

UCHWAŁA NR XLV/79/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 12 października 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, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o 667.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 157.923.668,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w łącznej wysokości 137.670.658,12 zł

2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 20.253.010,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 667.662,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 184.823.940,12 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 119.532.565,12 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 65.291.375,00 zł.


§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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 4.

§ 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 5.

§ 5. 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	30 020 078,00	0,00	19 260,00	30 039 338,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 870 078,00	0,00	19 260,00	29 889 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 870 078,00	0,00	19 260,00	29 889 338,00
801			Oświata i wychowanie	3 653 409,00	0,00	8 153,00	3 661 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 763,00	0,00	8 153,00	72 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	8 153,00	17 653,00
855			Rodzina	28 257 241,00	0,00	22 000,00	28 279 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 496,00	0,00	22 000,00	7 613 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
			bieżące razem:	137 621 245,12	0,00	49 413,00	137 670 658,12
			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	540 671,00

majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 653,00	-717 075,00	0,00	1 990 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 176,00	-83 675,00	0,00	956 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 707 653,00	-717 075,00	0,00	1 990 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 176,00	-83 675,00	0,00	956 501,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 608 844,00	-633 400,00	0,00	975 444,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 040 176,00	-83 675,00	0,00	956 501,00
			majątkowe razem:	20 970 085,00	-717 075,00	0,00	20 253 010,00
			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	-83 675,00	0,00	18 570 599,00
Ogółem:				158 591 330,12	-717 075,00	49 413,00	157 923 668,12
			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	-83 675,00	0,00	19 111 270,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Kowalski

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów w spółkach			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów w spółkach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4920776,00	1960500,00	1960500,00	1957745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2960276,00	2960276,00	1572276,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-517075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517075,00	-517075,00	-117075,00	0,00	0,00
		po zmianach	4403701,00	1960500,00	1960500,00	1957745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2443201,00	2443201,00	1455201,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4920776,00	1960500,00	1960500,00	1957745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2960276,00	2960276,00	1572276,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-517075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517075,00	-517075,00	-117075,00	0,00	0,00
		po zmianach	4403701,00	1960500,00	1960500,00	1957745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2443201,00	2443201,00	1455201,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1040176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040176,00	1040176,00	1040176,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83675,00	-83675,00	0,00	0,00	
		po zmianach	956501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956501,00	956501,00	956501,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	532100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532100,00	532100,00	532100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33400,00	-33400,00	0,00	0,00	
		po zmianach	498700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498700,00	498700,00	498700,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	-400000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900000,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	442153,00	442153,00	442153,00	20000,00	422153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200000,00	-200000,00	-200000,00	0,00	-200000,00	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	242153,00	242153,00	242153,00	20000,00	222153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	412000,00	412000,00	412000,00	20000,00	392000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200000,00	-200000,00	-200000,00	0,00	-200000,00	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	212000,00	212000,00	212000,00	20000,00	192000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	59093311,00	5318808,00	40768019,00	31518692,0	9249327,00	11561086,00	1589703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5174503,00	5174503,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-142797,00	-142797,00	-41000,00	-41000,00	-101797,00	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	59081924,00	5305511,00	40727019,00	31477692,0	9147530,00	11561086,00	1487906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5174503,00	5174503,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31543143,00	26380640,00	24919349,00	20964119,0	3955230,00	331086,00	1130205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5162503,00	5162503,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101797,00	-101797,00	-101797,00	0,00	-101797,00	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	31532946,00	26278843,00	24817552,00	20964119,0	3853433,00	331086,00	1130205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5162503,00	5162503,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1130205,00	1130205,00	1130205,00	0,00	1130205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5264300,00	5264300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101797,00	-101797,00	-101797,00	0,00	-101797,00	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	1028408,00	1028408,00	1028408,00	0,00	1028408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5264300,00	5264300,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki							Z tego:							z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatki bezace	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotece 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego				
80103	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5	213855,00	213855,00	0,00	213855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	27413,00	27413,00	0,00	27413,00	0,00	27413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241268,00	241268,00	0,00	241268,00	0,00	241268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4096203,00	4096203,00	0,00	4096203,00	0,00	4096203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4096203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	101797,00	101797,00	0,00	101797,00	0,00	101797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4198000,00	4198000,00	0,00	4198000,00	0,00	4198000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4198000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17600,00	-17600,00	1492435,00	152793,00	1259762,00	232673,00	0,00	0,00	60358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1535193,00	1535193,00	1474835,00	1242162,00	957576,00	232673,00	0,00	0,00	60358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	957576,00	957576,00	957576,00	957576,00	957576,00	957576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	939976,00	939976,00	939976,00	0,00	939976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		179069,00	179069,00	250,00	178819,00	0,00	178819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00	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		181269,00	181269,00	250,00	181019,00	0,00	181019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		115889,00	115889,00	0,00	115889,00	0,00	115889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00	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		118089,00	118089,00	0,00	118089,00	0,00	118089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		1540334,00	1528334,00	1523474,00	1402499,00	120975,00	0,00	0,00	0,00	4860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		-11400,00	-11400,00	-11400,00	-11400,00	-11400,00	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			
zmniejszenie		1528934,00	1516934,00	1512074,00	1391099,00	120975,00	0,00	120975,00	0,00	4860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4010	1090097,00	1090097,00	1090097,00	0,00	1090097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		1116433,00	1074268,00	951279,00	122989,00	0,00	122989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	0,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1104433,00	1062268,00	939279,00	122989,00	0,00	122989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		750442,00	750442,00	750442,00	750442,00	0,00	750442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	-12000,00	0,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		738442,00	738442,00	738442,00	738442,00	0,00	738442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		1849683,00	1849683,00	1350434,00	1244052,00	106382,00	0,00	106382,00	0,00	304249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		-2200,00	-2200,00	-2200,00	-2200,00	-2200,00	0,00	-2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		41000,00	41000,00	40300,00	40300,00	40300,00	0,00	40300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świetlice szkolne	4010	1888483,00	1888483,00	1388534,00	104182,00	104182,00	195000,00	304949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		1470009,00	1341081,00	1244052,00	97029,00	0,00	97029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		41000,00	40300,00	40300,00	40300,00	0,00	40300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		1511009,00	1381381,00	1284352,00	97029,00	0,00	97029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		41000,00	40300,00	40300,00	40300,00	0,00	40300,00	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		1511009,00	1381381,00	1284352,00	97029,00	0,00	97029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednoczesne budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
							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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	128928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128928,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	129628,00	129628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	964766,00	964766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964766,00	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	0,00				
			zwiększenie	37200,00	37200,00	37200,00	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			
			po zmianach	1001966,00	1001966,00	1001966,00	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	190390,00	190390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190390,00	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	0,00				
			zwiększenie	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	192990,00	192990,00	192990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	24940,00	24940,00	24940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24940,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25440,00	25440,00	25440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	9353,00	9353,00	0,00	0,00	9353,00	0,00	0,00	9353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2200,00	-2200,00	-2200,00	0,00	0,00	0,00	-2200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7153,00	7153,00	7153,00	0,00	0,00	7153,00	0,00	0,00	7153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2200,00	-2200,00	-2200,00	0,00	0,00	0,00	-2200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	29195349,00	29195349,00	1958885,00	1314019,00	644866,00	0,00	0,00	2736464,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	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	
			po zmianach	29217349,00	29217349,00	1980885,00	1314019,00	666866,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	2736464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	8098496,00	8098496,00	973288,00	851448,00	121840,00	0,00	0,00	7125208,00	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	0,00				
			zwiększenie	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	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	8120496,00	8120496,00	995288,00	851448,00	143840,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	7125208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910	Zwrot dotacji oraz zabnień wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	53000,00	53000,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00				
			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	73000,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	0,00	20000,00	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		
4560	Osobli od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	5000,00	5000,00	0,00	0,00	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					
			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	0,00				
			zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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			
Wydatki razem:			przed zmianą	185491602,12	119784949,12	72478955,12	42988047,6	29490907,4	14851086,6	31514117,0	630791,00	60706653,00	310000,00	60706653,00	26348218,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00						
			zmniejszenie	-862072,00	-344997,00	-243200,00	-41000,00	-202200,00	0,00	-101797,00	0,00	-517075,00	0,00	0,00	-517075,00	-117075,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	194410,00	92613,00	91913,00	40300,00	51613,00	0,00	700,00	0,00	101797,00	0,00	0,00	101797,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	184823940,12	119532565,12	72327668,12	42987347,6	29340320,4	14851086,6	31413020,6	630791,00	60706653,00	310000,00	60706653,00	26348218,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00						

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 ufp
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	0,00	2 750 000,00
	Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 033 354,00	18 942 192,00	44 298,00	3 046 864,00
	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		0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	21 654 354,00	18 607 490,00	0,00	3 046 864,00
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)	189 000,00	189 000,00		
4	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	95 000,00	95 000,00		
5	Przebudowy ulicy Lotniczej (173086G) w Cieplewie (etap II)	365 000,00	365 000,00		
6	Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Cieplewie	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 Lędowie	200 000,00	200 000,00		
11	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Lędowie	1 794 000,00	1 794 000,00		
12	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Lędowie	755 000,00	755 000,00		
13	Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejezdowie	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 Radunicy	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	866 000,00	866 000,00		
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 Wisłince	622 000,00	622 000,00		
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	1 303 000,00	430 516,00		872 484,00
28	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: zagospodarowanie otoczenia wokół węzła przesiadkowego w Ciepłowie w ramach węzła Ciepłowo	802 000,00	262 000,00		540 000,00
29	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa trasy rowerowej Juszkowo-Pruszcz Gdański w ramach węzła Pruszcz Gdański	673 880,00	282 437,00		391 443,00
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	2 150 937,00	908 000,00		1 242 937,00
31	Projekt techniczny i budowa odwodnienia ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie	45 000,00	45 000,00		
32	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie	20 000,00	20 000,00		
33	Projekt techniczny ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie (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	34 000,00	34 000,00		
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	53 000,00	53 000,00		
41	Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie	35 000,00	35 000,00		
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	10 000,00	10 000,00		
46	Przebudowa drogi gminnej Lędowo - Mokry Dwór (173211G)	5 000,00	5 000,00		
47	Projekt techniczny ulicy Piskowej (173596G) w Wiślicze	51 000,00	51 000,00		
48	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piskowa)	228 780,00	228 780,00		
49	Projekt techniczny budowy ulicy Topolowej i Lawendowej w Wiślicze	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	106 500,00	106 500,00		
52	Przebudowa ulicy Do Kłodawy w Jagatowie	99 000,00	99 000,00		
53	Przebudowa ulicy Podleśnej (173704G) w Jagatowie	60 500,00	60 500,00		
54	Przebudowa ulicy Łabędziej w Jagatowie	56 000,00	56 000,00		
55	Przebudowa ulicy Maślakowej (173701G) w Jagatowie	139 500,00	139 500,00		
56	Przebudowa ulicy Lipowej w Żuławie	91 500,00	91 500,00		
57	Wiaty przystankowe (Rusocin, Rokitnica)	35 000,00	35 000,00		
58	Koncepcja budowy ulic: Bursztynowej (173403G), Jodłowej (173402G), Drogi Słowackiego i Koralaowej (173405G) w Rokitnicy oraz ulicy Spacerowej (173448G) w Roszkowie	5 000,00	5 000,00		
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne			229 000,00	44 298,00	0,00

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	
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	79 000,00	79 000,00			
	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 stancji wodnej w Wiślinie	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-Wiślinka	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 Kanatem 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	2 443 201,00	1 486 700,00	0,00	956 501,00	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 201,00	1 486 700,00	0,00	956 501,00	
1	Projekt techniczny termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Wiślinie ul. Szkolna 10	13 000,00	13 000,00			
2	Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański	1 455 201,00	498 700,00		956 501,00	
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	900 000,00	900 000,00			
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 081 000,00	7 081 000,00			
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin	7 081 000,00	7 081 000,00	0,00	0,00	
1	Zakupy inwestycyjne - IT	21 000,00	21 000,00			
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	1 058 551,00	590 480,00	0,00	468 071,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	479 250,00	479 250,00		
1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą 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	5 700,00	5 700,00		
4	Budowa garaży dla potrzeb OSP Łęgowo	750,00	750,00		
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	579 301,00	111 230,00	0,00	468 071,00
1	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	579 301,00	111 230,00		468 071,00
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 276 300,00	5 276 300,00	0,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	5 264 300,00	5 264 300,00	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	4 198 000,00	4 198 000,00		
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
1	2	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 Żulawie	90 727,00	90 727,00		
2	Budowa boiska treningowego w Rokitnicy	380 295,00	380 295,00		
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	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 SPOŁECZNEJ	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 ich 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 K10TI - 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 Będziszynie	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 oświetlowe w Łęgowie, Straszynie, Wiślince 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 Wiślince (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 Motławie	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 azbestu	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	150 000,00		
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 Żukczynie	10 000,00	10 000,00			
8	Doposażenie placów rekreacji (Rusocin, Wiślina, Krępiec)	60 100,00	60 100,00			
	OGÓŁEM	65 291 375,00	47 533 916,00	239 298,00	17 518 161,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski
Marek Kowalski

[Signature]

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	Oświata i wychowanie	27 115,00	2 355 986,00	183 220,00	2 539 206,00	2 383 101,00	183 220,00	2 566 321,00
		Szkoły podstawowe	8 730,00	290 365,00	43 150,00	333 515,00	299 095,00	43 150,00	342 245,00
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	3 981,00	30 150,00	1 030,00	31 180,00	34 131,00	1 030,00	35 161,00
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	48,00	62 270,00		62 270,00	62 318,00		62 318,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	166,00	70 400,00	26 270,00	96 670,00	70 566,00	26 270,00	96 836,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	2 496,00	101 765,00	15 650,00	117 415,00	104 261,00	15 650,00	119 911,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	236,00	12 200,00	200,00	12 400,00	12 436,00	200,00	12 636,00
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	1 803,00	13 580,00		13 580,00	15 383,00		15 383,00
	80104	Przedszkola	-	-	520,00	520,00	-	520,00	520,00
		Gminne Przedszkole w Straszynie	-	-	520,00	520,00	-	520,00	520,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 110,00	1 931 021,00	77 500,00	2 008 521,00	1 944 131,00	77 500,00	2 021 631,00
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	2 581,00	187 600,00	100,00	187 700,00	190 181,00	100,00	190 281,00
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	277,00	627 191,00		627 191,00	627 468,00		627 468,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	716,00	305 200,00	35 000,00	340 200,00	305 916,00	35 000,00	340 916,00
		Gminne Przedszkole w Straszynie	784,00	180 080,00	35 000,00	215 080,00	180 864,00	35 000,00	215 864,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	3 287,00	304 370,00	7 400,00	311 770,00	307 657,00	7 400,00	315 057,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	213,00	79 350,00		79 350,00	79 563,00		79 563,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 183,00	111 830,00		111 830,00	115 013,00		115 013,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	27,00	100 400,00		100 400,00	100 427,00		100 427,00
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	2 042,00	35 000,00		35 000,00	37 042,00		37 042,00
	80195	Pozostała działalność	5 275,00	134 600,00	62 050,00	196 650,00	139 875,00	62 050,00	201 925,00
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	-	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	-	-	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00	12 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	-	7 200,00	7 200,00	-	7 200,00	7 200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	72,00	2 000,00	14 000,00	16 000,00	2 072,00	14 000,00	16 072,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	546,00	35 000,00	7 200,00	42 200,00	35 546,00	7 200,00	42 746,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	-	-	6 450,00	6 450,00	-	6 450,00	6 450,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	-	17 600,00	5 600,00	23 200,00	17 600,00	5 600,00	23 200,00
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	4 657,00	80 000,00	-	80 000,00	84 657,00	-	84 657,00

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)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochothane od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki majątkowe	
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			-	4 539 086,00	341 086,00	-	-	341 086,00	4 198 000,00	
	80101	2310	-	331 086,00	331 086,00			331 086,00	-	
	80101	6300	-	4 198 000,00	-	-	-	-	4 198 000,00	
	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	4 830 086,00	482 086,00	-	-	482 086,00	4 348 000,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.260,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych
- zwiększenie planu dochodów bieżących szkół (w Straszynie, w Rotmance, w Wiślinie) o 8.153 zł z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki,
- zwiększenie planu dochodów bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 22.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 633.400 zł,
- zmniejszenie (po rozliczeniu inwestycji) planu dochodów majątkowych o 83.675,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich do projektu *Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański*

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) dotyczą:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

(-)400.000 zł z planu wydatków majątkowych na wykupy nieruchomości,

(-)117.075 zł z zadania *Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański* (zakończenie i rozliczenie inwestycji)

Dział 710 Działalność usługowa

(-)200.000 zł z planu wydatków bieżących na planowanie przestrzenne,

Dział 801 Oświata i wychowanie

(+)19.260 zł na zwiększenie wydatków bieżących dla szkoły podstawowej w Borkowie,

(+)8.153 zł na zwiększenie wydatków bieżących w szkołach (w Straszynie, w Rotmance, w Wiślinie) z przeznaczeniem na zakup zniszczonych podręczników

(+)101.797 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 6 do umowy partnerstwa w sprawie finansowania robót w ramach Przedsięwzięcia z dnia 27.09.2016 r.). Łączny koszt dotacji na rok 2018 wyniesie 4.198.000 zł,

Dział 801/854

Przeniesienia między działami na wniosek dyrektorów szkół: w Lęgowie, w Rotmance, w Wiślinie

Dział 855 Rodzina

(+)22.000 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z rozliczeniami z budżetem państwa zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

W załączniku nr 4 na wniosek dyrektorów szkół zwiększono plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, z tytułu wzrostu wpływów z tytułu najmu mienia, z tytułu wpłat za żywienie, z tytułu wpłat za zajęcia pozalekcyjne z robotyki.

SPORZĄDZIŁ:

SKAŁBNIK GMINY
Mirabella Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT
Magdalena Kołodziejczak