

UCHWAŁA NR XXXI/50/2017
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 31 maja 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, 1948 i z 2017 r. poz.730 i 935), 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, 191, 659, 933 i 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 824.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 126.781.127,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 124.851.962,87 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.929.165,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 769.441,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 144.931.683,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 113.072.125,87 zł
- 2) wydatki majątkowe - 31.859.558,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 55.069,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 18.150.556,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 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 8.150.556,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 55.069,00 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 zmniejszenia do kwoty 10.000.000,00 zł limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

§ 6. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 960,87	0,00	1 537,00	436 497,87
	01095		Pozostała działalność	434 960,87	0,00	1 537,00	436 497,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,00	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00
600			Transport i łączność	332 200,00	0,00	55 584,00	387 784,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 000,00	0,00	884,00	167 884,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	884,00	884,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 200,00	0,00	54 700,00	199 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	0,00	35 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 800,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00	0,00	2 000,00	497 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	0,00	2 000,00	497 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 226 930,00	-15 600,00	115 600,00	59 326 930,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 676 000,00	-500,00	100 500,00	16 776 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 470 000,00	0,00	100 000,00	14 570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 106 830,00	-15 000,00	15 000,00	8 106 830,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 600,00	-100,00	100,00	911 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 821 744,00	0,00	103 640,00	27 925 384,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	103 640,00	253 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	640,00	640,00
852			Pomoc społeczna	982 295,00	-9 500,00	11 610,00	984 405,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	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	135 100,00	-600,00	110,00	134 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-600,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	-1 000,00	2 000,00	52 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	453 600,00	-7 600,00	7 800,00	453 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 300,00	-300,00	400,00	120 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 864 579,00	-33 000,00	33 000,00	23 864 579,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 615 900,00	-15 000,00	15 000,00	16 615 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 240 000,00	-18 000,00	18 000,00	7 240 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 000,00	-15 000,00	22 150,00	3 932 150,00
			Gospodarka odpadami	3 825 000,00	-15 000,00	22 150,00	3 832 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00
			bieżące razem:	124 579 941,87	-73 100,00	345 121,00	124 851 962,87
			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	3 552 221,00	0,00	0,00	3 552 221,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	200 050,00	200 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 176,00	0,00	60 000,00	1 300 176,00
			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	1 040 176,00	0,00	0,00	1 040 176,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 176,00	0,00	60 000,00	1 300 176,00
			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	1 040 176,00	0,00	0,00	1 040 176,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 400,00	0,00	292 439,00	310 839,00
			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	292 439,00	292 439,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 400,00	0,00	292 439,00	310 839,00
			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	292 439,00	292 439,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	292 439,00	292 439,00
			majątkowe razem:	1 376 676,00	0,00	552 489,00	1 929 165,00
			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	1 058 276,00	0,00	292 439,00	1 350 715,00
Ogółem:				125 956 617,87	-73 100,00	897 610,00	126 781 127,87
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				4 610 497,00	0,00	292 439,00	4 902 936,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
				6	7	8		9	10	11		12	13	14	15	16	17		18
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7469960,87	700960,87	700960,87	6677,5	694283,37	0	0	0	0	0	0	6769000	1769000	0	5000000		
			-88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88000	-88000	0	0	0		
			7381960,87	700960,87	700960,87	6677,5	694283,37	0	0	0	0	0	6681000	1681000	0	5000000	0		
	O1008	Melioracje wodne	1800000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	1730000	1730000	0	0	0		
			-88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88000	-88000	0	0	0		
			1712000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	1642000	1642000	0	0	0		
			1730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1730000	1730000	0	0	0		
			-88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88000	-88000	0	0	0		
			1642000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1642000	1642000	0	0	0		
			15176200	4681200	458200	0	4558200	123000	0	0	0	0	10495000	10495000	0	0	0		
			-150000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0		
			102053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102053	102053	0	0	0		
			15128253	4581200	4458200	0	4458200	123000	0	0	0	0	10547053	10547053	0	0	0		
			170000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
			-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0		
			120000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
			150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0		
			-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0		
			100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0		
			12304500	2059500	2059500	0	2059500	0	0	0	0	0	10245000	10245000	0	0	0		
			-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			102353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102353	102353	0	0	0		
			12306853	1959500	1959500	0	1959500	0	0	0	0	0	10347353	10347353	0	0	0		
			1042000	1042000	1042000	0	1042000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			942000	942000	942000	0	942000	0	0	0	0	0	10245000	10245000	0	0	0		
			10245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10245000	10245000	0	0	0		
			102353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102353	102353	0	0	0		
			10347353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10347353	10347353	0	0	0		
			2953676	1176000	1176000	0	1176000	0	0	0	0	0	1777676	1777676	1229668	0	0		
			-8008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8008	-8008	0	0	0		
			425596	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	265596	265596	65596	0	0		
			3371264	1336000	1336000	0	1336000	0	0	0	0	0	2035264	2035264	1295264	0	0		
			2953676	1176000	1176000	0	1176000	0	0	0	0	0	1777676	1777676	1229668	0	0		
			-8008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8008	-8008	0	0	0		
			425596	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	265596	265596	65596	0	0		
			3371264	1336000	1336000	0	1336000	0	0	0	0	0	2035264	2035264	1295264	0	0		
			2953676	1176000	1176000	0	1176000	0	0	0	0	0	1777676	1777676	1229668	0	0		
			-8008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8008	-8008	0	0	0		
			425596	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	265596	265596	65596	0	0		
			3371264	1336000	1336000	0	1336000	0	0	0	0	0	2035264	2035264	1295264	0	0		
			2953676	1176000	1176000	0	1176000	0	0	0	0	0	1777676	1777676	1229668	0	0		
			-8008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8008	-8008	0	0	0		
			425596	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	265596	265596	65596	0	0		
			3371264	1336000	1336000	0	1336000	0	0	0	0	0	2035264	2035264	1295264	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	222000	222000	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	362000	362000	0	362000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	312000	312000	0	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	332000	332000	0	332000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	98008	0	0	0	0	0	0	0	0	98008	98008	0	0
			zmniejszenie	-8008	0	0	0	0	0	0	0	0	-8008	-8008	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
			przed zmianą	189492	0	0	0	0	0	0	0	0	189492	189492	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65596	0	0	0	0	0	0	0	0	65596	65596	0	0
			po zmianach	255088	0	0	0	0	0	0	0	0	255088	255088	0	0
			przed zmianą	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			po zmianach	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0
			przed zmianą	677490	677490	0	677490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	707490	707490	0	707490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	56297374	51939074	37669660	29068069	8601591	12314184	1955230	0	0	0	4358300	4358300	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	0	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	134000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0
			po zmianach	56422374	52038074	37768660	29068069	8700591	12314184	1955230	0	0	0	4384300	4384300	0
			przed zmianą	25524636	21347036	20123032	16826089	3296943	39184	1184820	0	0	0	4177600	4177600	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	119000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0
			po zmianach	25634636	21431036	20207032	16826089	3380943	39184	1184820	0	0	0	4203600	4203600	0
			przed zmianą	527000	527000	0	527000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	519000	519000	0	519000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	392267	392267	0	392267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	485267	485267	0	485267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	479238	479238	0	479238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	478238	478238	0	478238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
80110	Gimnazja	zmniejszenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	
80110	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6699775	6699775	5661436	591703	0	0	0	0	0	0	0	176000	176000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6714775	6714775	5661436	606703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4148037	4101037	2632022	1587382	1044640	105000	1364015	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
		zmniejszenie	-19000	-19000	0	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4148037	4082037	2613022	1587382	1025640	105000	1364015	0	0	0	0	0	19000	19000	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1565822	1518822	1503522	1281482	222040	0	15300	0	0	0	0	47000	47000	0	0
			zmniejszenie	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1565822	1499822	1484522	1281482	203040	0	15300	0	0	0	0	0	19000	19000	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19000	-19000	0	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
			po zmianach	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8229753	6219512	6214112	272548	5941564	0	5400	0	0	0	0	2010241	2010241	0	0
			zmniejszenie	-570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570000	-570000	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	947800	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	915300	915300	565300	0
			po zmianach	8607553	6252012	6246612	272548	5974064	0	5400	0	0	0	0	0	2355541	2355541	565300
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	939937	261537	261537	9400	252137	0	0	0	0	0	0	678400	678400	0	0
			zmniejszenie	-560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560000	-560000	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	597800	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	565300	565300	565300	0
			po zmianach	977737	294037	294037	9400	284637	0	0	0	0	0	0	0	683700	683700	565300
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128900	128900	128900	0	128900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	161400	161400	161400	0	161400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydávki majątkowe	w tym:	Z tego:				
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;						9	10	11	12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	678400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678400	678400	0	0
		zmniejszenie	-560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-560000	-560000	0	0
		po zmianach	118400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118400	118400	0	0
6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292439	292439	292439	0
		zmniejszenie	292439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292439	292439	292439	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	272861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272861	272861	272861	0
		zmniejszenie	272861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272861	272861	272861	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1446000	1446000	0	1446000	0	1446000	0	0	0	0	0	1446000	1446000	1446000	0
		zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
		po zmianach	1446000	1446000	0	1446000	0	1446000	0	0	0	0	0	1446000	1446000	1446000	0
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	440000	440000	0
		zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0
		po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	430000	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1093050	252050	0	222050	20000	222050	10000	0	0	0	0	841000	841000	0	0
		zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0
		po zmianach	1048050	252050	0	222050	20000	222050	10000	0	0	0	0	796000	796000	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	778050	222050	0	222050	0	222050	0	0	0	0	0	556000	556000	556000	0
		zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0
		po zmianach	733050	222050	0	222050	0	222050	0	0	0	0	0	511000	511000	511000	0
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	556000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556000	556000	556000	0
		zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0
		po zmianach	511000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511000	511000	511000	0
Wydávki razem:	przed zmianą	144162242,87	112869625,87	66121529,87	39546667,50	26574862,37	15490184,0	27204054	3193858	380000	480000	31292617	26292617	1308738	5000000	0	0
	zmniejszenie	-889008,00	-128000,00	-128000,00	0,00	-128000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761008	-761008	630896	0	0	
	po zmianach	144931683,87	113072125,87	66324029,87	39546667,50	26777362,37	15490184,0	27204054	3193858	380000	480000	31859558	26859558	1939634	5000000	0	0

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	
					4	5
1	2	3				
1	Dochody ogółem	X	125 956 617,87	824 510,00	126 781 127,87	
2	Wydatki ogółem	X	144 162 242,87	769 441,00	144 931 683,87	
3	Wynik budżetu	X	- 18 205 625,00	55 069,00	- 18 150 556,00	
Przychody ogółem:						
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	14 000 000,00	- 4 000 000,00	10 000 000,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 205 625,00	3 944 931,00	10 150 556,00	
Rozchody ogółem:						
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	-	2 000 000,00	

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	6 681 000,00	6 681 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00
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	12 000,00	12 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 039 000,00	5 039 000,00	0,00	0,00
1		Wniesienie 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	10 547 053,00	10 547 053,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekcin-Wojanowo-Rusocin	100 000,00	100 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 347 053,00	10 347 053,00	0,00	0,00
1		Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia, Kasztanowej, Brzozowej i Nowej w Borkowie	1 500 000,00	1 500 000,00		
2		Przebudowa drogi w Borzęcinie (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 Ciepłowie	79 000,00	79 000,00		
5		Budowa ulicy Kolonia (173678G) w Jagatowie (etap II)	1 180 000,00	1 180 000,00		
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 Spokojnej w Rokitnicy	130 000,00	130 000,00		

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
11		Budowa ulicy Sportowej, Leśny Zaulek, Tulipanowej i Kościelnej w Rotmance	845 000,00	845 000,00		
12		Przebudowa chodnika al.Piłsudskiego (173750G) w Rotmance	40 000,00	40 000,00		
13		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	840 000,00	840 000,00		
14		Przebudowa ulicy Cytrynowej (173483G) w Straszynie (zawrotka)	80 000,00	80 000,00		
15		Budowa ulicy Kwiatowej w Straszynie	590 000,00	590 000,00		
16		Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	50 000,00	50 000,00		
17		Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie w kierunku Jankowa	40 000,00	40 000,00		
18		Budowa ulicy Tęczowej (173583G) i Bajecznej w Wiślicze	400 000,00	400 000,00		
19		Projekt techniczny przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Ciepłowie (etap II)	35 000,00	35 000,00		
20		Projekt techniczny ulicy Żurawiej w Jagatowie	67 000,00	67 000,00		
21		Projekt techniczny przebudowy mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu	100 000,00	100 000,00		
22		Projekt techniczny zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w	27 000,00	27 000,00		
23		Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie	31 000,00	31 000,00		
24		Koncepcja przebudowy ulicy Sadowej w Rokitnicy	10 000,00	10 000,00		
25		Koncepcja przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
26		Koncepcja przebudowy ulicy Spacerowej (173467G) w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
27		Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie	60 000,00	60 000,00		
28		Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślicze	51 000,00	51 000,00		
29		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	230 000,00	230 000,00		
30		Projekt techniczny ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie	86 000,00	86 000,00		
31		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	711 000,00	711 000,00		
32		Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślicze	45 000,00	45 000,00		
33		Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	5 978,00	5 978,00		
34		Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	64 257,00	64 257,00		
35		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie	58 893,00	58 893,00		

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
36		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	9 225,00	9 225,00		
37		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	11 700,00	11 700,00		
60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulicy Słonecznej w Radunicy	100 000,00	100 000,00		
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	1 004 330,00	1 004 330,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 004 330,00	1 004 330,00	0,00	0,00
1		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni (wkład własny)	27 000,00	27 000,00		
2		Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy 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 Wiślince (wkład własny)	452 330,00	452 330,00		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 035 264,00	995 088,00	0,00	1 040 176,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 264,00	995 088,00	0,00	1 040 176,00
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	40 000,00	40 000,00		
3		Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	1 295 264,00	255 088,00		1 040 176,00
4		Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	650 000,00	650 000,00		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	3 081 000,00	3 081 000,00	0,00	0,00
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 Juszkowie	3 000 000,00	3 000 000,00		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1		Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą	350 000,00	350 000,00		

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
		Dotacja celowa dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą	100 000,00	100 000,00		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 384 300,00	4 384 300,00	0,00	0,00
		80101 Szkoły podstawowe	4 203 600,00	4 203 600,00	0,00	0,00
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		Zespół Szkół w Straszynie - zakup tablicy wyników na halę sportową	10 000,00	10 000,00		
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		
6		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup i montaż trybun na boisko szkolne	26 000,00	26 000,00		
		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	0,00	0,00
1		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Radińskiej	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		Szkola Podstawowa w Wojanowie - zakup zmywarki	6 500,00	6 500,00		
3		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup mieszadła 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 Juszkowie ul. Ogrodowa	95 000,00	95 000,00		
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	66 000,00	66 000,00		
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1		Montaż systemu klimatyzacji	57 000,00	57 000,00		
2		Zakupy inwestycyjne - serwer	9 000,00	9 000,00		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	6	
1	2		4	5	6	7	
		DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 070,00	0,00	0,00	79 070,00	
	85395	Pozostała działalność	79 070,00			79 070,00	
1		Zakup środków dydaktycznych w projekcie "Wsparcie procesu kształtowania 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"	60 970,00			60 970,00	
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 355 541,00	2 063 102,00	0,00	292 439,00	
	90002	Gospodarka odpadami	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
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	683 700,00	391 261,00	0,00	292 439,00	
1		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekinie inicjatywą lokalnej społeczności	565 300,00	272 861,00		292 439,00	
2		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000,00	50 000,00			
3		Budowa ścieżek leśnych w parkach w Arciszewie i w Rekinie	20 000,00	20 000,00			
4		Rewaloryzacja parków podworskich leśnych w Wojanowie i Będzieszynie	48 400,00	48 400,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	895 841,00	895 841,00	0,00	292 439,00	
1		Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański (wkład własny)	545 841,00	545 841,00			
2		Modernizacja kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pruszcz Gdański (budynki oświatowe w Łęgowie, Straszynie, Wisłince i Borkowie oraz budynek w Łęgowie przy ul. Spacerowej 8)	350 000,00	350 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
1		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap II)	160 000,00	160 000,00			
2		Przebudowa oświetlenia ulicy Stonecznej w Rokitnicy (etap I)	70 000,00	70 000,00			
3		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	26 000,00	26 000,00			
4		Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej	64 000,00	64 000,00			
5		PT budowy oświetlenia ulicy Kasztanowej w Borkowie (od ulicy Sadowej do ulicy Akacyjnej)	10 000,00	10 000,00			
6		PT budowy oświetlenia ulicy Leśnej w Rotmance	10 000,00	10 000,00			

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	
7		PT budowy oświetlenia parkingu w centrum msc. Wiślina	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 Krępcza - 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			
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	796 000,00	696 000,00	100 000,00		0,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00	140 000,00	100 000,00		0,00
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkwowie ul. Ogrodowa	130 000,00	30 000,00	100 000,00		
2		Projekt techniczny budowy zaplecza socjalnego i modernizacji płyty boiska	50 000,00	50 000,00			
3		Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Rokitnicy	8 000,00	8 000,00			
4		Projekt techniczny oświetlenia boiska sportowego w Łęgowie	10 000,00	10 000,00			
5		Projekt techniczny boiska sportowego w Straszynie	42 000,00	42 000,00			
	92695	Pozostała działalność	556 000,00	556 000,00	0,00		0,00
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 Włók,Straszyn, Rokitnica, Radunica, Wiślina)	126 000,00	126 000,00			
		OGÓLEM	31 859 558,00	30 347 873,00	100 000,00		1 411 685,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- dofinansowanie ze środków europejskich do realizacji zadania *Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekcinie inicjatywą lokalnej społeczności* (+)292.439 zł,
- zmiany w planie dochodów własnych UG (+)329.911 zł,
- nie wydane środki na wydatki niewygasające z roku 2016 (inwestycje drogowe) (+)200.050 zł,
- zmiany w planie dochodów GOPS (+)2.110 zł

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

(-) 88.000 zł z zadania *Budowa zbiornika retencyjnego R1 w Rotmance*

Dział 600 Transport i łączność

- (-)50.000 zł z zadania *Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216G Rekin-Wojanowo-Rusocin,*
- (-)100.000 zł z wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- (-)55.000 zł z zadania *Budowa ulicy Sportowej, Leśny Zaulek, Tulipanowej i Kościelnej w Rotmance,*
- (-)60.000 zł z zadania *Budowa ulicy Polnej w Roszkowie,*
- (-)13.000 zł z zadania *Projekt techniczny ulicy Żurawiej w Jagatowie*
- (-)13.000 zł z zadania *Projekt techniczny zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Lęgowie*
- (-)19.000 zł z zadania *Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Lęgowie*
- (-)10.000 zł z zadania *Koncepcja przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie*
- (-)20.000 zł z zadania *Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie*
- (-)19.000 zł z zadania *Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślince*
- (-)14.000 zł z zadania *Projekt techniczny ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie*
- (-)25.000 zł z zadania *Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślince*
- (+)150.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Kolonia (173678G) w Jagatowie (etap II,)*

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich realizacji projektu pn. *Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi* w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Transport Miejski-Mechanizm ZIT połączono zadanie *Budowa ulicy Rataja w Rusocinie* z zadaniem *Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi* - plan wydatków na rok 2017 wynosi 711.000 zł, a na rok 2018 - 719.000 zł (WPF).

- z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2016 (zwrot na dochody budżetu 2017):

- (+)5.978 zł na zadanie *Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie,*
- (+)50.000 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa),*
- (+)64.257 zł na zadanie *Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie,*
- (+)58.893 zł na zadanie *Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie,*
- (+)9.225 zł na zadanie *Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie,*
- (+)11.700 zł na zadanie *Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi".*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- (+)160.000 zł na wydatki bieżące dotyczące remontów budynków komunalnych (mieszkalnych i gospodarczych),
- (+)5.000 zł na zadanie *Budowa pomieszczeń gospodarczych (7 szt) przy budynku mieszkalnym w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3,*
- (+)52.588 zł na zadanie *Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański (realizowane z dofinansowaniem ze środków europejskich),*
- (+)200.000 zł na *zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości*

Dział 758 Różne rozliczenia

(+)30.000 zł na wydatki dotyczące rozliczeń podatku VAT

Dział 801 Oświata i wychowanie

- (+)26.000 zł na zadanie *Zespół Szkół w Lęgowie - zakup i montaż trybun na boisko szkolne (w tym 11.000 zł przeniesione z wydatków bieżących szkoły),*
- (+)2.000 zł dla Zespołu Szkół w Lęgowie na wykonanie projektu technicznego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej
- (+)93.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Wiślinie na modernizację systemu grzewczego,
- (+)15.000 zł dla Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie na remont łazienek (złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z rezerwy subwencji oświatowej),

Dział 852 Pomoc społeczna

(+)10.000 zł na zwiększenie wydatków inwestycyjnych dla zadania *Montaż systemu klimatyzacji*

(+)9.000 zł na zakup serwera

- środki na realizację ww. zadań pochodzą z przeniesień w planie wydatków GOPS

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(+)32.500 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni (zabiegi pielęgnacyjne, wycinki drzew),

(+)5.300 zł na zadanie *Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Rekcinie inicjatywą lokalnej społeczności* (realizowane z dofinansowaniem ze środków europejskich)

(+)350.000 zł na zadanie *Modernizacja kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pruszcz Gdański (budynki oświatowe w Lęgowie, Straszynie, Wiślince i Borkowie oraz budynek w Lęgowie przy ul. Spacerowej 8)*

(-)10.000 zł z wydatków inwestycyjnych na oświetlenie uliczne (przeniesiono do działu 700 na remonty instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych): Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie (-)4.000 zł; Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy z kierunku Roszkowa do ulicy Koralowej (-)6.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

(-)45.000 zł zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Juszkowie ul. Ogrodowa,*

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY


Mariusza Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT


Magdalena Kołodziejczak