

UCHWAŁA NR XXXIX/11/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 4.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 153.804.586,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 134.233.452,00 zł
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 19.571.134,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 2.379.138,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 180.140.519,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 116.203.013,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 63.937.506,00 zł.

§ 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.374.380,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 26.335.933,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,00 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 4.335.933,00 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 2.374.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4.


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

§ 6. Dokonuje się 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. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 22.000.000,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochoady budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			
1	2	3	4	5			7	8	
				bieżące					
750			Administracja publiczna	185 200,00	0,00	16 200,00	201 400,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00	16 200,00	37 200,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	16 200,00	17 200,00		
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 105 795,00	-16 200,00	0,00	68 089 595,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 949 200,00	-1 200,00	0,00	18 948 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	8 976 776,00	-15 000,00	0,00	8 961 776,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 150 966,00	0,00	4 758,00	1 155 724,00		
	85216		Zasilki stałe	612 112,00	0,00	4 758,00	616 870,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 112,00	0,00	4 758,00	6 870,00		
			bieżące razem:	134 228 694,00	-16 200,00	20 958,00	134 233 452,00		
			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	507 393,00	0,00	0,00	507 393,00		
				majątkowe					
			majątkowe razem:	19 571 134,00	0,00	0,00	19 571 134,00		
			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	19 221 134,00	0,00	0,00	19 221 134,00		
				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	153 799 828,00	-16 200,00	20 958,00	153 804 586,00		
			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	19 728 527,00	0,00	0,00	19 728 527,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:						
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją 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 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
900	2007	Dotacje osobowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	75927	75927	0	0	0	0	0	75927	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70062	70062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145989	145989	0	0	0	0	0	0	145989	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	43056	43056	43056	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
			zwiększenie	9944	9944	9944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9896	9896	9896	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
90015	4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	705	705	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10601	10601	10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	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
			zwiększenie	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9831466	6761166	6755666	284166	6471500	284166	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60000	-60000	-60000	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			90015	6050	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9981466	6701166	6695666	284166	6411500	284166	0	5500	0	0	0	0
po zmianach	2016000	1596000				1596000	0	1596000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	210000	-60000				-60000	0	-60000	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
zwiększenie	2166000	1536000				1536000	0	1536000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	1000000	1000000				1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą	-60000	-60000				-60000	0	-60000	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
zwiększenie	940000	940000				940000	0	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Kultura fizyczna				przed zmianą	420000	420000	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	
			zwiększenie	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1502500	318500	268500	0	268500	40000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1512500	318500	268500	0	268500	40000	10000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	725000	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	
92601	6050	Obiekty sportowe	zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	735000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	735000	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	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	735000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	177761381	116160675	70543275	42308697	28234578	14542086	30123661	491653	150000	310000	61600706	24737206	5000000		
			zmniejszenie	-77200	-64000	-64000	0	-64000	4000	0	0	0	0	-13200	0	0		
			zwiększenie	2456338	106338	30149	10649	19500	4000	0	72189	0	0	2350000	2050000	0		
			po zmianach	180140519	116203013	70509424	42319346	28190078	14546086	30123661	563842	150000	310000	63937506	26787206	5000000		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kowalski

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	x	153 799 828,00	4 758,00	153 804 586,00
2	Wydatki ogółem	x	177 761 381,00	2 379 138,00	180 140 519,00
3	Wynik budżetu	x	- 23 961 553,00	- 2 374 380,00	- 26 335 933,00
Przychody ogółem:			27 961 553,00	2 374 380,00	30 335 933,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	22 000 000,00		22 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 961 553,00	2 374 380,00	8 335 933,00
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	-	4 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000,00	-	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Wydatki majątkowe gminy na rok 2018

Lp.	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
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	Rozdział 01008- Melioracje wodne	9 200 000,00	6 450 000,00	0,00	2 750 000,00
1	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	4 200 000,00	1 450 000,00	0,00	2 750 000,00
	Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 200 000,00	1 450 000,00		2 750 000,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00	5 000 000,00		
	Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	21 784 817,00	18 801 680,00	0,00	2 983 137,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00		
1	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia (173013G), Kasztanowej (173013G), Brzozowej (173008G) i Nowej (173009G) w Borkowie	21 484 817,00	18 501 680,00	0,00	2 983 137,00
2	Przebudowa ulicy Akacjowej (173002G) w Borkowie	2 360 000,00	2 360 000,00		
3	Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)	1 000 000,00	1 000 000,00		
4	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	200 000,00	200 000,00		
5	Przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Cieplewie (etap II)	100 000,00	100 000,00		
6	Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Cieplewie	370 000,00	370 000,00		
7	Budowa ulicy Dobrej w Juszkwie	200 000,00	200 000,00		
8	Budowa ulicy Nad Jarem (173165) w Juszkwie	650 000,00	650 000,00		
9	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I)	580 000,00	580 000,00		
10	Budowa zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie	650 000,00	650 000,00		
11	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Lędowie	100 000,00	100 000,00		
12	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Lędowie	1 750 000,00	1 750 000,00		
13	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	1 000 000,00	1 000 000,00		
14	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie	380 000,00	380 000,00		
15	Przebudowa ulicy Jesionowej (173373G) w Radunicy	600 000,00	600 000,00		
16	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy	100 000,00	100 000,00		
		500 000,00	500 000,00		

Lp.	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
17	Budowa ulicy Sportowej (173781G) w Rotmance	900 000,00	900 000,00		
18	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jesionowej w Rotmance	100 000,00	100 000,00		
19	Przebudowa ulicy Grabowej (173449G) w Roszkowie	100 000,00	100 000,00		
20	Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	70 000,00	70 000,00		
21	Przebudowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie	500 000,00	500 000,00		
22	Budowa ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie; zadanie 1. budowa ulicy Jowisza i Plutona	800 000,00	800 000,00		
23	Przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	600 000,00	600 000,00		
24	Przebudowa ulicy Perłowej w Wisiłinie	50 000,00	50 000,00		
25	Budowa ulicy Pocztowej (173589G) w Wisiłince	750 000,00	750 000,00		
26	Przebudowa mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu	250 000,00	250 000,00		
27	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie (etap I)	900 000,00	900 000,00		
28	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Ciepłowo	1 418 122,00	540 340,00		877 782,00
29	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Ciepłowie w ramach węzła Ciepłowo	854 780,00	275 840,00		578 940,00
30	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański	496 400,00	219 950,00		276 450,00
31	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Wojanowo Jagatowo wraz z oświetleniem w ramach węzła Pruszcz Gdański	2 145 515,00	895 550,00		1 249 965,00
32	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej (173693G) w Aroiszewie	100 000,00	100 000,00		
33	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie	160 000,00	160 000,00		
34	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II)	150 000,00	150 000,00		
35	Projekt techniczny ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	80 000,00	80 000,00		
36	Projekt techniczny ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	40 000,00	40 000,00		
37	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy	100 000,00	100 000,00		
38	Koncepcja budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	10 000,00	10 000,00		
39	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja)	80 000,00	80 000,00		

Lp.	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
40	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie (etap I)	60 000,00	60 000,00		
41	Projekt techniczny odwodnienia ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie	70 000,00	70 000,00		
42	Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie	100 000,00	100 000,00		
43	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	60 000,00	60 000,00		
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA					
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
1	Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni	166 300,00	25 000,00		141 300,00
2	Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły	502 250,00	76 000,00		426 250,00
3	Rozbudowa stancji wodnej w Wiślince	3 511 012,00	2 155 217,00		1 355 795,00
4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślinka	3 834 612,00	1 845 817,00		1 988 795,00
5	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanalem Śledziowym	5 033 158,00			5 033 158,00
6	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej	280 082,00			280 082,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
1	Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślince ul. Szkolna 10	3 065 276,00	2 025 100,00	0,00	1 040 176,00
2	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	3 065 276,00	2 025 100,00	0,00	1 040 176,00
3	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne	8 000,00	8 000,00		
4	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75)	1 572 276,00	532 100,00		1 040 176,00
5	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	130 000,00	130 000,00		
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
Rozdział 75023 - Urzędy gmin					
1	Zakupy inwestycyjne - IT	55 000,00	55 000,00		
Rozdział 75023 - Urzędy gmin					
1	Zakupy inwestycyjne - IT	1 300 000,00	1 300 000,00		
Rozdział 75023 - Urzędy gmin					
1	Zakupy inwestycyjne - IT	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin					
1	Zakupy inwestycyjne - IT	35 000,00	35 000,00		

Lp.	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	
2	Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy dla potrzeb Referatu Inwestycji i Remontów	60 000,00	60 000,00			
3	Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszczowie	7 000 000,00	7 000 000,00			
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
	Rozdział 75412 - Ochotnicze strażne pożarne					
1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą dla OSP Wiślina	1 052 019,00	576 003,00	0,00	476 016,00	
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Wiślina i OSP Łęgowo	492 000,00	492 000,00			
3	Koncepcja budowy garaży dla OSP Jagatowo i OSP Wiślina	12 000,00	12 000,00			
4	Budowa garaży dla potrzeb OSP Łęgowo	20 000,00	20 000,00			
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe					
1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	10 000,00	10 000,00			
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe					
1	Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	
2	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa systemu monitoringu (jb)	3 529 000,00	3 529 000,00	0,00	0,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - rozbudowa systemu monitoringu (jb)	3 000 000,00	3 000 000,00			
4	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup centrali telefonicznej (jb)	12 000,00	12 000,00			
6	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - budowa dodatkowych odwiertów pionowych do pompy ciepła (jb)	20 000,00	20 000,00			
7	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - budowa oświetlenia boiska sportowego	12 000,00	12 000,00			
8	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - modernizacja kotłowni (jb)	150 000,00	150 000,00			
9	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - przebudowa sal lekcyjnych dla potrzeb klas 0-1 (jb)	200 000,00	200 000,00			
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup patelni elektrycznej (jb)	70 000,00	70 000,00			
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
1	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żuławie	295 000,00	295 000,00			
2	Budowa boiska treningowego w Rokitnicy	55 000,00	55 000,00			
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej					
		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Lp.	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
1	Montaż systemu klimatyzacji (III etap)	40 000,00	40 000,00		
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
Rozdział 85395 - Pozostała działalność					
1	Zakup środków trwałych w projekcie "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania"	62 680,00	62 680,00	0,00	62 680,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
1	Zakup jednoosobowej przyczepy do ciągnika KIOTI - ładowność 2t	19 000,00	19 000,00	0,00	
2	Zakup ładowacza z czerpakiem	16 300,00	16 300,00		
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
1	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie	405 000,00	105 000,00		300 000,00
2	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie	1 745 000,00	479 763,00		1 265 237,00
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
1	Dostawa kotłów gazowych grzewczych do gminnych budynków użyteczności publicznej (budynki oświatowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślince i Borkowie oraz budynki w Łęgowie ul. Spacerowa 8)	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					
1	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bystrej	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2	Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II)	60 000,00	60 000,00		
3	Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie (etap I)	40 000,00	40 000,00		
4	Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap III)	40 000,00	40 000,00		
5	Budowa oświetlenia parkingu w centrum miejscowości Wiślina	70 000,00	70 000,00		
6	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Żukczynie	50 000,00	50 000,00		
7	Projekt techniczny budowy oświetlenia miejscowości Krępiec (od strony Dziewięciu Włók)	130 000,00	130 000,00		
8	Projekt techniczny budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępeca, przy kanale Czarna Łacha)	10 000,00	10 000,00		
9	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Lipowej w Żuławie	10 000,00	10 000,00		
10	Budowa oświetlenia chodnika Straszyn ulica Boczna (etap II) od strony Goszyna	150 000,00	150 000,00		
11	Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze (w kierunku Krępeca) przy rzece Motławie	50 000,00	50 000,00		
12	Projekt techniczny oświetlenia ulicy Owocowej, Sadowej i Wiśniowej w Borkowie	10 000,00	10 000,00		

Lp.	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
	Rozdział 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	1 194 000,00	1 044 000,00	150 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	735 000,00	585 000,00	150 000,00	0,00
1	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie	650 000,00	500 000,00	150 000,00	
2	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Przejazdowie	20 000,00	20 000,00		
3	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Rokitnicy	20 000,00	20 000,00		
4	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie	45 000,00	45 000,00		
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00
1	Budowa placu zabaw w Bogatce	100 000,00	100 000,00		
2	Budowa placu zabaw w Juszkowie (osiedle Zakątek)	157 000,00	157 000,00		
3	Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Jasna	100 000,00	100 000,00		
4	Budowa placu rekreacji w Żukawce cd.	20 000,00	20 000,00		
5	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Roszkowie	10 000,00	10 000,00		
6	Zagospodarowanie działki na rekreację w Radunicy	15 000,00	15 000,00		
7	Koncepcja zagospodarowania działki rekreacyjnej (nr 25/5) w Żukuczynie	10 000,00	10 000,00		
8	Doposażenie placów rekreacji (Rusocin, Wiślina, Krępiec)	47 000,00	47 000,00		
	OGÓŁEM	63 937 506,00	45 747 560,00	150 000,00	18 102 626,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			411 933,00	287 000,00	137 000,00	-	-	137 000,00	150 000,00	
	60004	2310	261 933,00	137 000,00	137 000,00	-	-	137 000,00	-	
	60014	6300	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	
	92601	6300	150 000,00	-	-	-	-	-	-	
750			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
	75075	2320	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
801			-	3 040 086,00	40 086,00	-	-	40 086,00	3 000 000,00	
	80101	2310	-	40 086,00	40 086,00	-	-	40 086,00	-	
	80101	6300	-	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	
OGÓLEM			411 933,00	3 331 086,00	181 086,00	-	-	181 086,00	3 150 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		
				Plan	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80101	Oświata i wychowanie	27 115,00	2 309 051,00	2 309 051,00	27 115,00	2 336 166,00	
		Szkoły podstawowe	8 730,00	253 430,00	253 430,00	8 730,00	262 160,00	
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	3 981,00	30 150,00	30 150,00	3 981,00	34 131,00	
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	48,00	38 530,00	38 530,00	48,00	38 578,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	166,00	70 400,00	70 400,00	166,00	70 566,00	
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	2 496,00	90 450,00	90 450,00	2 496,00	92 946,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	236,00	12 200,00	12 200,00	236,00	12 436,00	
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	1 803,00	11 700,00	11 700,00	1 803,00	13 503,00	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 110,00	1 921 021,00	1 921 021,00	13 110,00	1 934 131,00	
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	2 581,00	187 600,00	187 600,00	2 581,00	190 181,00	
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	277,00	627 191,00	627 191,00	277,00	627 468,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	716,00	305 200,00	305 200,00	716,00	305 916,00	
		Gminne Przedszkole w Straszynie	784,00	180 080,00	180 080,00	784,00	180 864,00	
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	3 287,00	304 370,00	304 370,00	3 287,00	307 657,00	
80195		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	213,00	79 350,00	79 350,00	213,00	79 563,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 183,00	111 830,00	111 830,00	3 183,00	115 013,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	27,00	100 400,00	100 400,00	27,00	100 427,00	
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	2 042,00	25 000,00	25 000,00	2 042,00	27 042,00	
		Pozostała działalność	5 275,00	134 600,00	134 600,00	5 275,00	139 875,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	72,00	2 000,00	2 000,00	72,00	2 072,00	
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	546,00	35 000,00	35 000,00	546,00	35 546,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	-	17 600,00	17 600,00	-	17 600,00	
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	4 657,00	80 000,00	80 000,00	4 657,00	84 657,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- zwrot świadczeń z zakresu pomocy społecznej (+)4.758 zł
- przeniesienie z działu 756 do działu 750 planu wydatków na wpływy z tytułu kosztów upomnień (-/+)16.200 zł

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność

(+)60.000 zł na zadanie *Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222w Straszynie*
(+)2.127 zł na wydatki bieżące w projekcie *Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi*

Dział 630 Turystyka

(+)1.350.000 zł na zadanie *Rozbudowa stacji wodnej w Wiślince* (zmiana kwoty po przetargu),
(+)700.000 zł na zadanie *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślinka* (zmiana kwoty po przetargu),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(+)20.000 zł na zadanie *Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75)* (zmiana kwoty po zapytaniu cenowym na platformie zakupowej),

Dział 750 Administracja publiczna

(-)4.000 zł z planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w zakresie promocji gminy,
(+)4.000 zł na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na wspólną realizację zadania w zakresie edukacji publicznej pod nazwą „Opracowanie i wydanie publikacji Pruszcz-miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945 na terenach powiatu w okresie II Wojny Światowej”

Dział 801 Oświata i wychowanie

(-/+)5.200 zł SP Straszyn (zmiana klasyfikacji budżetowej planu wydatku na zakup urządzenia kuchennego)

Dział 852 Pomoc społeczna

(-/+)8.000 zł GOPS (zmiana klasyfikacji budżetowej planu wydatku na zakup sprzętu IT)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(+)62.675 zł na projekt *"Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania"*
(+)24.336 zł na projekt *"Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański"*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(+)150.000 zł na zadanie *Budowa oświetlenia chodnika Straszyn ulica Boczna (etap II) od strony Goszyna,*
(-)60.000 zł z planu wydatków bieżących na zakup energii,
(+)50.000 zł na zadanie *Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza) przy rzece Motławie,*
(+)10.000 zł na zadanie *Projekt techniczny oświetlenia ulicy Owocowej, Sadowej i Wiśniowej w Borkowie*

Dział 926 Kultura fizyczna

(+)10.000 zł na zadanie *Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Straszynie* (zwiększenie zakresu inwestycji o projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową).

Ponadto w załączniku nr 4 w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmieniono nazwę zadania w poz. 4: w miejsce nazwy *Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy garaży dla potrzeb OSP Łęgowo* wpisano: *Budowa garaży dla potrzeb OSP Łęgowo*

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kłodziejczak