

UCHWAŁA NR XIX/28/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 20 maja 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan wydatków po zmianie wynosi 120.287.219,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 87.124.609,46 zł
- 2) wydatki majątkowe - 33.172.610,00 zł.

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

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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

Wydatki budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	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	15	16	17		18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 071 216,00	4 449 216,00	4 285 323,00	0,00	4 285 323,00	163 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 000,00	8 622 000,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 150 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	163 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 000,00	8 642 000,00	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 170 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 000,00	8 302 000,00	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	0,00
			zwiększenie	8 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 000,00	8 282 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	8 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	395 960,00	395 960,00	395 960,00	0,00	395 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	50 619 302,00	41 676 892,00	32 775 191,00	25 466	7 308 949,00	6 744	2 157	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 410,00	8 942 410,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 619 302,00	41 676 892,00	32 775 191,00	25 466	7 308 949,00	6 744	2 157	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942 410,00	9 942 410,00	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	0,00
			zwiększenie	23 332 720,00	20 571 590,00	19 153 348,00	15 918	3 234 749,00	38 681,00	1 379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 130,00	2 761 130,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
			zwiększenie	24 332 720,00	20 571 590,00	19 153 348,00	15 918	3 234 749,00	38 681,00	1 379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 130,00	3 761 130,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	8 196 842,00	5 621 843,00	5 617 842,00	272 664,00	5 345 178,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 186 843,00	5 631 843,00	5 627 843,00	272 664,00	5 355 179,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	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	0,00
			zwiększenie	340 150,00	200 150,00	200 150,00	1 701,00	198 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00
			zwiększenie	350 151,00	210 151,00	210 151,00	1 701,00	208 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe					
1	2	4													15	16	17	18	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 349,00	99 349,00	99 349,00	0,00	99 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 956 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	20 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		926 Kultura fizyczna	po zmianach	1 936 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	20 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
		92695 Pozostała działalność	przed zmianą	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	550 040,00	179 040,00	160 540,00	0,00	160 540,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 001,00	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
		Wydanki bieżące	po zmianach	540 039,00	169 039,00	150 539,00	0,00	150 539,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	531 540,00	160 540,00	160 540,00	0,00	160 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki majątkowe	po zmianach	-10 001,00	-10 001,00	-10 001,00	0,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	521 539,00	150 539,00	150 539,00	0,00	150 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki bieżące	po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 001,00	-10 001,00	-10 001,00	0,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki majątkowe	po zmianach	99 999,00	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	120 297 219,46	87 124 609,46	58 585 804,46	34 976	23 609	9 562	17 749	146 481,00	580 000,00	500 000,00	33 172 610,00	28 472	47 000,00	0	0	0
		Wydanki bieżące	po zmianach	-1 030 001,00	-10 001,00	-10 001,00	0,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 030 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki majątkowe	po zmianach	120 297 219,46	87 124 609,46	58 585 804,46	34 976	23 609	9 562	17 749	146 481,00	580 000,00	500 000,00	33 172 610,00	28 472	47 000,00	0	0	0
			zmniejszenie	-1 030 001,00	-10 001,00	-10 001,00	0,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki bieżące	po zmianach	120 297 219,46	87 124 609,46	58 585 804,46	34 976	23 609	9 562	17 749	146 481,00	580 000,00	500 000,00	33 172 610,00	28 472	47 000,00	0	0	0
			zmniejszenie	-1 030 001,00	-10 001,00	-10 001,00	0,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki majątkowe	po zmianach	120 297 219,46	87 124 609,46	58 585 804,46	34 976	23 609	9 562	17 749	146 481,00	580 000,00	500 000,00	33 172 610,00	28 472	47 000,00	0	0	0
			zmniejszenie	-1 030 001,00	-10 001,00	-10 001,00	0,00	-10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

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
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO				
	01008	Melioracje wodne	6 700 000	6 700 000	0	0
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego	2 000 000	2 000 000	0	0
	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	0	0
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 642 000	8 642 000	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 Rechem - 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 Łędowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło	20 000	20 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 302 000	8 302 000	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)	350 000	350 000		
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszczowie (etap II)	300 000	300 000		
6		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędowie (ostatni etap)	390 000	390 000		
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 Koscielnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance	805 000	805 000		
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 Przylesie)	310 000	310 000		
15		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	60 000	60 000		
16		Budowa parkingu przy ulicy Pocztovej w Straszynie	285 000	285 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G)w Wiślinie	280 000	280 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	1 000 000	1 000 000		

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
19		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Brzowej w Borkowie,	300 000	300 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Ciepłowie	35 000	35 000		
21		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowie 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	50 000	50 000		
24		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	50 000	50 000		
25		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Płaskowa)	50 000	50 000		
26		Koncepcja budowy ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukoczynie	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 Żukoczynie	10 000	10 000		
30		Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Swińca do Wojanowa (I etap)	100 000	100 000		
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	40 000	40 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	0	0
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000	100 000		
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	260 000	260 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	0	0
1		Projekt techniczny budowy przystanki 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"	120 000	120 000		
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 Wiślicze	50 000	50 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 210 000	2 210 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 000	2 210 000	0	0
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		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 000	201 000	0	0
	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	0	0
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	8 000	8 000		

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
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	13 200	13 200		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 942 410	9 706 334	0	236 076
	80101	Szkoły podstawowe	3 761 130	3 525 054	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	1 504 130	1 504 130		
3		Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Legowie (j.b.)	185 000	185 000		
4		Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
5		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup maszyny 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 Legowie 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.)	30 000	30 000		
9		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina</i>	1 000 000	1 000 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 280	110 280	0	0
1		Zespół Szkół w Rotmance - kserokopiarka	9 000	9 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - polearka wysokooobrotowa na nowy segment	5 500	5 500		
3		Zespół Szkół w Rotmance - urządzenie na plac zabaw zewnętrzny	35 000	35 000		
4		Zespół Szkół w Rotmance - zestaw multimedialny 10 szt (nowy segment)	60 780	60 780		
	80104	Przedszkola	5 980 000	5 980 000	0	0
1		Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacyjnej 2	2 130 000	2 130 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa	3 750 000	3 750 000		
3		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juskowie przy ul. Raduńskiej	100 000	100 000		
	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	79 000	79 000	0	0
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		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	295 000	295 000	0	0
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000	5 000	0	0
1		Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	5 000	5 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000	0	0
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie	290 000	290 000		
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	30 000	30 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	0	0
1		Montaż systemu klimatyzacji	30 000	30 000		
	90002	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 555 000	2 555 000	0	0
		Gospodarka odpadami	1 600 000	1 600 000	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
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bedzieszynie	1 600 000	1 600 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000	140 000	0	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Bedzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	120 000	120 000		
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		
2		Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż ulicy Nowej w Łęgowie	40 000	40 000		
3		Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świarkowej w Rokitnicy	124 000	124 000		
4		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Ostedowej w msc. Wiślinka	34 000	34 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	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. Koralowej)	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	1 945 000	1 945 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 930 000	1 930 000	0	0
1		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 930 000	1 930 000		
	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 Wiślinkce 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		
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		
		OGÓŁEM	33 172 610	32 936 534	0	236 076

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			167 000	403 893	163 893	-	-	163 893	240 000	
	60004	2310	167 000	163 893	163 893			163 893		
	60014	6300	-	240 000	-				240 000	
801			-	1 038 681	38 681	-	-	38 681	1 000 000	
	80101	2310	-	38 681	38 681			38 681		
	80101	6300	-	1 000 000					1 000 000	
921			6 000	-						
	92105	2320	6 000	-						
OGÓLEM			173 000	1 442 574	202 574	-	-	202 574	1 240 000	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 1) obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

- (-) 45.000 zł z zadania *Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance* (po przetargu),
- (-) 40.000 zł z zadania *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie* (po przetargu),
- (+) 105.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance* (po przetargu),

Dział 758 Różne rozliczenia

- (-) 1.000.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z udziałem Gminy Pruszcz Gdański w budowie obiektu szkolnego w Kowalach,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- (+) 1.000.000 zł na zadanie *Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina* (wprowadzenie zadania do WPF na lata 2016 – 2019).

Udział Gminy Pruszcz Gdański w realizacji partnerskiego – wraz z Gminą Kolbudy i Miastem Gdańsk - przedsięwzięcia szacowany jest na 10 mln zł (30% szacunkowej wartości). W związku z przygotowaniem Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. inwestycji wymagane jest złożenie przez partnerów projektu oświadczenia o posiadaniu środków finansowych w rozbiću na poszczególne lata realizacji: rok 2016 – 1.000.000 zł; rok 2017 – 3.000.000 zł; rok 2018 – 3.000.000 zł, rok 2019 – 3.000.000 zł

Ostateczne określenie rzeczywistego kosztu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna

- (-) 8.000 zł z zadania *Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce* (po przetargu),
- (-) 6.000 zł z zadania *Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy* (po przetargu),
- (-) 6.000 zł z zadania *Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka* (po przetargu).

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak