

## **Uchwała Nr XI/67/2015** **Rady Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 24 września 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 88.408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **91.690.691 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 89.611.247 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.079.444 zł.

**2.** Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 430.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **112.926.913 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 76.690.615 zł
- 2) wydatki majątkowe - 36.236.298 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 341.921 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 21.236.222 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 16.000.000 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 5.236.222 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 341.921 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany wykazu dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w roku 2015, 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.** Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 16.000.000 zł.

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

**Dochoady budżetu gminy na rok 2015**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan przed zmianą		Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach 8
				5	8			
				bieżące				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 266 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>3 284 764,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>144 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>162 886,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>24 610,00</b>
		0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6 345 440,00</b>	<b>-20 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 325 161,00</b>
			<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>35 312,00</b>	<b>-20 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 033,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 312,00	-20 279,00	0,00	0,00	15 033,00
		2030	<b>bieżące razem:</b>	<b>89 612 866,00</b>	<b>-20 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>89 611 247,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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>				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 465 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 211,00</b>	<b>1 578 802,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 465 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 211,00</b>	<b>1 507 802,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 465 591,00	0,00	0,00	42 211,00	1 507 802,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>482 770,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 770,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>482 770,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 770,00</b>
		0870	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>416 770,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 770,00</b>
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 166 233,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 211,00</b>	<b>2 079 444,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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>				<b>91 779 099,00</b>	<b>-220 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 871,00</b>	<b>91 690 691,00</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	134 196,00	0,00	0,00	0,00	134 196,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń na rzecz pracowników budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu oświaty w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej świadczeń	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup towarów i usług			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 402 691	4 609 100	4 443 000	5 500	4 437 500	166 100	-	-	-	-	15 793 591	15 793 591	-	-	-	
			zmniejszenie	-307 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-307 789	-307 789	-	-	-
			zwiększenie	71 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 165 902	4 609 100	4 443 000	5 500	4 437 500	166 100	-	-	-	-	15 556 802	15 556 802	-	-	-	
			zmniejszenie	-307 789	1 866 000	1 866 000	5 500	1 860 500	-	-	-	-	-	-	14 582 591	14 582 591	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-307 789	-307 789	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	16 140 802	1 866 000	1 866 000	5 500	1 860 500	-	-	-	-	-	14 274 802	14 274 802	-	-	-	
			zmniejszenie	-307 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 582 591	14 582 591	-	-	-
			zwiększenie	14 274 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-307 789	-307 789	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 000	171 000	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	71 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	242 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 000	242 000	-	-	-	
			zmniejszenie	171 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 000	171 000	-	-	-
			zwiększenie	71 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 583 500	1 249 300	1 249 300	10 500	1 238 800	-	-	-	-	-	242 000	242 000	-	-	-	
			zmniejszenie	-82 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334 200	334 200	-	-	-
			zwiększenie	1 501 300	1 249 300	1 249 300	10 500	1 238 800	-	-	-	-	-	-	-82 200	-82 200	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 583 500	1 249 300	1 249 300	10 500	1 238 800	-	-	-	-	-	252 000	252 000	-	-	-	
			zmniejszenie	-82 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334 200	334 200	-	-	-
			zwiększenie	1 501 300	1 249 300	1 249 300	10 500	1 238 800	-	-	-	-	-	-	-82 200	-82 200	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 230 761	37 822 494	29 446 065	23 003 266	6 442 798	6 312 785	2 023 564	40 080	-	-	9 408 267	9 408 267	-	-	-	
			zmniejszenie	-202 930	-42 930	-37 930	-37 930	-	-	-	-5 000	-	-	-	-160 000	-160 000	-	-	-
			zwiększenie	18 660	18 660	18 660	18 660	-	-	-	-	-	-	-	9 248 267	9 248 267	-	-	-
			po zmianach	47 046 491	37 798 224	29 426 795	22 965 336	6 481 459	6 312 785	2 018 564	40 080	-	9 248 267	9 248 267	-	-	-		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na					Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń
				5	6	7	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 624	120 624	-	-	-	-	120 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	125 624	125 624	-	-	-	-	125 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	689 015	689 015	689 015	689 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	144 453	144 453	144 453	144 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	149 453	149 453	149 453	149 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	17 130	17 130	17 130	17 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	1 930	1 930	1 930	1 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	58 469	58 469	58 469	58 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 550	2 623 550	453 550	1 800	451 750	2 170 000	-	-	-	-	-	1 267 000	1 267 000	-	-	-	-	
		92109	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2480	3 920 550	2 653 550	453 550	1 800	451 750	2 200 000	-	-	-	-	-	1 267 000	1 267 000	-	-	-	-	
		Wydatki razem:	113 357 242	76 641 955	57 636 424	31 984 046	25 652 378	9 287 115	8 979 336	40 080	264 000	435 000	36 715 287	31 715 287	5 000 000	-	-	-	-	
			-592 919	-42 930	-37 930	-37 930	-	-	-5 000	-	-	-	-	-549 989	-	-	-	-	-	
			162 590	91 590	56 590	36 000	20 590	30 000	5 000	-	-	-	71 000	71 000	-	-	-	-	-	
			112 926 913	76 690 615	57 655 084	31 982 116	25 672 968	9 317 115	8 979 336	40 080	264 000	435 000	36 236 298	31 236 298	5 000 000	-	-	-	-	

### Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	x	91 779 099	- 88 408	91 690 691
2	Wydatki	x	113 357 242	- 430 329	112 926 913
3	Wynik budżetu	x	- 21 578 143	341 921	- 21 236 222
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 678 143</b>	<b>- 341 921</b>	<b>23 336 222</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	16 400 000	- 400 000	16 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 178 143	18 079	7 196 222
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000	40 000	140 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 100 000</b>	<b>-</b>	<b>2 100 000</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	-	2 000 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000		100 000

### 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 upf
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>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 556 802</b>	<b>14 049 000</b>	<b>1 507 802</b>	<b>0</b>
	<b>60014</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 - Juszkowo - Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dł. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka-Bogałka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka	1 040 000	1 040 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 274 802</b>	<b>12 767 000</b>	<b>1 507 802</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 Juszkowie z ulicą Spokojną w Straszynie	4 586 802	3 079 000	1 507 802	
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie	710 000	710 000		
6		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juszkowie	10 000	10 000		
7		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łędownie	470 000	470 000		
8		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędownie 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	95 000	95 000		
11		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łędownie	210 000	210 000		
12		Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łędownie (jest PT)	120 000	120 000		
13		Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Łędowno (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 Smaragdowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	350 000	350 000		
16		Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie od skrzyżowania z ulicą Poczтовую do ulicy Spokojną (173474G)	420 000	420 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Zrodlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślicie (etap I)	490 000	490 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczyniu wraz z obiektem mostowym	500 000	500 000		
19		Przebudowa ulicy Leśnej w Żukawce	40 000	40 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akcyjowej 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	20 000	20 000		
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 Poczтовую	30 000	30 000		
29		Koncepcja odprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymaty w Straszynie	35 000	35 000		
30		Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie 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 Żukczyniu	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. Krańcowej w Wiślicie	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		
38		Budowa wiaty przystankowej w Łęgowie ul. Spacerowa	15 000	15 000		
39		Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie ul. Gdańska	10 000	10 000		
40		Budowa wiaty przystankowej w Juszkowie ul. Raduńska	10 000	10 000		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)	242 000	242 000		



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	3	4	5	6	7
		<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	252 000	252 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000	252 000		
1		Modernizacja budynku gospodarczego w Straszynie przy ul. Spacerowej nr 5	36 000	36 000		
2		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	200 000	200 000		
3		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>	122 400	122 400		
	75023	Urzędy gmin	122 400	122 400	0	0
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy	85 400	85 400		
2		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszczowie	37 000	37 000		
		<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	55 700	55 700	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000		
		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		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	35 000	35 000		
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		
	75416	Straż Gminna	6 700	6 700		
1		Zakupy inwestycyjne	6 700	6 700		
		<b>DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	9 248 267	9 248 267	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	8 790 599	8 790 599	0	0
1		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	4 572 500	4 572 500		
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 kostiarki	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>	100 000	100 000		
1		Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjowej 2	100 000	100 000		
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	29 668	29 668		
1		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	25 000	25 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodzi gastronomicznej	4 668	4 668		
		<b>Pozostała działalność</b>	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>	172 000	172 000		
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	172 000	172 000		
1		Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	172 000	172 000		
		<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 619 063	1 619 063	0	0
		<b>Gospodarka odpadami</b>	400 000	400 000	0	0
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie	400 000	400 000		
		<b>Oczyszczalnie miast i wsi</b>	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		
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	89 000	89 000	0	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	30 000	30 000		
2		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000	50 000		
3		Kwiecista Gmina - zakupy inwestycyjne	9 000	9 000		
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	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	136 000	136 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślinie (etap II)	65 500	65 500		
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 Żuławce	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		
12		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławce	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
13		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Ciepłowie	75 000	75 000		
14		Modernizacja oświetlenia ul. Inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000	30 000		
15		PT oświetlenia na placu zabaw w Żuławie	7 500	7 500		
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 063</b>	<b>291 063</b>		
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		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 267 000</b>	<b>1 267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1		Ogrodzenie świetlicy w Żuławce	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 450</b>	<b>919 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Juszkowie 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 Żuławie 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 placu rekreacji w Rekinie (przy stawach)	15 000	15 000		
12		Wyposażenie placu zabaw w Dziewięciu Włókach w urzędzenia rekreacyjne	23 000	23 000		
13		Budowa ogrodzenia (piłkopolu) boiska sportowego w Łędowie	12 000	12 000		
14		Rozbudowa placu zabaw w Juszkowie przy ul. Sportowej	17 000	17 000		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>36 236 298</b>	<b>34 728 496</b>	<b>1 507 802</b>	<b>0</b>

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2015

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota	kwota		
<b>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>a.</b>	<b>dotacje podmiotowe</b>	x	x	<b>2 100 000</b>	x	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	1 920 000	921	92109	92109
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	180 000	921	92114	92114
<b>b.</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>60 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	60 000	dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pruszcz Gdański	x	851	85154	85154
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>a.</b>	<b>dotacje podmiotowe</b>	x		<b>6 423 551</b>	x	x	x
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	x	x	5 604 899	801	80104	80104
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)	x	x	59 161	801	80106	80106
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego)	x	x	610 691	801	80149	80149
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	x	x	148 800	854	85404	85404
<b>b.</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>842 493</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Włsiźnie	30 000	dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	x	754	75412	75412
3	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228	85228
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	306 180	opieka nad dziećmi do lat 3 (żłobki)	x	853	85305	85305
5	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 250	opieka nad dziećmi do lat 3 (dzienni opiekuńcze)	x	853	85307	85307
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 063	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	900	90095	90095
7	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120	92120
<b>OGÓŁEM</b>		<b>902 493</b>	<b>x</b>	<b>8 523 551</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 543 614,00</b>	<b>19 274,00</b>	<b>1 562 888,00</b>	<b>1 543 614,00</b>	<b>19 274,00</b>	<b>1 562 888,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	278 210,00	11 274,00	289 484,00	278 210,00	11 274,00	289 484,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	22 800,00	3 000,00	25 800,00	22 800,00	3 000,00	25 800,00
		Zespół Szkół w Straszynie	112 760,00		112 760,00	112 760,00		112 760,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	40 000,00	5 000,00	45 000,00	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		Zespół Szkół w Rotmance	88 250,00	3 274,00	91 524,00	88 250,00	3 274,00	91 524,00
		Szkoła Podstawowa w Wsińcu	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00
	80110	Gimnazja	9 400,00	-	9 400,00	9 400,00	-	9 400,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 400,00		9 400,00	9 400,00		9 400,00
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	1 184 624,00	-	1 184 624,00	1 184 624,00	-	1 184 624,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	136 000,00		136 000,00	136 000,00		136 000,00
		Zespół Szkół w Straszynie	339 194,00		339 194,00	339 194,00		339 194,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	226 150,00		226 150,00	226 150,00		226 150,00
		Zespół Szkół w Rotmance	185 000,00		185 000,00	185 000,00		185 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	81 701,00		81 701,00	81 701,00		81 701,00
		Szkoła Podstawowa w Wsińcu	99 209,00		99 209,00	99 209,00		99 209,00
		Szkoła Podstawowa w Wsińcu	97 920,00		97 920,00	97 920,00		97 920,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 450,00		19 450,00	19 450,00		19 450,00
	80195	Pozostała działalność	71 380,00	8 000,00	79 380,00	71 380,00	8 000,00	79 380,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00
		Zespół Szkół w Rotmance	22 000,00	8 000,00	30 000,00	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		Szkoła Podstawowa w Wsińcu	5 580,00		5 580,00	5 580,00		5 580,00
		Szkoła Podstawowa w Wsińcu	15 600,00		15 600,00	15 600,00		15 600,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00

## UZASADNIENIE

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

- zmiana planu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach *Narodowego planu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (+) 42.211 zł,*
- dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (+) 71.000 zł,
- zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości (-) 200.000 zł,
- zwiększenie planu dochodów jednostki budżetowej - ZS Straszyn (+) 18.660 zł,
- korekta planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w (-) 20.279 zł,

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

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

- zmniejszenie (po przetargu) o 5.000 zł planu wydatków na zadanie: *Budowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do ulicy Łąkowej,*
- zmniejszenie (po przetargu) o 300.000 zł planu wydatków na zadanie: *Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralewej, Diamentowej w Wiślince (etap I),*
- zmniejszenie o 80.000 zł planu wydatków na zadanie: *Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173315G) w Przejazdowie,*
- wprowadzenie planu wydatków 15.000 zł na zadanie: *Budowa wiaty przystankowej w Łęgowie ul. Spacerowa,*
- wprowadzenie planu wydatków 10.000 zł na zadanie: *Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie ul. Gdańska,*
- wprowadzenie planu wydatków 10.000 zł na zadanie: *Budowa wiaty przystankowej w Juszkowie ul Raduńska.*

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

- wykreślenie planu wydatków 82.200 zł na zadanie *Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Spacerowa 5 (wniosek o dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych),*

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

- zmniejszenie o 160.000 zł planu wydatków na zadanie: *Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego (zakończenie inwestycji),*
- zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół w Straszynie (z uzyskanych dochodów),
- zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie (przeniesienia do działu 854),

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

- uzupełnienie nazwy zadania *Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie,*
- połączenie w jedno zadanie dwóch projektów *Projekt techniczny rewitalizacji parku w Wojanowie i Projekt techniczny rewitalizacji parku w Będzieszynie* (złożono łączny wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW)
- zmniejszenie o 3.500 zł planu wydatków na zadanie *Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Wiślince (etap II),*
- zmniejszenie o 4.000 zł planu wydatków na zadanie *Budowa oświetlenia chodnika Straszyn ul. Boczna (etap I) od strony Straszyna,*
- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 7.500 zł na zadanie *PT oświetlenia na placu zabaw w Żuławie,*

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

- zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na działalność sportową.

### SPORZĄDZIŁ:

  
MIRCSKA ŁĘKA  
Mircska Łęka

### WNIOSKODAWCA:

  
WOJT  
Magdalena Kotodziejczak