

UCHWAŁA NR XL/22/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 26 marca 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 355.439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 154.180.969,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 134.609.835,00 zł
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 19.571.134,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 664.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 180.825.934,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 116.956.228,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 63.869.706,00 zł.

§ 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 309.032,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 26.644.965,00 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 4.644.965,00 zł.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 309.032,00 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 zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	29 678 989,00	0,00	296 089,00	29 975 078,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 528 989,00	0,00	296 089,00	29 825 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 528 989,00	0,00	296 089,00	29 825 078,00
852			Pomoc społeczna	1 158 243,00	0,00	6 350,00	1 164 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 300,00	0,00	6 000,00	56 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	6 000,00	6 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	0,00	350,00	132 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	26 406 425,00	0,00	53 000,00	26 459 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 853 000,00	0,00	53 000,00	18 906 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
				bieżące razem:	0,00	355 439,00	134 609 835,00
				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	507 393,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 676,00	-45 000,00	45 000,00	1 857 676,00
			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	1 857 676,00	-45 000,00	45 000,00	1 857 676,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 857 676,00	-45 000,00	45 000,00	1 857 676,00
			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	1 857 676,00	-45 000,00	45 000,00	1 857 676,00

	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	1 857 676,00	-45 000,00	0,00	1 812 676,00
	6259	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	45 000,00	45 000,00
		majątkowe razem:	19 571 134,00	-45 000,00	45 000,00	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	-45 000,00	45 000,00	19 221 134,00
		Ogółem:	153 825 530,00	-45 000,00	400 439,00	154 180 969,00
		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	-45 000,00	45 000,00	19 728 527,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
				Wydanki 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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9475000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	9200000	4200000	4200000	5000000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	9485000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	9200000	4200000	4200000	5000000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		4430 Różne opłaty i składki	po zmianach	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	5000000	0	0	5000000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Transport i łączność	po zmianach	27037165	5252348	5113221	5113221	137000	0	0	2127	0	0	21784817	21784817	4914817	0	
			zmniejszenie	-195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195000	-195000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	27092165	5502348	5363221	5363221	137000	0	0	2127	0	0	21589817	21589817	4914817	0	
			zmniejszenie	24087446	2602629	2600502	2600502	0	0	0	0	2127	0	0	21484817	21484817	4914817	0
630		4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	21289817	21289817	4914817	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1102000	1102000	0	1102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	16570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16570000	16570000	0	0
63003		Turystyka	po zmianach	16375000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	16375000	16375000	0	0	
			zmniejszenie	13329414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13327414	13327414	13327414	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	
			zmniejszenie	13449414	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	13447414	13447414	13447414	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	13329414	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	13327414	13327414	13327414	0	
			zmniejszenie	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	5045776	1980500	0	1980500	0	0	0	0	0	0	3065276	3065276	1572276	0	
			zmniejszenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	5080776	2015500	0	2015500	0	0	0	0	0	0	3065276	3065276	1572276	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatski majatkowe	z tego:	
				Wydatski 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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrost			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	4560	Opłaty od detali oraz pełności: wykorzystanych terenów z przeznaczeniem lub wykorzystanych terenów w art. 184 ustawy, poborach naliczanych lub w nadzórnej Wysokości	przed zmianą	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6000	6000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	9981466	6693966	6688466	284166	6404300	0	5500	0	0	0	0	3287500	3287500	2163500	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	75471	75471	47085	28386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	10056937	6769437	6432886	331251	6432886	0	5500	0	0	0	0	3287500	3287500	2163500	0
90005	Pozostała działalność	po zmianach	277318	272818	123818	149000	0	4500	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	65271	65271	47085	18186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	342589	338089	170903	167186	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	39385	39385	39385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	121385	121385	121385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	17850	17850	17850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	6735	6735	6735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	24585	24585	24585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	2468	2468	2468	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	965	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	3433	3433	3433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	98000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1186	1186	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	3586	3586	3586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	2397300	233800	8500	225300	0	0	0	0	0	0	0	2163500	2163500	2163500	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	2404500	241000	8500	232500	0	0	0	0	0	0	0	2163500	2163500	2163500	0
90005	Pozostała działalność	po zmianach	176300	176300	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	183500	183500	183500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Pozostała działalność	po zmianach	385500	105500	105500	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	388500	108500	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	103000	103000	103000	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydaki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym: 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3124100	415100	10000	405100	2709000	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	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3149100	415100	10000	405100	2734000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	195000	0	0	0	195000	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	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	220000	220000	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	195000	0	0	0	195000	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	25000	25000	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	220000	220000	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydutki razem:	przed zmianą	180161463	70529369	42333871	28195498	14536086	30127460	563842	150000	310000	63944706	58944706	26800706	5000000		
			zmniejszenie	-237676	-42676	-2590	-2590	-40086	0	0	0	0	0	-195000	-195000	0	0	
			zwiększenie	902147	782147	426061	376386	356086	0	0	0	0	120000	120000	120000	0		
			po zmianach	180825934	116956228	70952840	28571884	14852086	30127460	563842	150000	310000	63869706	58869706	26920706	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	153 825 530,00	355 439,00	154 180 969,00
2	Wydatki ogółem	x	180 161 463,00	664 471,00	180 825 934,00
3	Wynik budżetu	x	- 26 335 933,00	- 309 032,00	- 26 644 965,00
Przychody ogółem:			30 335 933,00	309 032,00	30 644 965,00
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	8 335 933,00	309 032,00	8 644 965,00
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	Wnieсение wkładu pieniężnego do spółki Eksploator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	21 589 817,00	18 606 680,00	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	21 289 817,00	18 306 680,00	0,00	2 983 137,00
1	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia (173013G), Kasztanowej (173013G) , Brzozowej (173008G) i Nowej (173009G) w Borkowie	2 360 000,00	2 360 000,00		
2	Przebudowa ulicy Akacjowej (173002G) w Borkowie	1 000 000,00	1 000 000,00		
3	Przebudowa drogi w Borzęcinie (dojazd do DW222)	200 000,00	200 000,00		
4	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	100 000,00	100 000,00		
5	Przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Ciepłowie (etap II)	370 000,00	370 000,00		
6	Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Ciepłowie	130 000,00	130 000,00		
7	Budowa ulicy Dobrej w Juszkwowie	650 000,00	650 000,00		
8	Budowa ulicy Nad Jarem (173165) w Juszkwowie	580 000,00	580 000,00		
9	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie (etap I)	650 000,00	650 000,00		
10	Budowa zawrotki dla autobusów przy ulicy Jesionowej (173443G) w Łędownie	100 000,00	100 000,00		
11	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łędownie	1 750 000,00	1 750 000,00		
12	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łędownie	1 000 000,00	1 000 000,00		
13	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	380 000,00	380 000,00		
14	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie	600 000,00	600 000,00		
15	Przebudowa ulicy Jesionowej (173373G) w Radunicy	100 000,00	100 000,00		
16	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy	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) oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G) 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	870 000,00	870 000,00		
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 Wiślinie	50 000,00	50 000,00		
25	Budowa ulicy Pocztowej (173589G) w Wiślinie	750 000,00	750 000,00		
26	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie (etap I)	900 000,00	900 000,00		
27	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
28	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
29	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juskowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański	496 400,00	219 950,00		276 450,00
30	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
31	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie	100 000,00	100 000,00		
32	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie	20 000,00	20 000,00		
33	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juskowie (etap II)	20 000,00	20 000,00		
34	Projekt techniczny ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	80 000,00	80 000,00		
35	Projekt techniczny ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	40 000,00	40 000,00		
36	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Podmiejskiej (173367G) w Radunicy	100 000,00	100 000,00		
37	Koncepcja budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	10 000,00	10 000,00		
38	Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja)	10 000,00	10 000,00		
39	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie (etap I)	60 000,00	60 000,00		
40	Projekt techniczny odwodnienia ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie	70 000,00	70 000,00		

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
41	Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie	100 000,00	100 000,00		
42	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzka nr 222 w Straszynie	10 000,00	10 000,00		
43	Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do szkoły w Wojanowie	35 000,00	35 000,00		
44	Przebudowa ulicy Leśnej (173152G) w Juszkowie	90 000,00	90 000,00		
45	Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 226 w Jagatowie	15 000,00	15 000,00		
46	Przebudowa drogi gminnej Lędowo - Mokry Dwór (173211G)	5 000,00	5 000,00		
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00		
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	13 447 414,00	4 222 034,00	0,00	9 225 380,00
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 447 414,00	4 222 034,00	0,00	9 225 380,00
1	Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Raduni	166 300,00	25 000,00		141 300,00
2	Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły	622 250,00	196 000,00		426 250,00
3	Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicie	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	3 065 276,00	2 025 100,00	0,00	1 040 176,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 065 276,00	2 025 100,00	0,00	1 040 176,00
1	Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślicie ul. Szkolna 10	8 000,00	8 000,00		
2	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	1 572 276,00	532 100,00		1 040 176,00
3	Projekt techniczny przebudowy budynku w Straszynie przy ul. Spacerowej 13 na lokale mieszkalne	130 000,00	130 000,00		
4	Projekt techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ul. Sadowej (nr geodezyjny działki 6/75)	55 000,00	55 000,00		
5	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00		
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 095 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin	7 095 000,00	7 095 000,00	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	Zakupy inwestycyjne - IT	35 000,00	35 000,00		
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	1 052 019,00	576 003,00	0,00	476 016,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	492 000,00	492 000,00		
1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą dla OSP Wiślina	450 000,00	450 000,00		
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	12 000,00	12 000,00		
3	Koncepcja budowy garaży dla OSP Jagatowo i OSP Wiślina	20 000,00	20 000,00		
4	Budowa garaży dla potrzeb OSP Łęgowo	10 000,00	10 000,00		
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	560 019,00	84 003,00	0,00	476 016,00
1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	560 019,00	84 003,00		476 016,00
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 529 000,00	3 529 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00		
2	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa systemu monitoringu (jb)	12 000,00	12 000,00		
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - budowa systemu monitoringu (jb)	20 000,00	20 000,00		
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)	150 000,00	150 000,00		
7	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - budowa oświetlenia boiska sportowego	200 000,00	200 000,00		
8	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - modernizacja kotłowni (jb)	70 000,00	70 000,00		
9	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - przebudowa sal lekcyjnych dla potrzeb klas 0-1 (jb)	65 000,00	65 000,00		
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	12 000,00		
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup patelni elektrycznej (jb)	12 000,00	12 000,00		
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	295 000,00	295 000,00		
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	295 000,00		
1	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żuławie	55 000,00	55 000,00		
2	Budowa boiska treningowego w Rokitnicy	240 000,00	240 000,00		
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	40 000,00		

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	5	
1	2	3	4	5	6	
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Montaż systemu klimatyzacji (III etap)	40 000,00	40 000,00			
	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	62 680,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	62 680,00	62 680,00	0,00	0,00	62 680,00
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			62 680,00
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 287 500,00	1 767 263,00	0,00	0,00	1 520 237,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup jednoosobowej przyczepy do ciągnika KİOTI - ładowność 2t	19 000,00	19 000,00			
2	Zakup ładowacza z czerpakiem	16 300,00	16 300,00			
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 163 500,00	643 263,00	0,00	0,00	1 520 237,00
1	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie	418 500,00	163 500,00			255 000,00
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	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00
1	Dostawa kotłów gazowych grzewczych do gminnych budynków użyteczności publicznej (budynki oświetlowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślinie i Borkowie oraz budynek w Łęgowie ul. Spacerowa 8)	178 700,00	178 700,00			
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bystrej	60 000,00	60 000,00			
2	Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II)	40 000,00	40 000,00			
3	Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie (etap I)	40 000,00	40 000,00			
4	Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślinie (etap III)	70 000,00	70 000,00			
5	Budowa oświetlenia parkingu w centrum miejscowości Wiślina	50 000,00	50 000,00			
6	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Żukozynie	130 000,00	130 000,00			
7	Projekt techniczny budowy oświetlenia miejscowości Krępiec (od strony Dziewięciu Włók)	10 000,00	10 000,00			
8	Projekt techniczny budowy oświetlenia w Mokrym Dworze (w kierunku Krępca, 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 Krępca) przy rzece Mołtawie	50 000,00	50 000,00			
12	Projekt techniczny oświetlenia ulicy Owocowej, Sadowej i Wiśniowej w Borkowie	10 000,00	10 000,00			
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00			

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	5	
1	2	3	4	5	6	
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						
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe						
1	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie	650 000,00	500 000,00	150 000,00		0,00
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						
1	Budowa placu zabaw w Bogatce	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
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 Żuławce 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 Żukczynie	10 000,00	10 000,00			
8	Doposażenie placów rekreacji (Rusocin, Wiślina, Krępiec)	47 000,00	47 000,00			
OGÓŁEM			45 724 760,00	150 000,00		18 057 626,00

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			426 933,00	302 000,00	152 000,00	-	-	137 000,00	150 000,00	
	60004	2310	261 933,00	137 000,00	137 000,00	-	-	137 000,00	-	
	60014	2320	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	
	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			-	3 331 086,00	331 086,00	-	-	331 086,00	3 000 000,00	
	80101	2310	-	331 086,00	331 086,00	-	-	331 086,00	-	
	80101	6300	-	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	
OGÓLEM			426 933,00	3 637 086,00	487 086,00	-	-	472 086,00	3 150 000,00	

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2018

Lp.	Jednostka	Dotacje		Dział	Rozdział
		celowa			
		kwota	podmiotowa kwota		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a. dotacje podmiotowe					
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	2 520 000,00	x	x
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	2 300 000,00	921	92109
b. dotacje celowe					
		314 000,00			
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	100 000,00			
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	45 000,00	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	30 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Złotawski Tulipan"	921	92105
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	43 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Gminny Dzień Seniora"	921	92105
5	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	22 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Dożynki Gminne"	921	92105
6	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	54 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Wędrujące Ale Kino"	921	92105
7	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	20 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Festiwal objazdowych teatrów laikowych w Juszkowie"	921	92105
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a. dotacje podmiotowe					
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	x	11 415 000,00	x	x
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (inne formy wychowania przedszkolnego)	x	5 400 000,00	801	80104
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	100 000,00	801	80106
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	2 000 000,00	801	80149
5	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola)	x	150 000,00	854	85404
			3 500 000,00	801	80104

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota			
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	220 000,00	801	80149	
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	x	45 000,00	854	85404	
b.	dotacje celowe	423 000,00	x	x	x	x	
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -OSP Jagatowo	6 000,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412	
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	12 000,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412	
3	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228	
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	900	90095	
5	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120	
6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"	x	926	92605	
OGÓLEM		737 000,00	x	13 935 000,00	x	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- zwrot świadczeń z zakresu pomocy społecznej (+)59.350 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (+)296.089 zł,
- przeniesienie w dziale 900 rozdziale 90004 kwoty planu 45.000 zł §6057 do §6059 (wkład krajowy w projekcie *Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie*

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) dotyczą:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

(+)10.000 zł na wydatki bieżące dotyczące opłat za usługi wodne

Dział 600 Transport i łączność

- (+)370.000 zł na zadanie *Przebudowa ulicy Dworcowej (173464G) w Straszynie* (po przetargu),
- (-)70.000 zł z zadania *Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Cieplewie*,
- (+)35.000 zł na nowe zadanie *Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do szkoły w Wojanowie*
- (+)90.000 zł na nowe zadanie *Przebudowa ulicy Leśnej (173152G) w Juszkowie*
- (+)15.000 zł na nowe zadanie *Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 226 w Jagatowie*
- (+)5.000 zł na nowe zadanie *Przebudowa drogi gminnej Łędowo - Mokry Dwór (173211G) oraz WFP 2019-2020*
- (-)250.000 zł z wydatków inwestycyjnych na zadanie *Przebudowa mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu*
- (+)250.000 zł na wydatki bieżące na zadanie *Remont mostu na kanale Czarna Łacha w Krępcu*

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych – niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę - zachodzi potrzeba wydłużenia terminów wykonania niżej wymienionych projektów do następnego roku budżetowego (2019), co wiąże się ze zmniejszeniem planu wydatków na rok 2018 i wprowadzeniem projektów do WPF.

- (-)140.000 zł z zadania *Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie* oraz WPF 2019,
- (-)130.000 zł z zadania *Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (etap II)* oraz WPF 2019,
- (-)70.000 zł z zadania *Projekt techniczny drogi do boiska w Rusocinie (od ul. Rataja)* oraz WPF 2019,
- (-)50.000 zł z zadania *Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie* oraz WPF 2019,

Dział 630 Turystyka

(+)120.000 zł na zadanie *Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły* (zmiana kwoty po przetargu),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(+)35.000 zł na wydatki bieżące z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych,

Dział 801 Oświata i wychowanie

(+)291.000 zł dotacja celowa dla gminy Kolbudy na realizację w roku bieżącym porozumienia międzygminnego w sprawie założenia i prowadzenia szkoły podstawowej w miejscowości Kowale dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin: Kolbudy, Gdańsk oraz Pruszcz Gdański (uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr nr XXXVIII/8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.)

(-)2.590 zł SP Wojanowo – przeniesienie z działu 801 do działu 854

Dział 855 Rodzina

(+)53.000zł na rozliczenia z budżetem państwa z tytułu zwrotu dotacji (świadczenia nienależnie pobrane przez klientów GOPS),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- (+)65.271 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy,
- (+)7.200 zł na wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni,
- (+)3.000 zł na wydatki bieżące w zakresie opieki nad zwierzętami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(+)25.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański Jagódki.


Ponadto w załączniku nr 4 w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmieniono nazwę zadania w poz. 17: dopisano „*oraz fragmentu ulicy Leśnej (173780G)*”

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Łyja

WNIOSKODAWCA:


WÓJT
Magdalena Kołodziejczak