00	1868000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7113460,00	7113460,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8387280,00	1868000,00	0,00	1868000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7113460,00	7113460,00	0,00	0,00
630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8447280,00	1868000,00	0,00	1868000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8447280,00	1868000,00	0,00	1868000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
63003		Turystyka	przed zmianą	362000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00	0,00	0,00
			po zmianach	302000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	362000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00	0,00	0,00
			po zmianach	302000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	127390,00	127390,00	0,00	127390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127390,00	127390,00	0,00	127390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134390,00	134390,00	0,00	134390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134390,00	134390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134390,00	134390,00	0,00	134390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134390,00	134390,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41718,00	41718,00	0,00	41718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41718,00	41718,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41718,00	41718,00	0,00	41718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41718,00	41718,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6263,00	6263,00	0,00	6263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6263,00	6263,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6263,00	6263,00	0,00	6263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6263,00	6263,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47981,00	47981,00	0,00	47981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47981,00	47981,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47981,00	47981,00	0,00	47981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47981,00	47981,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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.				
900	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8043165,00	5655065,00	262564,00	5392501,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	2384000,00	2384000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-110000,00	-110000,00	0,00	-110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7957165,00	5545065,00	262564,00	5282501,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5079747,00	579292,00	20180,00	559112,00	2505000,00	0,00	0,00	0,00	1995455,00	1995455,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-56250,00	-6250,00	-1250,00	-5000,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5023497,00	573042,00	18930,00	554112,00	2455000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1995455,00	1995455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć w obszarze zadań publicznych realizowanych w ramach planów finansów publicznych	przed zmianą	65000,00	15000,00	10000,00	5000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-56250,00	-6250,00	-1250,00	-5000,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8750,00	8750,00	8750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50000,00	-50000,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8750,00	8750,00	8750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125399187,86	97522167,86	34979004,77	24073224,09	9719518,00	27883031,00	127390,00	240000,00	25674020,00	25674020,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-226250,00	-166250,00	-1250,00	-115000,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84000,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125263937,86	97362917,86	34977754,77	23959224,09	9669518,00	27883031,00	134390,00	240000,00	25698020,00	25698020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																					


 MAREK KRWAWSKI
 MAREK KRWAWSKI

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	x	116 944 447,86	10 000,00	116 954 447,86
2	Wydatki	x	125 399 187,86	- 135 250,00	125 263 937,86
3	Wynik budżetu	x	- 8 454 740,00	145 250,00	- 8 309 490,00
Przychody ogółem:			10 454 740,00	- 145 250,00	10 309 490,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	4 000 000,00		4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 454 740,00	- 145 250,00	6 309 490,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	-	2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	-	2 000 000,00

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				
	01008	Melioracje wodne				
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego	1 063 616	1 063 616	0	0
2		Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	23 616	23 616	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploator, na podwyższenie kapitału zakładowego	2 204 000	2 204 000	0	0
2		Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód	1 000	1 000	0	0
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
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 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	0	0
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	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne				
1		Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	6 579 280	6 579 280	0	0
2		Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap II)	70 000	70 000	0	0
3		Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie (etap I)	650 000	650 000	0	0
4		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie (etap II)	10 000	10 000	0	0
5		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędowie (ostatni etap)	775 000	775 000	0	0
6		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędowie	362 000	362 000	0	0
7		Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łędowie	460 000	460 000	0	0
8		Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance	170 000	170 000	0	0
9		Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance	455 000	455 000	0	0
			805 000	805 000	0	0

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
10		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	100 000	100 000		
11		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	35 000	35 000		
12		Budowa ulicy Wesolej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	309 000	309 000		
13		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	60 000	60 000		
14		Budowa parkingu przy ulicy Pocztowej w Straszynie	298 000	298 000		
15		Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślicze	280 000	280 000		
16		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	960 000	960 000		
17		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjowej i Bzowej w Borkowie,	304 000	304 000		
18		Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Cieplesie	35 000	35 000		
19		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		
20		Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie	9 900	9 900		
21		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	50 000	50 000		
22		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	65 000	65 000		
23		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	50 000	50 000		
24		Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie	12 000	12 000		
25		Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie	10 000	10 000		
26		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance	50 000	50 000		
27		Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	36 000	36 000		
28		Projekt techniczny przebudowy ulicy Nad Jarem w Juszkowie	3 380	3 380		
29		Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	20 000	20 000		
30		Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie	10 000	10 000		
31		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juszkowo - Pruszez Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi	60 000	60 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	294 180	294 180	0	0
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	294 180	294 180		
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	300 000	300 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	300 000	0	0
1		Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"	76 000	76 000		
2		Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym	152 000	152 000		
3		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicze	72 000	72 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 190 919	2 190 919		

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 919	2 190 919		
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	75 000	75 000		
		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	37 900	37 900	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 200	30 200		
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		
3		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie	9 000	9 000		
	75414	Obrona cywilna	7 700	7 700		
1		Zakupy inwestycyjne - namiot	7 700	7 700		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 571 770	9 335 694	0	236 076
	80101	Szkoły podstawowe	3 630 890	3 394 814	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	175 000	175 000		
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		
2		Zespół Szkół w Rotmance - polerka wysokoobrotowa na nowy segment	5 500	5 500		
3		Zespół Szkół w Rotmance - urządzenia na plac zabaw zewnętrzny	35 000	35 000		

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
4		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. Akacjowej 2	2 000 000	2 000 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова	3 600 000	3 600 000		
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	133 600	133 600		
1		Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne (zmywarka, chłodziarka, piec konwekcyjny,	66 600	66 600		
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		
5		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	9 000	9 000		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	295 000	295 000		
85141		Ratownictwo medyczne	5 000	5 000		
1		Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu 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	152 000	152 000	100 000	0
85211		Świadczenie wychowawcze	122 000	122 000	100 000	0
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)	122 000	22 000	100 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000		
1		Montaż systemu klimatyzacji	30 000	30 000		
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 408 000	2 348 000	60 000	0
90002		Gospodarka odpadami	1 600 000	1 600 000	0	0
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie	1 600 000	1 600 000		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	100 000	60 000	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz 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		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000	24 000		
1		Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz	24 000	24 000		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 000	374 000	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		4	5	6	7
2		Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy	124 000	124 000		
3		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	34 000	34 000		
4		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	47 000	47 000		
5		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy	15 000	15 000		
6		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie	70 000	70 000		
7		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	10 000	10 000		
8		Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ul. Koralowe	9 000	9 000		
9		Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dworcowej w Straszynie	15 000	15 000		
	90095	Pozostała działalność	250 000	250 000		
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	240 000	240 000		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 995 455	1 995 455	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 980 455	1 980 455	0	0
1		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 970 000	1 970 000		
2		Zakup namiotu (plandeka PCV na konstrukcji stalowej) na zadanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Mokrym Dworze	10 455	10 455		
	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	367 900	367 900	0	0
	92695	Pozostała działalność	367 900	367 900	0	0
1		Budowa placu zabaw w Wiślinie przy ul. Szkolnej od.	193 300	193 300		
2		Projekt techniczny placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	12 700	12 700		
3		Projekt techniczny placu rekreacji w Żuławce	6 900	6 900		
4		Budowa placu zabaw w Ciepłowie przy ulicy Lotniczej	150 000	150 000		
5		Altana ogrodowa na placu zabaw w Żukczynie (środki sołeckie)	5 000	5 000		
		OGÓLEM	27 901 020	27 504 944	160 000	236 076

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kniwański

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2016

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota	kwota		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a. dotacje podmiotowe							
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszczyk Gdański	x	x	2 335 000,00		x	x
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszczyk Gdański "Jagódki"	x	x	180 000,00		921	92114
b. dotacje celowe							
1	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	5 000,00			dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	x	851
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszczyk Gdański	50 000,00			organizacja imprez sportowych na stacji wodnej w Wiślicze	x	851
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszczyk Gdański	120 000,00			organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych	x	921
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszczyk Gdański	15 000,00			zakupy inwestycyjne (nagłośnienie)	x	921
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a. dotacje podmiotowe							
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x		6 800 944,00		x	x
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x		4 633 345,00		801	80104
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x		44 429,00		801	80106
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka)	x		1 501 008,00		801	80149
5	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x		106 000,00		854	85404
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x		439 000,00		801	80104
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	z		63 162,00		801	80149
b. dotacje celowe							
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	8 000,00			dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	x	x
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicze	13 200,00			dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	x	754
3	Dotacja celowa dla ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie	9 000,00			dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	x	754
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00			specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00			dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	900
OGÓLEM				x	9 135 944,00	x	x

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	2 063 641,00	38 150,00	2 101 791,00	2 086 264,00	38 150,00	2 124 414,00		
		Szkoły podstawowe	255 560,00	19 150,00	274 710,00	260 327,00	19 150,00	279 477,00		
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00	-	25 300,00	26 753,00	-	26 753,00		
		Zespół Szkół w Straszynie	37 200,00	21 000,00	58 200,00	37 590,00	21 000,00	58 590,00		
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	-	-	20,00	-	20,00		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	65 700,00	5 200,00	70 900,00	66 575,00	5 200,00	71 775,00		
		Zespół Szkół w Rotmance	110 460,00	7 050,00	103 410,00	112 489,00	-	105 439,00		
		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		
		80148	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 559 751,00	36 000,00	1 595 751,00	1 565 603,00	36 000,00	1 601 603,00
		80195	80195	Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00	-	176 800,00	177 855,00	-	177 855,00
Zespół Szkół w Straszynie	501 593,00			-	501 593,00	501 624,00	-	501 624,00		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	248 900,00			27 000,00	275 900,00	248 979,00	27 000,00	275 979,00		
Zespół Szkół w Rotmance	229 070,00			9 000,00	238 070,00	229 635,00	9 000,00	238 635,00		
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		
Gimne Przedszkole w Straszynie	76 884,00			-	76 884,00	76 884,00	-	76 884,00		
Pozostała działalność	239 130,00			-	239 130,00	248 352,00	-	248 352,00		
Zespół Szkół w Straszynie	104 000,00			-	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	2 000,00			-	2 000,00	4 690,00	-	4 690,00		
Zespół Szkół w Rotmance	45 000,00			-	45 000,00	47 533,00	-	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	51 150,00	7 000,00	58 150,00	51 837,00	7 000,00	58 837,00				

PREZYDENT RADY

Mark Kowalski
Mark Kowalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- Dotacja celowa na usuwanie azbestu (+)3.000,00 zł,
- Dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu „Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański” realizowanego w latach 2016-2018 (+) 7.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 600 Transport i łączność/630 Turystyka

Przeniesienie z działu 630 zadania Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juszkowo - Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi" (+)60.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(+)7.000 zł realizację projektu „Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański” (+) zmiana w WPF

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana klasyfikacji z wydatków bieżących (900-90005§4300) na wydatki inwestycyjne (§6050) kwoty 24.000 zł przeznaczonej na projekt Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(-)56.250,00 zł z wydatków bieżących na ochronę zabytków

SPORZADZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Małgorzata Kłodziejczak