

UCHWAŁA NR XXVII/2/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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, 1579 i 1948) 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, 1948, 1984, 2260 i z 2017 r. poz.60) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 2.867.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 124.102.200,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 123.784.100,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 318.100,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 2.782.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 142.429.522,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 112.235.881,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 30.193.641,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 84.705,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 18.327.322,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,00 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 3.327.322,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 84.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	312 200,00	0,00	20 000,00	332 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 022 083,00	0,00	9 635,00	4 031 718,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 657,00	0,00	1 807,00	13 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 197,00	0,00	217,00	1 414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 760,00	0,00	640,00	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	950,00	6 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 159,00	0,00	7 828,00	593 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 270,00	0,00	7 808,00	36 078,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	0,00	20,00	105,00
852			Pomoc społeczna	972 690,00	0,00	9 500,00	982 190,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	130 850,00	0,00	600,00	131 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	445 800,00	0,00	7 600,00	453 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	0,00	300,00	120 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność		15083700	4658700	4535700	0	4535700	123000	0	0	0	0	10425000	10425000	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			90000	20000	20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
			15173700	4678700	4555700	0	4555700	123000	0	0	0	0	0	10495000	10495000	0	0	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe		1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			20000	20000	20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
			1700000	20000	20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych		20000	20000	20000	0	20000	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			
			20000	20000	20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			20000	20000	20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016	Drogi publiczne gminne		12232000	2057000	2057000	0	2057000	0	0	0	0	0	10175000	10175000	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			70000	2057000	2057000	0	2057000	0	2057000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
			12302000	2057000	2057000	0	2057000	0	2057000	0	0	0	0	10245000	10245000	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70000	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			
			70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			10245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10245000	10245000	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1459694	1009694	942194	617583	324611	0	67500	0	0	0	0	450000	450000	0	0			
			-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0			
			450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1459694	1009694	942194	617583	324611	0	67500	0	67500	0	0	450000	450000	0	0	0		
75412	Ochotnicze strażne pożarne		709500	259500	199500	38000	161500	0	60000	0	0	0	0	450000	450000	0	0			
			-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0			
			450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			709500	259500	199500	38000	161500	0	60000	0	60000	0	0	450000	450000	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500000	4500000	0	0			
			-4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4500000	-4500000	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500000	4500000	0	0			
6230	Dodaje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4138432	4091432	2627872	1587382	1040490	0	108960	1354600	0	0	47000	47000	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			9500	9500	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0			
			4147932	4100932	2627872	1587382	1040490	0	108960	1364100	0	0	0	47000	47000	0	0			
852	Pomoc społeczna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			9500	9500	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Pruszcz Gdański
Nr XXVII/2/2017 z dnia 14.02.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	x	121 234 590,00	2 867 610,00	124 102 200,00
2	Wydatki ogółem	x	139 646 617,00	2 782 905,00	142 429 522,00
3	Wynik budżetu	x	- 18 412 027,00	84 705,00	- 18 327 322,00
Przychody ogółem:					
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	15 000 000,00		15 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 912 027,00	- 84 705,00	5 827 322,00
Rozchody ogółem:					
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	-	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Wydatki majątkowe gminy na rok 2017

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 ŁOWIECTWO	6 769 000,00	6 769 000,00	-	-
	01008	Melioracje wodne	1 730 000,00	1 730 000,00	-	-
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego	1 630 000,00	1 630 000,00		
2		Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance	100 000,00	100 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 039 000,00	5 039 000,00	-	-
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000,00	5 000 000,00		
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	39 000,00	39 000,00		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 495 000,00	10 495 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	-	-
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekin-Wojanowo-Rusocin	150 000,00	150 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 245 000,00	10 245 000,00	-	-
1		Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie	1 500 000,00	1 500 000,00		
2		Przebudowa drogi w Borzycie (dojazd do DW222)	200 000,00	200 000,00		
3		Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	50 000,00	50 000,00		
4		Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z ulic w Ciepławie	79 000,00	79 000,00		
5		Budowa ulicy Kolonia (173678G) w Jagatowie (etap II)	1 020 000,00	1 020 000,00		
6		Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap I)	500 000,00	500 000,00		
7		Przebudowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędowie (nakładka)	100 000,00	100 000,00		
8		Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	1 500 000,00	1 500 000,00		
9		Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	600 000,00	600 000,00		
10		Przebudowa ulicy Słonecznej (173268G) w Radunicy	130 000,00	130 000,00		
11		Budowa ulicy Sportowe, Lesny Zaułek i Tulipanowej w Rotmance	900 000,00	900 000,00		
12		Przebudowa chodnika al Piłsudskiego (173750G) w Rotmance	40 000,00	40 000,00		
13		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	900 000,00	900 000,00		
14		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	700 000,00	700 000,00		
15		Przebudowa ulicy Cyrynowej (173483G) w Straszynie (zawrotka)	80 000,00	80 000,00		

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
16		Budowa ulicy Kwiatowej w Straszynie	600 000,00	600 000,00		
17		Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	50 000,00	50 000,00		
18		Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie w kierunku Jankowa	40 000,00	40 000,00		
19		Budowa ulicy Tęczowej (173583G) i Bajecznej w Wiślicie	400 000,00	400 000,00		
20		Projekt techniczny przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Ciepłowie (etap II)	35 000,00	35 000,00		
21		Projekt techniczny ulicy Żurawiej w Jagatowie	80 000,00	80 000,00		
22		Projekt techniczny przebudowy mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu	100 000,00	100 000,00		
23		Projekt techniczny zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Łędownie	40 000,00	40 000,00		
24		Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łędownie	50 000,00	50 000,00		
25		Koncepcja przebudowy ulicy Sadowej w Rokitnicy	10 000,00	10 000,00		
26		Koncepcja przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	20 000,00	20 000,00		
27		Koncepcja przebudowy ulicy Spacerowej (173467G) w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
28		Projekt techniczny budowy ulic Jowiszka, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie	80 000,00	80 000,00		
29		Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślicie	70 000,00	70 000,00		
30		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	180 000,00	180 000,00		
31		Projekt techniczny ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukocynie	100 000,00	100 000,00		
32		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (wkład własny)	11 000,00	11 000,00		
33		Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślicie	70 000,00	70 000,00		
60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00		
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00		
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	1 004 330,00	1 004 330,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 004 330,00	1 004 330,00		
1		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Radumi (wkład własny)	27 000,00	27 000,00		
2		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Moltawy i Martwej Wisły (wkład własny)	75 000,00	75 000,00		
3		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (wkład własny)	450 000,00	450 000,00		
4		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicie (wkład własny)	452 330,00	452 330,00		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	737 500,00	737 500,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 500,00	737 500,00		
1		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wiślanka ul. Szkolna 10	50 000,00	50 000,00		
2		Budowa pomieszczeń gospodarczych (7 szt) przy budynku mieszkalnym w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	35 000,00	35 000,00		
3		Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański (wkład własny)	202 500,00	202 500,00		
4		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	450 000,00	450 000,00		

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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 081 000,00	3 081 000,00		
	75023	Urzędy gmin	3 081 000,00	3 081 000,00		
1		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	45 000,00	45 000,00		
2		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb referatu Gospodarki Komunalnej(60% planowanych kosztów zakupu)	36 000,00	36 000,00		
3		Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszczowie	3 000 000,00	3 000 000,00		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	450 000,00	450 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	450 000,00		
1		Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu	350 000,00	350 000,00		
2		Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego z autopompa	100 000,00	100 000,00		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 373 300,00	4 373 300,00		
	80101	Szkoły podstawowe	4 192 600,00	4 192 600,00		
1		Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	4 000 000,00	4 000 000,00		
2		Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (j.b.)	25 000,00	25 000,00		
3		Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w Łęgowie - etap II (j.b.)	150 000,00	150 000,00		
4		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup kserokopiarki	7 600,00	7 600,00		
5		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup maszyny polerującej	10 000,00	10 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00		
1		Zespół Szkół w Rotmance - dodatkowe urządzenia na plac zabaw	35 000,00	35 000,00		
	80104	Przedszkola	126 000,00	126 000,00		
1		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszczowie przy ul. Radunskiej	85 000,00	85 000,00		
2		Gminne Przedszkole w Straszynie - zakup urządzeń na plac zabaw i tablicy interaktywnej	41 000,00	41 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 700,00	19 700,00		
1		Zespół Szkół w Straszynie - zakup patelni elektrycznej i zamrażarki	7 200,00	7 200,00		
2		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup zmywarki	6 500,00	6 500,00		
3		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup mieszałki do mięsa	6 000,00	6 000,00		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	380 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00		
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie przy ulicy Parkowej	285 000,00	285 000,00		
2		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszczowie ul. Ogrodowa	95 000,00	95 000,00		
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	47 000,00	47 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00		
1		Montaż systemu klimatyzacji	47 000,00	47 000,00		

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
		DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 670,00	-	-	78 670,00
	85395	Pozostała działalność	78 670,00			78 670,00
1		Zakup środków dydaktycznych w projekcie "Wsparcie procesu kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański"	18 100,00			18 100,00
2		Zakup środków trwałych w projekcie "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania"	60 570,00			60 570,00
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 961 841,00	1 961 841,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	66 000,00	66 000,00	-	-
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy (40% planowanych kosztów zakupu)	26 000,00	26 000,00		
2		Zakupy inwestycyjne - punkty zbiórki elektroodpadów	40 000,00	40 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	630 000,00	-	-
1		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Reckinie inicjatywą lokalnej społeczności	560 000,00	560 000,00		
2		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000,00	50 000,00		
3		Budowa ścieżek leśnych w parkach w Ariszewie i w Reckinie	20 000,00	20 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 841,00	545 841,00		
1		Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański (wkład własny)	545 841,00	545 841,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	440 000,00	-	-
1		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap II)	160 000,00	160 000,00		
2		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy (etap I)	70 000,00	70 000,00		
3		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000,00	30 000,00		
4		Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy z kierunku Roszkowa do ulicy Koralaowej	70 000,00	70 000,00		
5		PT budowy oświetlenia ulicy Kasztanowej w Borkowie (od ulicy Sadowej do ulicy Akacyjowej)	10 000,00	10 000,00		
6		PT budowy oświetlenia ulicy Leśnej w Rotmance	10 000,00	10 000,00		
7		PT budowy oświetlenia parkingu w centrum msc. Wisłina	10 000,00	10 000,00		
8		PT budowy oświetlenia ulicy Jesionowej w Przejazdowie	15 000,00	15 000,00		
9		PT budowy oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie	15 000,00	15 000,00		
10		PT budowy oświetlenia ulicy Wrzosey w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
11		PT budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krepca - przy rzece Motława)	15 000,00	15 000,00		
12		PT budowy oświetlenia ulicy Polnej i Spacerowej w Bystrej	15 000,00	15 000,00		
13		PT budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Bystrej	10 000,00	10 000,00		
	90095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00		

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		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	280 000,00	280 000,00		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	816 000,00	716 000,00	100 000,00	-
		Obiekty sportowe	260 000,00	160 000,00	100 000,00	-
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2		Projekt techniczny budowy zaplecza socjalnego i modernizacji płyty boiska sportowego w Rusocinie	25 000,00	25 000,00		
3		Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Rokitnicy	8 000,00	8 000,00		
3		Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Łęgowie	10 000,00	10 000,00		
3		Projekt techniczny boiska sportowego w Straszynie	17 000,00	17 000,00		
		Pozostała działalność	556 000,00	556 000,00	-	-
1		Budowa placu zabaw w Bogatce	100 000,00	100 000,00		
2		Budowa placu rekreacji w Goszynie ul.Derdowskiego	110 000,00	110 000,00		
3		Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	120 000,00	120 000,00		
4		Budowa placu rekreacji w Żuławce	100 000,00	100 000,00		
5		Doposażenie placów rekreacji (Dziewięć Włok, Straszyn, Rokitnica, Radunica, Wiślina)	126 000,00	126 000,00		
		OGÓLEM	30 193 641,00	30 014 971,00	100 000,00	78 670,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Konwalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			167 000,00	293 000,00	143 000,00	-	-	123 000,00		150 000,00
	60004	2310	167 000,00	123 000,00	123 000,00			123 000,00		
	60014	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	60014	6300	-	150 000,00	-					150 000,00
801			-	4 039 184,00	39 184,00	-	-	39 184,00		4 000 000,00
	80101	2310	-	39 184,00	39 184,00			39 184,00		
	80101	6300		4 000 000,00						4 000 000,00
926			100 000,00	100 000,00	-	-	-	-		100 000,00
	92601	6300	100 000,00	100 000,00						100 000,00
OGÓLEM			267 000,00	4 432 184,00	182 184,00	-	-	162 184,00		4 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2017

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		kwota	zakres	podmiotowa			
				celowa	kwota		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a.	dotacje podmiotowe						
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszeź Gdański	x	x			x	x
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszeź Gdański "Jagódki"	x	x			921	92109
b.	dotacje celowe	220 000,00				921	92114
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszeź Gdański	50 000,00	organizacja imprez sportowych na stacji wodnej w Wisłince "Kolorowe wakacje pod żaglami"		x	851	85154
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszeź Gdański	50 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Żuławski Tulipan"		x	921	92105
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszeź Gdański	25 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Gminny Dzień dziecka"		x	921	92105
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszeź Gdański	30 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Gminny Dzień Seniora"		x	921	92105
5	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszeź Gdański	43 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Dożynki Gminne"		x	921	92105
6	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszeź Gdański	9 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Olimpiada Sołectw"		x	921	92105
7	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszeź Gdański	13 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Wędrujące Ale Kino"		x	921	92105
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a.	dotacje podmiotowe						
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	x				x	x
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (inne formy wychowania przedszkolnego)	x				801	80104
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x				801	80106
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x				801	80149
5	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola)	x				854	85404
						801	80104
						12 467 000,00	
						5 400 000,00	
						135 000,00	
						2 786 400,00	
						144 000,00	
						3 500 000,00	

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota			
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	453 600,00	801	80149	
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	48 000,00	854	85404	
b.	dotacje celowe	908 960,00	x	x	x	x	
1	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 960,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228	
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	900	90095	
3	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120	
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"	x	926	92605	
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Lęgowo	350 000,00	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą	x	754	75412	
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Lęgowo	100 000,00	dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą	x	754	75412	
	OGÓŁEM	1 128 960,00	x	14 877 000,00	x	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		
				Plan	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801		Oświata i wychowanie	21 756,00	2 230 215,00	2 230 215,00	21 756,00	2 251 971,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 479,00	245 550,00	245 550,00	8 479,00	254 029,00	
		Zespół Szkół w Łęgowie	3 813,00	29 400,00	29 400,00	3 813,00	33 213,00	
		Zespół Szkół w Straszynie	46,00	33 000,00	33 000,00	46,00	33 046,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	146,00	60 500,00	60 500,00	146,00	60 646,00	
		Zespół Szkół w Rotmance	3 286,00	110 450,00	110 450,00	3 286,00	113 736,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 188,00	12 200,00	12 200,00	1 188,00	13 388,00	
	80110	Gimnazja	661,00	10 200,00	10 200,00	661,00	10 861,00	
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	661,00	10 200,00	10 200,00	661,00	10 861,00	
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	10 497,00	1 838 465,00	1 838 465,00	10 497,00	1 848 962,00	
		Zespół Szkół w Łęgowie	1 353,00	187 600,00	187 600,00	1 353,00	188 953,00	
		Zespół Szkół w Straszynie	13,00	611 000,00	611 000,00	13,00	611 013,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	821,00	249 100,00	249 100,00	821,00	249 921,00	
		Gminne Przedszkole w Straszynie	3,00	209 780,00	209 780,00	3,00	209 783,00	
		Zespół Szkół w Rotmance	1 591,00	264 200,00	264 200,00	1 591,00	265 791,00	
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	150,00	80 150,00	80 150,00	150,00	80 300,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	197,00	109 635,00	109 635,00	197,00	109 832,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	487,00	110 000,00	110 000,00	487,00	110 487,00	
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	5 882,00	17 000,00	17 000,00	5 882,00	22 882,00	
	80195	Pozostała działalność	2 119,00	136 000,00	136 000,00	2 119,00	138 119,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	604,00	1 000,00	1 000,00	604,00	1 604,00	
		Zespół Szkół w Rotmance	878,00	45 000,00	45 000,00	878,00	45 878,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	161,00	30 000,00	30 000,00	161,00	30 161,00	
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	476,00	60 000,00	60 000,00	476,00	60 476,00	

WYKONAWCA
Marek Kowalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- Dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego na realizację zadania z zakresu utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy (+)20.000,00 zł,
- Dochody realizowane przez szkołę w Wojanowie i Wiślince (+)9.635,00 zł,
- Dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej(+)25.400,00 zł,
- Dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020 do projektu "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania" (+) 2.712.575,00 zł,
- Dotacja celowa (pomoc finansowa) z Powiatu Gdańskiego na wsparcie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa wielofunkcyjnego boiska w Juszkowie* (+)100.000 zł.

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

(+)20.000 zł na wydatki bieżące na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych,
(+)70.000 zł na zadanie *Projekt techniczny ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślince*,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(-)450.000 zł z zadania *Lekki samochód pożarniczy z autopompą* (zakup inwestycyjny)
(+)350.000 zł na zadanie *Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą*
(+)100.000 zł na zadanie *Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą*

Dział 852 Pomoc społeczna

(+)9.500,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących GOPS,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(+)24.930,00 zł na realizację projektu realizowanego przez GOPS „*Nowa szansa-program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Pruszcz Gdański*”

(+)2.712.575,00 zł na realizację w dwóch gminnych przedszkolach projektu "*Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania*"

Dział 855 Rodzina

(+)15.900 zł zwiększenie planu wydatków bieżących Urząd Gminy (zwroty dotacji),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(-)70.000 zł zadania *Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap III)*

SPORZĄDZIŁ:

WNIOSKODAWCA:

BRANISZKA GMINY
Mirosława Lied

WÓJT


Magdalena Kołodziejczak