

Uchwała Nr XIV/140/2007 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 46.608.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 58.059.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 637.400 zł oraz przychody budżetu gminy w wysokości 12.088.124 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 11.450.724 zł są pożyczki i kredyty oraz wolne środki – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Wyodrębnia się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.299.183 zł.

2. Wyodrębnia się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.299.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 590.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody – 548.500 zł,

b) wydatki – 568.777 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na :

a) środki do dyspozycji sołectw – 97.836 zł,

b) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 202.164 zł,

c) utworzenie straży gminnej – 500.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się następujące dotacje podmiotowe z budżetu:

1) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli) na łączną kwotę 727.297 zł,

2) dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 604.000 zł,

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 220.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub

- bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5 i 6,
- b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami, z wyjątkiem przeniesień między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	
	O1095	Pozostała działalność	1 500	1 500	
		wpływy z usług	1 500	1 500	
600		Transport i łączność	55 000	55 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000	55 000	-
		wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
		wpływy z usług	35 000	35 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 907 000	402 000	2 505 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 907 000	402 000	2 505 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i uż.wieczyste	45 000	45 000	
		dochody z najmu i dzierżawy	27 000	27 000	
		wpływy z usług	325 000	325 000	
		przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000		5 000
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000		2 500 000
		pozostałe odsetki	5 000	5 000	
750		Administracja publiczna	158 050	158 050	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000	104 000	-
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104 000	104 000	
	75023	Urzędy gmin	54 050	54 050	-
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	3 050	3 050	
		wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
		wpływy z usług	1 000	1 000	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683	2 683	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683	2 683	-
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 683	2 683	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 453 310	28 453 310	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	31 000	-
		karta podatkowa	30 000	30 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000	1 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 196 000	8 196 000	-
		podatek od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	
		podatek rolny	255 400	255 400	
		podatek leśny	8 400	8 400	
		podatek od środków transportowych	812 200	812 200	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000	20 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 894 300	5 894 300	-
		podatek od nieruchomości	2 600 000	2 600 000	
		podatek rolny	1 025 400	1 025 400	
		podatek leśny	1 400	1 400	
		podatek od środków transportowych	222 500	222 500	
		podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	25 000	25 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 161 000	1 161 000	-
		opłata skarbową	100 000	100 000	

		opłata od posiadania psów	10 000	10 000	
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 171 010	13 171 010	-
		podatek dochodowy od osób fizycznych	11 671 010	11 671 010	
		podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	
758		Różne rozliczenia	9 079 306	9 079 306	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 933 620	8 933 620	-
		subwencje ogólne z budżetu państwa	8 933 620	8 933 620	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	45 686	45 686	-
		subwencje ogólne z budżetu państwa	45 686	45 686	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	-
		odsetki od środków na rachunku bankowym	100 000	100 000	
801		Oświata i wychowanie	533 341	533 341	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 000	5 000	-
		pozostałe odsetki	5 000	5 000	
	80104	Przedszkola	508 590	508 590	-
		wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	
		pozostałe odsetki	100	100	
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	378 490	378 490	
	80195	Pozostała działalność	19 751	19 751	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 751	19 751	
852		Pomoc społeczna	5 398 700	5 398 700	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 900	4 784 900	-
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 784 900	4 784 900	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 600	47 600	-

		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 600	47 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	447 500	447 500	-
		dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	360 000	360 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 500	87 500	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	76 700	76 700	-
		pozostałe odsetki	2 100	2 100	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 600	74 600	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	5 000	5 000	-
		wpływy z usług	5 000	5 000	
	85295	Pozostała działalność	37 000	37 000	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	37 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	-
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	-
		wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	-
		wpływy z usług	15 000	15 000	
OGÓŁEM			46 608 890	44 103 890	2 505 000

Wydatki budżetu gminy na rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na rok 2008 (5+11)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4		Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O10		Rolnictwo i łowiectwo	5 133 116	213 116	-	-	-	-	4 920 000
	O1009	Spółki wodne	80 000	80 000					
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 923 500	3 500					4 920 000
	O1030	Izby rolnicze	25 616	25 616					
	O1095	Pozostała działalność	104 000	104 000					
600		Transport i łączność	8 404 252	2 480 677	4 300	700	94 800	-	5 923 575
	60004	Lokalny transport zbiorowy	785 677	785 677			94 800		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000						100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 518 575	1 695 000	4 300	700			5 823 575
630		Turystyka	50 000	50 000					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 245 000	1 050 000	-	-	-	-	195 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 000	1 050 000					195 000
710		Działalność usługowa	180 000	180 000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000					
750		Administracja publiczna	3 945 920	3 880 920	2 373 400	466 220	-	-	65 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 100	165 100	135 700	26 700			
	75022	Rady gmin	174 500	174 500					
	75023	Urzędy gmin	3 462 820	3 397 820	2 237 700	439 520			65 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000	62 000					
	75095	Pozostała działalność	81 500	81 500					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683	2 683	2 304	379	-	-	-

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- 2 683	2 683	2 304	379			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 300	232 300	26 000	3 500	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 500	218 500	26 000	3 500			
	75414	Obrona cywilna	13 800	13 800					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	35 000	15 000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	35 000	15 000				
757		Obsługa długu publicznego	435 000	435 000	-	-	-	435 000	-
	75702	Obsł. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000	265 000				265 000	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst	170 000	170 000				170 000	
758		Różne rozliczenia	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	1 000 000					
801		Oświata i wychowanie	27 418 778	18 485 778	10 527 334	2 175 385	1 149 213	-	8 933 000
	80101	Szkoły podstawowe	19 359 960	10 426 960	6 315 173	1 323 953	32 696		8 933 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 258	478 258	341 900	72 271			
	80104	Przedszkola	1 836 911	1 836 911	508 846	94 630	1 116 517		
	80110	Gimnazja	3 979 863	3 979 863	2 684 826	560 697			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	896 164	896 164	86 286	16 948			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 669	75 669					
	80148	Stołówki szkolne	726 550	726 550	589 803	106 806			
	80195	Pozostała działalność	65 403	65 403	500	80			
851		Ochrona zdrowia	600 000	590 000	145 000	26 000	-	-	10 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000	580 000	145 000	26 000			10 000
852		Pomoc społeczna	6 387 542	6 378 442	538 999	185 712	-	-	9 100
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000	50 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 900	4 784 900	87 699	97 700			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 47 600	47 600					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 547 500	547 500					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000	165 000					

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 730	545 630	393 700	77 800			9 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 812	67 812	57 600	10 212			
	85295	Pozostała działalność	170 000	170 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 023	581 023	376 178	85 102	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	541 931	541 931	376 178	85 102			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 092	39 092					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 500	958 500	-	-	-	-	336 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000	62 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 500	841 500					336 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000					
	90095	Pozostała działalność	13 000	13 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 000	844 000	-	-	634 000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 000	297 000			297 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	137 000	137 000			137 000		
	92116	Biblioteki	170 000	170 000			170 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000			30 000		
926		Kultura fizyczna i sport	270 500	270 500	-	-	190 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000	190 000			190 000		
	92695	Pozostała działalność	80 500	80 500					-
		OGÓŁEM	58 059 614	37 667 939	14 008 515	2 942 998	2 068 013	435 000	20 391 675

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2008

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 608 890
2.	Wydatki		58 059 614
3.	Wynik budżetu		- 11 450 724
Przychody ogółem:			12 088 124
1.	Kredyty	§ 952	7 225 000
2.	Pożyczki	§ 952	800 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 863 124
Rozchody ogółem:			637 400
1.	Spląty kredytów	§ 992	182 400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	255 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja państwowa	104 000	104 000	104 000	85 490	16 810	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000	104 000	104 000	85 490	16 810		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683	2 683	2 683				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		-					
			2 683	2 683	2 683				
852		Pomoc społeczna	5 192 500	5 192 500	5 192 500	87 699	97 700	4 984 741	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 900	4 784 900	4 784 900	87 699	97 700	4 577 141	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 600	- 47 600	47 600			47 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	360 000	- 360 000	360 000			360 000	
Ogółem			5 299 183	5 299 183	5 299 183	173 189	114 510	4 984 741	-

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008-2012

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Pruszcz Gdański

L.p.	Nazwa programu	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Poniesione wydatki na finansowanie programu do 31.12.2006	Wysokość wydatków w poszczególnych latach inwestycyjnych i źródła finansowania			
						Rok	Środki własne z budżetu gminy (D)+(P)	Środki z funduszy strukturalnych UE	Inne środki
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
1	Budowa sieci wodociągowej, przepompowni wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Straszyn	j.w.	2003-2009	928 321	573 321	2008 2009	250 000 105 000		
2	Budowa sieci wodociągowej Świńcz-Żukczyn; Świńcz-Wojanowo-Będzieszyn z przebudową ujęcia wody w Jagatowie	j.w.	2005-2009	816 119	216 119	2009	600 000		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiślinka	j.w.	2006-2009	9 133 000	133 000	2008 2009	1 500 000 7 500 000		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo	j.w.	2006-2009	7 322 732	122 732	2008 2009	1 500 000 5 700 000		
5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krępiec	j.w.	2006-2009	593 054	13 054	2009	580 000		
6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w gminie Pruszcz Gdański - koncepcja	j.w.	2007-2009	330 000	-	2009	330 000		
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									

1	Dziewięć Włók - ciąg dalszy budowy ścieżki pieszo-rowerowej do Przejazdowa	Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich	1999-2009	965 500	583 100	2009	382 400		
2	Żuławka - ciąg dalszy utwardzenia dróg	j.w.	1998-2009	843 200	443 200	2008 2009	25 000 375 000		
3	Żuława - utwardzenie dróg gminnych		2007-2009	350 000	-	2008 2009	25 000 325 000		
4	Budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie ulicy Sadowej i Kasztanowej w Borkowie	j.w.	2008-2010	5 950 000	-	2008 2009 2010	550 000 2 700 000 2 700 000		
5	Budowa utwardzenia ulicy Wierzbowej w Cieplewie	j.w.	2005-2009	275 100	213 600	2009	61 500		
6	Budowa ulicy Na Skarpie w Łęgowie	j.w.	2006-2010	2 870 000	20 000	2008 2009 2010	500 000 1 175 000 1 175 000		
7	Budowa ulic w Straszynie: Spokojna Raduńska	j.w.	2005-2009	3 677 000	23 000	2008 2009	2 000 000 1 654 000		
8	Straszyn Przylesie odwodnienie i utwardzenie dróg osiedlowych	j.w.	2007-2010	825 000	84 450	2009 2010	370 275 370 275 -		
9	Budowa ulicy Jesionowej w miejscowości Łędowo		2006-2010	6 600 000	24 000	2009 2010	3 288 000 3 288 000		
10	Budowa ulicy Wierzbowej w miejscowości Przejazdowo		2006-2010	4 329 000		2009 2010	1 551 333 1 551 333		
11	Budowa ulicy Sportowej w miejscowości Juszkowo		2007-2008	1 750 000	-	2008 2009	1 250 000 500 000		
12	Budowa chodnika przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy		2008-2010	1 140 000		2008 2009 2010	25 000 557 500 557 500		
13	Budowa chodnika przy ulicy Derdowskiego i Heyke w Goszynie		2008-2009	484 600	-	2008 2009	100 000 384 600		
14	Budowa ulicy Żytniej					2008	700 000		

	w miejscowości Cieplewo		2008-2009	1 590 000	-	2009	890 000		
DZIAŁ 630 TURYSTYKA									
1	Udostępnienie OChK Doliny Raduni dla turystyki wodnej poprzez budowę dydaktycznego szlaku kajakowego	rewitalizacja szlaków wodnych	2007-2008	1 000 000	14 640	2008 2009	50 000 935 360		
2	Budowa stancji wodnej w Wiślinie	rewitalizacja szlaków wodnych	2008-2010	1 800 049		2009 2010	900 049 900 000		
3	Aktywizacja szlaku kajakowego Motławy poprzez budowę pomostów cumowniczych (Łędowo-Wiślina-Dziewięć Włók-Krępiec)	rewitalizacja szlaków wodnych	2008-2010	506 422		2009 2010	306 422 200 000		
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1	Budowa centrum administracyjno-biurowego gminy Pruszcz Gdański w Juszkowie	poprawa obsługi mieszkańców	2006-2012	10 215 000		2009 2010 2011 2012	2 000 000 2 000 000 2 000 000 4 215 000		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o salę gimnastyczną	j.w.	2007-2009	5 100 000	50 000	2008 2009	1 550 000 3 500 000		
2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	j.w.	2007-2009	1 925 000	14 200	2009	1 910 800		
3	Rozbudowa Zespołu Szkół w Straszynie	j.w.	2007-2009	14 364 156	39 156	2008 2009	7 225 000 7 100 000		
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie	ochrona środowiska	2007-2009	230 000	1 900	2009	228 100 -		
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
1	Budowa Gminnego Ośrodka Sportu w Rusocinie	Rozwój kultury fizycznej	2004-2010	1 680 000	66 236	2009 2010	200 000 1 413 764		

Zadania inwestycyjne na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok 2008	z tego źródła finansowania			
						Dochody własne jst	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	5 180 000	3 250 000	800 000	1 130 000	-
1	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiślince	9 133 000	1 500 000	1 500 000			
2	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie	7 322 732	1 500 000	1 500 000			
3	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej Straszyn ul.Leśna - Rotmanka ul.Leśna	355 000	250 000	250 000			
4	O10	O1010	Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance	2 333 737	1 650 000		800 000	850 000	
5	900	90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reckinie (jest PT)	845 000	250 000			250 000	
6	900	90011	Projekt techniczny sieci wodociągowej Rotmanka-Borkowo Głębokie	30 000	30 000			30 000	
7	900	90011	Projekt techniczny kanalizacji w Jagatowie	130 000	130 000			130 000	
8	900	90011	Projekt techniczny kanalizacji w Wiślince	120 000	100 000			100 000	
II			Infrastruktura drogowa	x	5 923 575	5 923 575	-	-	-
1	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego na wykonanie projektu technicznego chodnika w pasie drogowym drogi nr 226 Pruszcz Gdański-Przejazdowo	100 000	100 000	100 000			
			Drogi publiczne gminne	x	5 823 575	5 823 575	-	-	-
1	600	60016	Bystra wieś-ciąg dalszy drogi po wąskotorówce	70 000	70 000	70 000			
2	600	60016	Juszkowo ul.Sportowa-budowa odwodnienia i utwardzenia	1 750 000	1 250 000	1 250 000			
3	600	60016	Juszkowo-projekt techniczny ul.Sportowej, Ogrodowej, Łąkowej i Cisowej	282 650	222 100	222 100			
4	600	60016	Cieplewo ul.Żytnia - budowa odwodnienia i utwardzenia	1 590 000	700 000	700 000			
			Cieplewo-projekt techniczny odwodnienie i utwardzenia						

5	600	60016	ul.Żytniej,Ogrodowej i Zielonej	108 330	75 785	75 785			
6	600	60016	Rotmanka-wiata przystankowa (skrzyżowanie z ul.Piłsudskiego)	12 000	12 000	12 000			
7	600	60016	Łęgowo ul.Na Skarpie-budowa odwodnienia	2 870 000	500 000	500 000			
8	600	60016	Łęgowo ul.Krótką i Ogrodowa -projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia	30 000	30 000	30 000			
9	600	60016	Przejazdowo-wiata przystankowa(ul.Klonowa w kier.Gdańska)	12 000	12 000	12 000			
10	600	60016	Przejazdowo ul.Jesionowa - próg zwalniający pomiędzy szkołą a ul.Irysov	18 000	18 000	18 000			
11	600	60016	Radunica-projekt techniczny chodnika ul.Podmiejska	25 000	25 000	25 000			
12	600	60016	Żuława-utwardzenie drogi Żuława>Żuławka ul.Leśna	50 000	50 000	50 000			
13	600	60016	Żuławka ul.Myśliwska - utwardzenie	50 000	50 000	50 000			
14	600	60016	Straszyn ul.Spokojna - odwodnienie i utwardzenie	3 677 000	2 000 000	2 000 000			
15	600	60016	Straszyn-projekt techniczny odwodnienia i utwardzenie ul.Raduńskiej,Plażowej i Słoneczna Dolina	98 100	68 690	68 690			
16	600	60016	Wiślinka -wiata przystankowa na ul.Wałowej przy ul.Sportowej	12 000	12 000	12 000			
17	600	60016	Borkowo-projekt techniczny odwodnienia i utwardzenia ul.Sadowej i Kasztanowej+budowa	5 950 000	550 000	550 000			
18	600	60016	Goszyn ul.Derdowskiego i ul. Heyke - budowa chodników	280 000	100 000	100 000			
19	600	60016	Rokitnica ul.Ogrodowa-utwardzenie płytami yomb	78 000	78 000	78 000			
III			Infrastruktura oświatowa	x	8 933 000	1 708 000	7 225 000		-
1	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie	14 364 156	7 225 000		7 225 000		
2	801	80101	Rozbudowa ZS w Rotmance o salę gimnastyczną	5 100 000	1 550 000	1 550 000			
3	801	80101	Projekt techniczny rozbudowy szkoły podstawowej w Wiślinie	160 000	158 000	158 000			
IV			Oświetlenie uliczne	x	336 000	336 000	-		-
1	900	90015	Mokry Dwór- oświetlenie drogi nr 226 (jest PT)	115 000	115 000	115 000			
2	900	90015	Wiślinka-projekt i wykonanie oświetlenia przystanków ul.Sobieszewska	45 000	45 000	45 000			
3	900	90015	Łędowo ul.Kasztanowa-projekt i wykonanie	40 000	40 000	40 000			
4	900	90015	Łędowo Kolonia-projekt i wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego	10 000	10 000	10 000			
5	900	90015	Cieplewo ul.Sosnowa, Świerkowa i Jodłowa - projekt techniczny	20 000	20 000	20 000			
6	900	90015	Żukczyn ul.Gdańska - projekt techniczny i wykonanie	65 000	65 000	65 000			
7	900	90015	Przejazdowo ul.Wierzbowa - projekt techniczny	10 000	10 000	10 000			
8	900	90015	Wiślina ul.Akacyjowa i Gdańska-projekty i wykonanie	31 000	31 000	31 000			
V			Ochrona zdrowia	x	10 000	10 000	-		-
1	851	85154	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rokitnicy - projekt techniczny	10 000	10 000	10 000			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2008

Dział	Rozdział	§§	Dotacje ogółem	Plan wydatków na rok 2007 (5+11)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	11
600			-	94 800	94 800			94 800	
	60004	2310	-	94 800	94 800			94 800	
801			378 490	421 916	421 916	-	-	421 916	-
	80101	2310	-	32 696	32 696			32 696	
	80104	2310	-	389 220	389 220			389 220	
	80104	2310	378 490	-	-			-	
OGÓŁEM			378 490	516 716	516 716	-	-	516 716	-

**Plan dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008**

Lp	Jednostka	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zespół Szkół w Łęgowie	4 500	76 000	79 000	1 500
2	Zespół Szkół w Rotmance	10 460	123 500	129 677	4 283
3	Zespół Szkół w Straszynie	2 000	93 200	92 200	3 000
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	8 000	88 100	92 000	4 100
5	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	4 000	32 300	34 000	2 300
6	Szkoła Podstawowa w Wiślince	3 000	39 400	41 000	1 400
7	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 000	40 900	41 600	1 300
8	Gimnazjum w Przejazdowie	4 000	23 300	25 500	1 800
9	Przedszkole w Rusocinie	2 000	31 800	33 800	-
	Razem	39 960	548 500	568 777	19 683

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Par.	Kwota
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	652 000
II.	Przychody	x	900 000
1.	wpływy z różnych dochodów	O970	900 000
III.	Wydatki	x	1 530 000
1.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 040	4 000
2.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 210	26 000
	zakup materiału zadrzewieniowego		20 000
	Edukacja ekologiczna		5 000
	Nagrody w konkursie "Piękna wieś"		1 000
3.	zakup usług pozostałych, w tym:	4 300	140 000
	utrzymanie terenów zielonych		40 000
	utyliczacja substancji szkodliwych dla środowiska		40 000
	dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków		60 000
4.	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, tym:	6 110	1 360 000
	Rozbudowa ujęcia wody w Rotmance		850 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reckinie (jest PT)		250 000
	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Jagatowie		130 000
	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Wiślince		100 000
	Projekt techniczny sieci wodociągowej Rotmanka-Borkowo Głębokie		30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		22 000

