

UCHWAŁA NR XLIV/66/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 6 września 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o 264.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 158.478.836,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 137.508.751,12 zł
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 20.970.085,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 264.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 185.379.108,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 119.654.187,12 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 65.724.921,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 26.900.272 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000 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 4.900.272 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

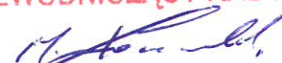
§ 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2018, 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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 089 595,00	-309 497,00	0,00	0,00	67 780 098,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 252 819,00	-309 497,00	0,00	0,00	38 943 322,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 752 819,00	-309 497,00	0,00	0,00	37 443 322,00
758			Różne rozliczenia	29 975 078,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 020 078,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 825 078,00	0,00	45 000,00	45 000,00	29 870 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 825 078,00	0,00	45 000,00	45 000,00	29 870 078,00
			bieżące razem:	137 773 248,12	-309 497,00	45 000,00	45 000,00	137 508 751,12
			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	540 671,00	0,00	0,00	0,00	540 671,00
				majątkowe				
			majątkowe razem:	20 970 085,00	0,00	0,00	0,00	20 970 085,00
			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	18 654 274,00	0,00	0,00	0,00	18 654 274,00
			Ogółem:	158 743 333,12	-309 497,00	45 000,00	45 000,00	158 478 836,12
			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	19 194 945,00	0,00	0,00	0,00	19 194 945,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

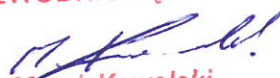
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki inwestycyjne	zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	27503702,00	5475348,00	5336221,00	0,00	5336221,00	137000,00	0,00	2127,00	0,00	0,00	0,00	22028354,00	4929817,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	27508702,00	5475348,00	5336221,00	0,00	5336221,00	137000,00	0,00	2127,00	0,00	0,00	0,00	22033354,00	4929817,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24478983,00	2825629,00	2823502,00	0,00	2823502,00	0,00	2823502,00	0,00	2127,00	0,00	0,00	0,00	21653354,00	4929817,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24483983,00	2825629,00	2823502,00	0,00	2823502,00	0,00	2823502,00	0,00	2127,00	0,00	0,00	0,00	21658354,00	4929817,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	16693537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16688537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16693537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16693537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4920776,00	1960500,00	1960500,00	0,00	1960500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2960276,00	1572276,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4920776,00	1960500,00	1960500,00	0,00	1960500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2960276,00	1572276,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	2073325,00	1004506,00	895574,00	578417,00	317157,00	6000,00	6000,00	69500,00	33432,00	0,00	0,00	1068819,00	560019,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2073325,00	1004506,00	895574,00	578417,00	317157,00	6000,00	6000,00	6000,00	69500,00	33432,00	0,00	0,00	1068819,00	560019,00	0,00	0,00
75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	zmniejszenie	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7480000,00	2452000,00	1732000,00	3800000,00	1352000,00	120000,00	60000,00	120000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	5028000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	4600000,00	4600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek sprawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7003208,00	7003208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7003208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9479523,00	6678793,00	6669637,00	350451,00	6319186,00	0,00	0,00	0,00	7205,00	1951,00	0,00	2800730,00	2800730,00	1556730,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2166000,00	1416000,00	1416000,00	0,00	1416000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	60000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2226000,00	1471000,00	1471000,00	0,00	1471000,00	0,00	1471000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755000,00	755000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	880000,00	880000,00	880000,00	0,00	880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	910000,00	910000,00	910000,00	0,00	910000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1679545,00	328422,00	298422,00	0,00	298422,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1351123,00	1351123,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	900367,00	278422,00	278422,00	0,00	278422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621945,00	621945,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	921367,00	278422,00	278422,00	0,00	278422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642945,00	642945,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	621945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621945,00	621945,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	6050	przed zmianą	185643605,12	119575187,12	72264526,12	43042434,6	29222091,4	14845086,31387482	618093,00	150000,00	310000,00	66068418,00	61068418,00	26328936,0	5000000,0	5000000,0	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-796000,00	-150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646000,00	-646000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	531503,00	229000,00	105000,00	0,00	105000,00	6000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302503,00	302503,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185379108,12	119654187,12	72369526,12	43042434,6	29327091,4	14851086,31505482	618093,00	150000,00	310000,00	66724921,0	60724921,0	26328936,0	5000000,0	0,00	

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	158 743 333,12	- 264 497,00	158 478 836,12
2	Wydatki ogółem	x	185 643 605,12	- 264 497,00	185 379 108,12
3	Wynik budżetu	x	- 26 900 272,00	-	- 26 900 272,00
Przychody ogółem:			30 900 272,00	-	30 900 272,00
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	8 900 272,00	- 2 128 122,00	6 772 150,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	2 128 122,00	2 128 122,00
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

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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			321 231,00	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	2320	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
	60014	6300	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	
	60017	6630	44 298,00	-	-	-	-	-	-	
750			-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
	75075	2320	-	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	
801			-	4 437 289,00	341 086,00	-	-	341 086,00	4 096 203,00	
	80101	2310	-	331 086,00	331 086,00	-	-	331 086,00	-	
	80101	6300	-	4 096 203,00	-	-	-	-	4 096 203,00	
	80115	2710	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	
921			6 000,00	-	-	-	-	-	-	
	92105	2320	6 000,00	-	-	-	-	-	-	
926			150 000,00	-	-	-	-	-	-	
	92601	6300	150 000,00	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM			477 231,00	4 728 289,00	482 086,00	-	-	482 086,00	4 246 203,00	

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 upf
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 200 000,00	6 450 000,00	0,00	2 750 000,00
	Rozdział 01008- Melioracje wodne	4 200 000,00	1 450 000,00	0,00	2 750 000,00
1	Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański	4 200 000,00	1 450 000,00		2 750 000,00
	Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1	Wnieсение wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000,00	5 000 000,00		
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 033 354,00	19 005 919,00	44 298,00	2 983 137,00
	Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bogatce	150 000,00	150 000,00		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	21 658 354,00	18 675 217,00	0,00	2 983 137,00
1	Budowa ulicy Ofiar 10 Kwietnia (173013G), Kasztanowej (173013G), Brzozowej (173008G) i Nowej (173009G) w Borkowie	2 725 000,00	2 725 000,00		
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	95 000,00	95 000,00		
5	Przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Ciepłowie (etap II)	365 000,00	365 000,00		
6	Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Ciepłowie	124 000,00	124 000,00		
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)	65 500,00	65 500,00		
10	Przebudowa ulicy Jesionowej (173443G) w Łędownie	200 000,00	200 000,00		
11	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łędownie	1 800 000,00	1 800 000,00		
12	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łędownie	760 000,00	760 000,00		
13	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	380 000,00	380 000,00		

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
14	Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie	600 000,00	600 000,00		
15	Przebudowa ulicy Jesionowej (173373G) w Raduniicy	97 500,00	97 500,00		
16	Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy	520 000,00	520 000,00		
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	75 000,00	75 000,00		
19	Przebudowa ulicy Grabowej (173449G) w Roszkowie	84 000,00	84 000,00		
20	Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	80 000,00	80 000,00		
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	42 000,00	42 000,00		
25	Budowa ulicy Radosnej, Wspólnej i Topolowej w Wiślinie	600 000,00	600 000,00		
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	1 433 122,00	555 340,00		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 Juszczkowo-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 Juszczkowie (etap II)	20 000,00	20 000,00		
34	Projekt techniczny ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	52 000,00	52 000,00		

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
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		
41	Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie	80 000,00	80 000,00		
42	Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	20 000,00	20 000,00		
43	Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do szkoły w Wojanowie	45 000,00	45 000,00		
44	Przebudowa ulicy Leśnej (173152G) w Juszkowie	115 000,00	115 000,00		
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		
47	Projekt techniczny ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślicie	51 000,00	51 000,00		
48	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	228 780,00	228 780,00		
49	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślicie	44 500,00	44 500,00		
50	Projekt techniczny przebudowy skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	64 257,00	64 257,00		
51	Przebudowa ulicy Żabianka w Jagatowie	85 000,00	85 000,00		
52	Przebudowa ulicy Do Kłodawy w Jagatowie	65 000,00	65 000,00		
53	Przebudowa ulicy Podleśnej (173704G) w Jagatowie	45 000,00	45 000,00		
54	Przebudowa ulicy Łabędziej w Jagatowie	45 000,00	45 000,00		
55	Przebudowa ulicy Maślakowej (173701G) w Jagatowie	120 000,00	120 000,00		
56	Przebudowa ulicy Lipowej w Żuławie	65 000,00	65 000,00		
57	Wiaty przystankowe (Rusocin, Rokitnica)	35 000,00	35 000,00		
58	Koncepcja budowy ulic: Bursztynowej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Koralowej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie	5 000,00	5 000,00		
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne			225 000,00	44 298,00	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	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - ulica Klewrowa w Radunicy	150 000,00	105 702,00	44 298,00	
2	Przebudowa ulicy na działce nr 140/49 w Żuławie	75 000,00	75 000,00		
	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 międzyrodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślina	3 834 612,00	1 845 817,00		1 988 795,00
5	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzyrodowym(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 międzyrodowym(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	2 960 276,00	1 920 100,00	0,00	1 040 176,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 276,00	1 920 100,00	0,00	1 040 176,00
1	Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślicie ul. Szkolna 10	13 000,00	13 000,00		
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	20 000,00	20 000,00		
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
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		

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
3	Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie	7 000 000,00	7 000 000,00		
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 062 819,00	586 803,00	0,00	476 016,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze strażne pożarne	502 800,00	502 800,00		
1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z autopotpą dla OSP Wiślina	466 800,00	466 800,00		
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	6 000,00	6 000,00		
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	5 174 503,00	5 174 503,00	0,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 162 503,00	5 162 503,00	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	4 096 203,00	4 096 203,00		
2	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - budowa systemu monitoringu (jb)	12 000,00	12 000,00		
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - rozbudowa systemu monitoringu (jb)	10 300,00	10 300,00		
4	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup centrali telefonicznej (jb)	12 000,00	12 000,00		
5	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - budowa dodatkowych odwiertów pionowych do pompy ciepła (jb)	150 000,00	150 000,00		
6	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - budowa oświetlenia boiska sportowego	145 000,00	145 000,00		
7	Szkoła Podstawowa w Łęgowie - modernizacja kotłowni (jb)	189 000,00	189 000,00		
8	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - przebudowa sal lekcyjnych dla potrzeb klas 0-1 (jb)	68 000,00	68 000,00		
9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie	300 000,00	300 000,00		
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - modernizacja kotłowni (jb)	127 000,00	127 000,00		
11	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - modernizacja kotłowni (jb)	53 000,00	53 000,00		
	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		

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
		3	4	5	6
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	471 022,00	471 022,00		
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 022,00	471 022,00		
1	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żuławie	90 727,00	90 727,00		
2	Budowa boiska treningowego w Rokitnicy	380 295,00	380 295,00		
	DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA	40 000,00	40 000,00		
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1	Montaż systemu klimatyzacji (III etap)	40 000,00	40 000,00		
	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	62 680,00	0,00	0,00	62 680,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	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 tch kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania"	62 680,00			62 680,00
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 805 730,00	1 752 065,00	45 000,00	1 008 665,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
1	Zakup jednoosiowej przyczepy do ciągnika K10T1 - 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	1 556 730,00	503 065,00	45 000,00	1 008 665,00
1	Rewaloryzacja oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne podworskiego parku leśnego w Będzieszynie	418 500,00	118 500,00	45 000,00	255 000,00
2	Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie	1 138 230,00	384 565,00		753 665,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00
1	Dostawa kotłów gazowych grzewczych do gminnych budynków użyteczności publicznej (budynki oświatowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślicie i Borkowie oraz budynki w Łęgowie ul. Spacerowa 8)	178 700,00	178 700,00		
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
1	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bystrej	75 000,00	75 000,00		
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)	55 000,00	55 000,00		
4	Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślicie (etap III)	90 000,00	90 000,00		
5	Budowa oświetlenia parkingu w centrum miejscowości Wiślina	65 000,00	65 000,00		
6	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Żukczynie	150 000,00	150 000,00		

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	6	
1	2	3	4	5	6	
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 Mottawie	65 000,00	65 000,00			
12	Projekt techniczny oświetlenia ulicy Owocowej, Sadowej i Wiśniowej w Borkowie	10 000,00	10 000,00			
13	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Henryka Sienkiewicza w Straszynie (etap I)	5 000,00	5 000,00			
	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 asbestu	280 000,00	280 000,00			
	dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1 372 123,00	1 222 123,00	150 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	729 178,00	579 178,00	150 000,00	0,00	0,00
1	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie	650 000,00	500 000,00			
2	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Przejazdowie	17 778,00	17 778,00			
3	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Rokitnicy	16 400,00	16 400,00			
4	Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Straszynie na działce nr 1848/3 przy ulicy Starogardzkiej 48 (wraz z projektem)	45 000,00	45 000,00			
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	642 945,00	642 945,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa placu zabaw w Bogatce	158 100,00	158 100,00			
2	Budowa placu zabaw w Juszkowie (osiedle Zakątek)	248 145,00	248 145,00			
3	Budowa placu rekreacji w Łęgowie ul. Jasna	116 800,00	116 800,00			
4	Budowa placu rekreacji w Żuławce cd.	27 900,00	27 900,00			
5	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Roszkowie	10 000,00	10 000,00			
6	Zagospodarowanie działki na rekreację w Radunicy	11 900,00	11 900,00			
7	Koncepcja zagospodarowania działki rekreacyjnej (nr 25/5) w Żukoczynie	10 000,00	10 000,00			
8	Doposażenie placów rekreacji (Rusocin, Wiślina, Krępiec)	60 100,00	60 100,00			
	OGÓLEM	65 724 921,00	47 939 569,00	239 298,00	17 546 054,00	0,00

WZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski
Marek Kowalski

[Signature]

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2018

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział	
		celowa		podmiotowa				
		kwota	zakres	kwota				
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
a.	dotacje podmiotowe							
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x			2 520 800,00	x	x
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x			2 300 800,00	921	92109
b.	dotacje celowe							
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	221 200,00				x	921	92114
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	45 000,00			organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Żuławski Tulipan"	x	921	92105
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	30 000,00			organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Gminny Dzień Seniora"	x	921	92105
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	43 000,00			organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Dożynki Gminne"	x	921	92105
5	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	22 000,00			organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Wędrujące Ale Kino"	x	921	92105
6	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	61 200,00			organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych "Festiwal objazdowych teatrów lajkowych młodego widza FOTEL 2018"	x	921	92105
		20 000,00			organizacja imprez sportowych ogólnogminnych "Mały Duży Bieg Ultramaraton"	x	926	92605
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	x			5 400 000,00	801	80104
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego)	x	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	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	x			150 000,00	854	85404
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			3 500 000,00	801	80104
		x	x			220 000,00	801	80149

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota			
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	498 000,00	x	x		x	x
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jagatowo i OSP Lęgowo	12 000,00	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	6 000,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x		754	75412
3	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	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
OGÓŁEM		719 200,00	x	13 935 800,00		x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej w Przejazdowie (przekształconej od 1 września 2017 r. z gimnazjum),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Przejazdowie (przekształconej od 1 września 2017 r. z gimnazjum),
- zmniejszenie o 309.497,00 zł planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność

(+)5.000 zł na zadanie *Koncepcja budowy ulic: Bursztynowej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Koralowej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie* (i wprowadzenie zadania do WPF 2019 w kwocie 25.000 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(+)5.000 zł na wydatki bieżące związane z remontami lokali mieszkalnych,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(-)6.000 zł z planu wydatków majątkowych na dotację celową dla OSP Łęgowo,

(+)6.000 zł na dotację celową (wydatki bieżące) dla OSP Łęgowo na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki

Dział 757 Obsługa długu publicznego

(-)150.000 zł z niewykorzystanego planu wydatków na spłatę zobowiązań poręczonych przez Gminę Pruszcz Gdański,

Dział 801 Oświata i wychowanie

(+)271.503 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Kolbudy, z przeznaczeniem na sfinansowanie w udziale 27,49% robót dodatkowych przy budowie szkoły w Kowalach (zgodnie z aneksem nr 5 do umowy partnerstwa w sprawie finansowania robót w ramach Przedsięwzięcia z dnia 27.09.2016 r.). Łączny koszt dotacji na rok 2018 wyniesie 4.096.203 zł,

(-)55.000 zł z zadania *Szkoła Podstawowa w Łęgowie - budowa oświetlenia boiska sportowego* (po przetargu),

(-)85.000 zł z zadania *Szkoła Podstawowa w Straszynie – modernizacja kotłowni* (wykreślenie z uwagi na brak ofert na wykonanie zadania roku 2018),

(-)500.000 zł z zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi na potrzeby szkoły podstawowej w Straszynie* (i wprowadzenie zadania do WPF 2019 w kwocie 500.000 zł)

(+)20.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących dla szkoły podstawowej w Przejazdowie,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

(+)25.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących dla szkoły podstawowej w Przejazdowie,

Dział 855 Rodzina

(+)118.000 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z wypłatą świadczenia „Bon opiekuńczy”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(+)55.000 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (opłaty za energię elektryczną i konserwację sieci),

(+)5.000 zł na zadanie *Budowa oświetlenia drogowego ulicy Henryka Sienkiewicza w Straszynie (etap I)* z przeznaczeniem na wykonanie projektu,

Dział 926 Kultura fizyczna

(+)21.000 zł na zadanie *Budowa placu zabaw w Juszkowie (osiedle Zakątek)*

W załączniku nr 3 skorygowano plan przychodów budżetu gminy na rok 2018 poprzez wyodrębnienie z wolnych środków(§950) kwoty 2.128.122 zł jako nadwyżki z lat ubiegłych tj. z roku 2017 (§957).

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:


Magdalena Kołodziejczak