

**Uchwała Nr X/56/2015  
Rady Gminy Pruszcz Gdański  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015**

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o 454.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **91.766.419 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 89.600.186 zł

2) dochody majątkowe - 2.166.233 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 454.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **113.344.562 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 76.619.275 zł

2) wydatki majątkowe - 36.725.287 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

**Dochody budżetu gminy na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 100 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 120 621,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 903 824,00	0,00	0,00	20 000,00	21 923 824,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 903 824,00	0,00	0,00	20 000,00	21 923 824,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>89 580 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>89 600 186,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>majątkowe</b>									
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>998 500,00</b>	<b>-515 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 770,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 500,00	-515 730,00	0,00	0,00	482 770,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	932 500,00	-515 730,00	0,00	0,00	416 770,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>19 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 230,00</b>	<b>60 560,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	41 230,00	41 230,00	
		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	0,00	41 230,00	41 230,00	
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 640 733,00</b>	<b>-515 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 230,00</b>	<b>2 166 233,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 696,00	0,00	0,00	0,00	133 696,00	
<b>Ogółem:</b>									
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>92 220 919,00</b>	<b>-515 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 230,00</b>	<b>91 766 419,00</b>	
				<b>134 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 196,00</b>	

**Wydatki budżetu gminy na rok 2015**

Dział	Rozdział	Plan	Z tego:													z tego:			
			6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:			
1	2	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	20832691	4609100	4443000	5500	4437500	166100	0	0	0	0	0	0	0	16223591	16223591	0	0	
				-430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430000	-430000	0	0	
				20402691	4609100	4443000	5500	4437500	166100	0	0	0	0	0	0	15793591	15793591	0	0
		60016		15949591	1866000	1866000	5500	1860500	0	0	0	0	0	0	0	15083591	15083591	0	0
				-430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430000	-430000	0	0
				16519591	1866000	1866000	5500	1860500	0	0	0	0	0	0	0	14653591	14653591	0	0
				15083591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15083591	15083591	0	0
				-430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430000	-430000	0	0
				14653591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14653591	14653591	0	0
				1561500	1209300	1209300	10000	1199300	0	0	0	0	0	0	0	352200	352200	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0	
		40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1583500	1249300	1249300	10000	1239300	0	0	0	0	0	0	0	0	334200	334200	0	0	
		1561500	1209300	1209300	10000	1199300	0	0	0	0	0	0	0	0	352200	352200	0	0	
		-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0	
		40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1583500	1249300	1249300	10000	1239300	0	0	0	0	0	0	0	0	334200	334200	0	0	
		403800	403800	403800	0	403800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		443800	443800	443800	0	443800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152200	152200	0	0	
		-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	0	
		134200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134200	134200	0	0	
		1709900	1599200	1095600	503600	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	41700	41700	0	0	
		16500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
		1726400	1607700	1095600	506100	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	55700	55700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		16500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
		16500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
75405	Komenda powiatowej Policji	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	0	0	0	0	0	0	0		
		16500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
		16500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2500	2500	2500	2500	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	0	0	0		
		14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0	0	0	0	0	0	0		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na cele dofinansowania zadań inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0	



921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3874550	2619550	449550	1800	447750	2170000	0	0	0	1255000	1255000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		po zmianach	3886550	2619550	449550	1800	447750	2170000	0	0	0	0	1267000	1267000	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1704550	449550	449550	1800	447750	0	0	0	0	1255000	1255000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		po zmianach	1716550	449550	449550	1800	447750	0	0	0	0	0	1267000	1267000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1248000	0	0	0	0	0	0	0	0	1248000	1248000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		po zmianach	1260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1260000	1260000	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1139401	236951	233311	79423	153888	0	3640	0	0	902450	902450	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
		po zmianach	1156401	236951	233311	79423	153888	0	3640	0	0	0	919450	919450	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1054150	151700	151700	0	151700	0	0	0	0	902450	902450	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
		po zmianach	1071150	151700	151700	0	151700	0	0	0	0	0	919450	919450	0	0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	902450	0	0	0	0	0	0	0	0	902450	902450	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
		po zmianach	919450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919450	919450	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	113799062	76793775	57604924	31987850	25617074	9287115	8966656	40080	460000	37005287	32005287	0	5000000	
		zmniejszenie	-704000	-256000	-60000	0	-60000	0	-196000	0	-448000	0	-448000	0	0	
		zwiększenie	2495000	81500	81500	0	81500	0	0	0	0	168000	168000	0	0	
		po zmianach	113344562	76619275	57626424	31987850	25638574	9287115	8966656	40080	264000	435000	36725287	31725287	0	5000000

### Wydatki majątkowe gminy na rok 2015

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:			
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 023 616</b>	<b>7 023 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>2 023 616</b>	<b>2 023 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	2 000 000	2 000 000			
2		Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	23 616	23 616			
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000	5 000 000			
	<b>60014</b>	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 793 591</b>	<b>14 328 000</b>	<b>1 465 591</b>	<b>0</b>	
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>			
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juskowo - Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juskowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dł. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina	1 040 000	1 040 000			
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 653 591</b>	<b>13 188 000</b>	<b>1 465 591</b>	<b>0</b>	
1		Budowa skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 kwietnia w Borkowie	1 000 000	1 000 000			
2		Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Ciepłowie	750 000	750 000			
3		Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	1 500 000	1 500 000			
4		Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juskowie z ulicą Spokojną w Straszynie	4 615 591	3 150 000	1 465 591		
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juskowie	710 000	710 000			
6		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juskowie	10 000	10 000			
7		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie	470 000	470 000			
8		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Lędowie wraz z odwodnieniem	500 000	500 000			
9		Budowa ulic w Rotmance - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	1 263 000	1 263 000			
10		Budowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do ulicy Łąkowej	100 000	100 000			
11		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Lędowie	210 000	210 000			
12		Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Lędowie (jest PT)	120 000	120 000			
13		Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Lędowo (etap II)	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
14		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	500 000	500 000		
15		Budowa ulicy Szmaragdowej w Straszynie (Osiedle Przylasie)	350 000	350 000		
16		Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie od skrzyżowania z ulicą Pocztową do ulicy Spokojna (173474G)	420 000	420 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślinie (etap I)	790 000	790 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	500 000	500 000		
19		Przebudowa ulicy Leśnej w Żurawce	40 000	40 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie,	50 000	50 000		
21		Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkowie	20 000	20 000		
22		Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie (I etap)	45 000	45 000		
23		Projekt techniczny ulicy Starosty w Łęgowie	35 000	35 000		
24		Projekt techniczny ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	90 000	90 000		
25		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	100 000	100 000		
26		Projekt techniczny ulicy Polnej w Roszkowie	20 000	20 000		
27		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	10 000	10 000		
28		Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Pocztową	30 000	30 000		
29		Koncepcja odprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymały w Straszynie	35 000	35 000		
30		Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślinie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	80 000	80 000		
31		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej ze Świńca do Jagatowa	40 000	40 000		
32		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	10 000	10 000		
33		Projekt techniczny ulicy Młyńskiej w Żukczynie	60 000	60 000		
34		Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Pruszcza Gdańskiego (etap II)	5 000	5 000		
35		Budowa przepustu wraz z utwardzeniem na działce nr 400/5 przy ul. Krafcowej w Wiślinie	20 000	20 000		
36		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	5 000	5 000		
37		Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej w Ciepłowie	100 000	100 000		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)	100 000	100 000		

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 urfp
1	2		4	5	6	7
	<b>70005</b>	<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>334 200</b>	<b>334 200</b>	<b>0</b>	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>334 200</b>	<b>334 200</b>	<b>0</b>	
1		Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Spacerowa 5	82 200	82 200	0	
2		Modernizacja budynku gospodarczego w Straszynie przy ul. Spacerowej nr 5	36 000	36 000	0	
3		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	200 000	200 000		
4		Projekt techniczny instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	16 000	16 000		
		<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>132 400</b>	<b>132 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>132 400</b>	<b>132 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy	85 400	85 400		
2		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	10 000	10 000		
3		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	37 000	37 000		
		<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>55 700</b>	<b>55 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu środków trwałych (samochodu służbowego i urzędzeń biurowych) dla KPP w Pruszczu Gdańskim	14 000	14 000		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	30 000	30 000		
2		Zakupy inwestycyjne - OSP Jagatowo	5 000	5 000		
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>		
1		Zakupy inwestycyjne	6 700	6 700		
		<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 408 267</b>	<b>9 408 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 950 599</b>	<b>8 950 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	4 732 500	4 732 500		
2		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	1 000 000	1 000 000		
3		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	3 000 000	3 000 000		
4		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup maszyny czyszczącej	10 600	10 600		
5		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup maszyny czyszczącej	9 000	9 000		
6		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup odśnieżarki i kserokopiarki	12 000	12 000		
7		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki	6 000	6 000		
8		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kosiaraki	8 499	8 499		
9		Przebudowa istniejących pomieszczeń w przyziemiu budynku szkoły w Łęgowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne (j.b)	155 000	155 000		
10		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (j.b.)	7 000	7 000		
11		Instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły w Wiślinie (j.b.)	10 000	10 000		



Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:			
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Przedszkola</b>					
1	80104	Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjowej 2	100 000	100 000			
			100 000				
1	80148	Stołówki szkolne I przedszkolne	29 668	29 668			
1		Szkola Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	25 000	25 000			
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodziń gastronomicznej	4 668	4 668			
1	80195	Pozostała działalność	328 000	328 000			
1		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup busa do transportu uczniów	164 000	164 000			
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup busa do transportu uczniów	164 000	164 000			
		<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>			
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	172 000			
1		Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	172 000	172 000			
		<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 619 063</b>	<b>1 619 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	400 000	400 000	0	0	
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	400 000	400 000			
1	90003	Oczyszczalnie miast i wsi	180 000	180 000			
1		Zakup samochodu (dla pracowników terenowych w Referacie Gospodarki Komunalnej)	120 000	120 000			
2		Zakup odśnieżarek (2 sztuki)	60 000	60 000			
	90004	Ukrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	89 000	0	0	
1		Projekt techniczny rewitalizacji parku w Wojanowie	15 000	15 000			
2		Projekt techniczny rewitalizacji parku w Będzieszynie	15 000	15 000			
3		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000	50 000			
4		Kwiecista Gmina - zakupy inwestycyjne	9 000	9 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000	659 000	0	0	
1		Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	70 000	70 000			
2		Budowa oświetlenia ulic w Rotmance - etap II (ul.Sw. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	120 000	120 000			
3		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	50 000	50 000			
4		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap I) - od strony Straszyna	140 000	140 000			
5		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślinie (etap II)	69 000	69 000			
6		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II) - od strony torów	35 000	35 000			
7		Rozbudowa instalacji i oświetleniowej i monitoringu placu zabaw w Rotmance (etap II)	20 000	20 000			
8		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	5 000	5 000			
9		PT oświetlenia ulicy Leśnej w Żurawce	15 000	15 000			
10		PT oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	15 000	15 000			
11		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	7 500	7 500			

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		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żulawie	7 500	7 500			
13		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie	75 000	75 000			
14		Modernizacja oświetlenia ul. Inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000	30 000			
90095		Pozostała działalność	291 063	291 063			
1		Kojec dla psów (nowy PSZOK)	8 000	8 000			
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	283 063	283 063			
		<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 267 000</b>	<b>1 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 267 000	1 267 000	0	0	
1		Ogrodzenie świetlicy w Żulawce	30 000	30 000			
2		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 230 000	1 230 000			
3		Altana z wyposażeniem - przy świetlicy w Bogatce	7 000	7 000			
		<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>919 450</b>	<b>919 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92695		Pozostała działalność	919 450	919 450	0	0	
1		Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	104 450	104 450			
2		Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej (etap II)	61 000	61 000			
3		Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej	141 000	141 000			
4		Budowa placu zabaw w Juszkwowie przy ul. Ogrodowej (etap II)	70 000	70 000			
5		Ogrodzenie placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa	23 000	23 000			
6		Rozbudowa placu zabaw w Żulawie ul. Lipowa	110 000	110 000			
7		Budowa placu zabaw i skateparku w Rotmance przy ulicy Sportowej	325 000	325 000			
8		Projekt techniczny placu zabaw w Ciepłowie ul. Lotnicza	6 000	6 000			
9		Projekt techniczny placu zabaw w Goszynie ul. Derdowskiego	6 000	6 000			
10		Projekt techniczny plac zabaw w Bogatce	6 000	6 000			
11		Projekt techniczny plac rekreacji w Rekinie (przy stawach)	15 000	15 000			
12		Wyposażenie placu zabaw w Dziwiewięciu Włokach w urzędzenia rekreacyjne	23 000	23 000			
13		Budowa ogrodzenia (piłkotapu) boiska sportowego w Łędowie	12 000	12 000			
14		Rozbudowa placu zabaw w Juszkwowie przy ul. Sportowej	17 000	17 000			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 725 287</b>	<b>35 259 696</b>	<b>1 465 591</b>	<b>0</b>	

## UZASADNIENIE

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

- Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (+) 20.000,00 zł,
- Dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania 'Oświetlenie drogowe w technologii LED – 2015' (+) 41.230,00 zł,
- Dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (-) 515.730,00 zł

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

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

- zmniejszenie o 30.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny ulicy Polnej w Roszkowie* (WPF 2016 plan 30.000 zł),
- zmniejszenie o 400.000 zł planu wydatków na zadanie: *Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie wraz z odwodnieniem* (WPF 2016 kwota 400.000 zł)
- zmniejszenie o 90.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki* (WPF 2016 kwota 90.000 zł),
- zmniejszenie o 10.000 zł planu wydatków na zadanie: *Przebudowa ulicy Leśnej w Żuławce,*
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 100.000 zł na zadanie: *Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej w Ciepłowie*

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

- zwiększenie o 40.000 zł planu wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych (pomiar okresowe),
- wykreślenie kwoty 40.000 zł na zadanie *Budowa budynków gospodarczych Straszyn ul. Jana Pawła II 3,*
- wprowadzenie kwoty 16.000 zł na zadanie *Projekt techniczny instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3,*
- zmiana nazwy zadania *Budowa budynków gospodarczych Straszyn ul. Spacerowa 5 na Modernizacja budynku gospodarczego w Straszynie przy ul. Spacerowej nr 5* i zwiększenie planu wydatków o 6.000 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wprowadzenie planu wydatków z kwocie 16.500 zł na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim z przeznaczeniem na: nagrody dla policjantów (2.500 zł), dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (14.000 zł),

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- zmniejszenie o 196.000 zł planu wydatków na spłatę udzielonych poręczeń,

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

- zwiększenie wydatków bieżących szkół na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej: SP Wiślinka (6.459 zł), ZS Rotmanka (2.577 zł), ZS Łęgowo (2.528 zł), ZSP Borkowo (8.436 zł),
- SP Wiślinka – utworzenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł na instalację systemu klimatyzacji,
- Wprowadzenie planu wydatków w kwocie 100.000 zł na zadanie: *Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjowej 2* (WPF 2016 kwota 1.500.000 zł)
- zwiększenie o 9.000 zł planu wydatków bieżących w Urzędzie Gminy na dowóz uczniów do szkół,

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

- zmniejszenie o 60.000 zł planu wydatków na zadanie *Budowa oświetlenia chodnika Straszyn ul. Boczna (etap I) od str. Straszyna,*
- zmniejszenie o 15.000 zł planu wydatków na zadanie *Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Wiślinku (etap I),*
- wprowadzenie kwoty 75.000 zł na zadanie *Budowa oświetlenia ul. Klonowej w Ciepłowie,*
- zmniejszenie o 10.000 zł planu wydatków na zadanie *Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Juszkowie (etap II) od torów,*
- wykreślenie planu wydatków w kwocie 5.000 zł na zadanie *PT usunięcia kolizji energetycznej z drogą w msc. Ciepłowo ul. Długa* (zadanie zostało wykonane przez ENERGA),
- wprowadzenie kwoty 30.000 zł na zadanie *Modernizacja oświetlenia ul. Inż. A. Hoffmanna w Straszynie,*
- zmniejszenie o 60.000 zł planu wydatków na zakup energii elektrycznej,
- zwiększenie o 20.000 zł planu wydatków na wykonanie pomiarów okresowych oświetlenia ulicznego,

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększenie o 12.000 zł planu wydatków na zadanie: *Ogrodzenie świetlicy w Żuławce,*

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 17.000 zł na zadanie: *Rozbudowa placu zabaw w Juszkowie ul. Sportowa,*

**SPORZĄDZIŁ:**

SKARBNIK GMINY

Magdalena Lica

WNIOSKODAWCA:  
WOJT

Magdalena Kowalczyk