

**Uchwała Nr XII/82/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 12 października 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 2015 r. poz.1515) 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 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 50.489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **92.898.758** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 90.768.825 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.129.933 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 50.489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **114.134.980** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 77.848.682 zł
- 2) wydatki majątkowe - 36.286.298 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				90 768 825,00	0,00	0,00	90 768 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00	0,00	0,00	500,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona	60 560,00	0,00	50 489,00	111 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 489,00	50 489,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	50 489,00	50 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	50 489,00	50 489,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 489,00	50 489,00
majątkowe razem:				2 079 444,00	0,00	50 489,00	2 129 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 696,00	0,00	50 489,00	184 185,00
Ogółem:							
			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	92 848 269,00	0,00	50 489,00	92 898 758,00
				134 196,00	0,00	50 489,00	184 685,00

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
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 023 616	7 023 616	0	0
	01008	Melioracje wodne	2 023 616	2 023 616	0	0
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		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000	5 000 000	0	0
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000	5 000 000		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 556 802	14 049 000	1 507 802	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 040 000	1 040 000		
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 dt. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina	1 040 000	1 040 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 274 802	12 767 000	1 507 802	0
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 Łędowie	470 000	470 000		
8		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łędowie 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 Łędowie	210 000	210 000		
12		Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łędowie (jest PT)	120 000	120 000		
13		Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Łędowo (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		4	5	6	7
14		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	500 000	500 000		
15		Budowa ulicy Szmaragdowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	350 000	350 000		
16		Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie od skrzyżowania z ulicą Pocztową do ulicy Spokojną (173474G)	420 000	420 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślicze (etap I)	490 000	490 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	500 000	500 000		
19		Przebudowa ulicy Leśnej w Żuławce	40 000	40 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie,	50 000	50 000		
21		Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkwowie	20 000	20 000		
22		Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkwowie (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 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 Wiślicze 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. Krańcowej w Wiślicze	20 000	20 000		
36		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pięci: 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 Juszkwowie ul. Raduńska	10 000	10 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	242 000	242 000	0	0
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 upf
1	2		4	5	6	7
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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 Juszkowie	37 000	37 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	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 urządzeń biurowych) dla KPP w Pruszczu Gdańskim	14 000	14 000		
	75412	Ochotnicze straże 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		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 298 267	9 298 267	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		Szkola 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		Szkola Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki	6 000	6 000		
8		Szkola Podstawowa w Wiślinie - zakup kosiarzy	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
	80104	Przedszkola	150 000	150 000		
1		Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjowej 2	100 000	100 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa	50 000	50 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 668	29 668		
1		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	25 000	25 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodni gastronomicznej	4 668	4 668		
	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		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	172 000	172 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	172 000		
1		Budowa świetlicy wiejskiej w Będziszynie	172 000	172 000		
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 619 063	1 619 063	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	400 000	400 000	0	0
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będziszynie	400 000	400 000		
	90003	Oczyszczanie 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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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 Będziszynie (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		
	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	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		

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
12		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławie	7 500	7 500		
13		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplewie	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	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		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 267 000	1 267 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 267 000	1 267 000	0	0
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		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	919 450	919 450	0	0
	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 Juskowie 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 Cieplewie 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 Włokach w urządzeniu rekreacyjne	23 000	23 000		
13		Budowa ogrodzenia (piłkopolu) boiska sportowego w Łędowie	12 000	12 000		
14		Rozbudowa placu zabaw w Juskowie przy ul. Sportowej	17 000	17 000		
		OGÓŁEM	36 286 298	34 778 496	1 507 802	0

UZASADNIENIE

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

- rozliczenie końcowe projektu *Rewitalizacja podworskiego parku w miejscowości Rekcin w Gminie Pruszcz Gdański* (dofinansowanie z PROW 2007-2013) (+) 50.489 zł,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wprowadzenie planu wydatków w kwocie 50.000 zł na zadanie: *Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie przy ul. Pocztovej* (WPF 2016 kwota 3.000.000 zł)

Dział 900 Gospodarka komunalna

- zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie zieleni (+)489 zł

SKARBNIK GMINY

Mirosława Licz

WNIOSKODAWCA:

WOJTY

Magdalena Kołodziejczak