

UCHWAŁA NR XLVI/92/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 7 listopada 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 7.701.529,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 154.186.435,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 141.587.665,12 zł
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 12.598.770,00 zł.


2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 7.701.529,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 181.086.707,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 123.411.387,12 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 57.675.320,00 zł.

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

§ 3. 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			
801			Oświata i wychowanie	3 664 737,00	-47 289,00	0,00	3 617 448,00
	80104		Przedszkola	2 963 954,00	-47 289,00	0,00	2 916 665,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 519,00	-47 289,00	0,00	117 230,00
			bieżące razem:	141 634 954,12	-47 289,00	0,00	141 587 665,12
			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			
630			Turystyka	9 225 380,00	-6 793 240,00	0,00	2 432 140,00
			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	9 225 380,00	-6 793 240,00	0,00	2 432 140,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 225 380,00	-6 793 240,00	0,00	2 432 140,00
			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	9 225 380,00	-6 793 240,00	0,00	2 432 140,00
			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	9 225 380,00	-6 793 240,00	0,00	2 432 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 578,00	-861 000,00	0,00	1 129 578,00
			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	956 501,00	0,00	0,00	956 501,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 990 578,00	-861 000,00	0,00	1 129 578,00
			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	956 501,00	0,00	0,00	956 501,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975 444,00	-861 000,00	0,00	114 444,00
			majątkowe razem:	20 253 010,00	-7 654 240,00	0,00	12 598 770,00
			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	18 570 599,00	-6 793 240,00	0,00	11 777 359,00
Ogółem:				161 887 964,12	-7 701 529,00	0,00	154 186 435,12
			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	19 111 270,00	-6 793 240,00	0,00	12 318 030,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe				z tego:			Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10010351,12	810351,12	7405,40	802945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9200000,00	4200000,00	4200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000000,0			
				zmniejszenie	-861000,00	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	-861000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	9149351,12	810351,12	7405,40	802945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8339000,00	4200000,00	4200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41390000,0			
				zmniejszenie	5009499,00	9499,00	0,00	9499,00	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	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-861000,00	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	-861000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4148499,00	9499,00	0,00	9499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4139000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41390000,0		
				zmniejszenie	5000000,00	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	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-861000,00	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	-861000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27508702,00	5435348,00	5296221,00	0,00	5296221,00	137000,00	0,00	2127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22073354,00	22073354,00	4929817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41390000,0		
				zmniejszenie	-1480000,00	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	-1480000,00	-1480000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26028702,00	5435348,00	5296221,00	0,00	5296221,00	137000,00	0,00	2127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20593354,00	20593354,00	4929817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41390000,0		
				zmniejszenie	24479983,00	2785629,00	2783502,00	0,00	2783502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21694354,00	21694354,00	4929817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1480000,00	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	-1480000,00	-1480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22999983,00	2785629,00	2783502,00	0,00	2783502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20214354,00	20214354,00	4929817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41390000,0		
				zmniejszenie	16729537,00	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	16729537,00	16729537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-1480000,00	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	-1480000,00	-1480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	15249537,00	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	15249537,00	15249537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13449414,00	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	13447414,00	13447414,00	13447414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-5313240,00	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	-5313240,00	-5313240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8136174,00	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	8134174,00	8134174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13449414,00	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	13447414,00	13447414,00	13447414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-5313240,00	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	-5313240,00	-5313240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59085099,00	53810614,00	40171622,00	31492823,0	8678799,00	12161086,	1477906,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5274485,00	5274485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47289,00	-47289,00	-47289,00	-47289,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	59037810,00	53763325,00	40124333,00	31445534,0	8678799,00	12161086,	1477906,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5274485,00	5274485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	14406140,00	14406140,00	4661373,00	3054202,00	1607171,00	9600000,0	144767,00	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	-47289,00	-47289,00	-47289,00	-47289,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4010			przed zmianą	2356381,00	2356381,00	2356381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33289,00	-33289,00	-33289,00	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	2323092,00	2323092,00	2323092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			przed zmianą	455395,00	455395,00	455395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14000,00	-14000,00	-14000,00	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	441395,00	441395,00	441395,00	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	188788236,12	123458876,12	71889707,12	43111781,4	28777925,7	15451086,1	35177092,1	630791,00	0,00	310000,00	65329560,00	60329560,00	26231143,0	0,00	5000000,0	
			zmniejszenie	-7701529,00	-47289,00	-47289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6793240,00	-6793240,00	-5313240,00	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
			po zmianach	181086707,12	123411387,12	71842418,12	43064492,4	28777925,7	15451086,1	35177092,1	35177092,1	630791,00	0,00	310000,00	57675320,00	53536320,00	20917903,0	0,00	4139000,0

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	8 339 000,00	5 589 000,00	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	4 139 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	4 139 000,00	4 139 000,00		
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 593 354,00	17 502 192,00	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		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	20 214 354,00	17 167 490,00	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 Cieplesie (etap II)	365 000,00	365 000,00		
6	Budowa ulicy Kwiatowej (173087G) w Cieplesie	124 000,00	124 000,00		
7	Budowa ulicy Dobrej w Juszkowie	650 000,00	650 000,00		
8	Budowa ulicy Nad Jarem (173165) w Juszkowie	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 Łęgowie	240 000,00	240 000,00		
11	Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	1 794 000,00	1 794 000,00		
12	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	755 000,00	755 000,00		
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	10 000,00	10 000,00		
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 Wiślinie	622 000,00	622 000,00		
26	Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie (etap I)	10 000,00	10 000,00		
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 Juskowie	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 Piaskowej (173596G) w Wiślicze	51 000,00	51 000,00		
48	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	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 Koralowej (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 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 Żutawie	79 000,00	79 000,00		
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	8 134 174,00	4 297 589,00	0,00	3 836 585,00
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 134 174,00	4 297 589,00	0,00	3 836 585,00
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 Wiślinie	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	1 921 372,00		1 913 240,00
	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		
3	Budowa budynku administracyjno-usługowego w Juszkowie	7 000 000,00	7 000 000,00		
	DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	1 058 551,00	590 480,00	0,00	468 071,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne	479 250,00	479 250,00		
1	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z autopompą dla OSP Wiślina	466 800,00	466 800,00		

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
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				
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe				
1	Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	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 odwierców 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)	189 140,00	189 140,00		
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 Wiślince - modernizacja kotłowni (jb)	51 045,00	51 045,00		
	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	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		

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 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 ZAKREŚLE 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 jednoosobowej 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 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, 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 Myślińskiej w Straszynie (etap I)	55 000,00	55 000,00		
4	Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślince (etap II)	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		
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 Krępa, 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		

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
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
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	729 178,00	579 178,00	150 000,00	0,00
1	Budowa zaplecza socjalnego oraz oświetlenia i nawodnienia płyty boiska sportowego w Rusocinie	650 000,00	500 000,00	150 000,00	
2	Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Przejazdowie	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
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, Wisiłna, Krępiec)	60 100,00	60 100,00		
	OGÓLEM	57 675 320,00	45 306 656,00	239 298,00	12 129 366,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą:

- (-)14.000 zł z planu dochodów bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- (-)33.289 zł z planu dochodów bieżących Gminnego Przedszkola w Straszynie z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- (-)5.033.158 zł z planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację zadania: *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,*,
- (-)280.082 zł z planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację zadania: *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej*
- (-) 861.000 zł z planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości,

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) dotyczą:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- (-)861.000 zł z planu wydatków majątkowych na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego

Dział 600 Transport i łączność

- (-)890.000 zł z zadania *Budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie (etap I) i zmiany w WPF na lata 2018-2020 (2018-10.000 zł/2019-1.500.000 zł/2020-1.500.000 zł),*
- (-)590.000 zł z zadania *Budowa ulicy Kasztanowej (173314G) w Przejazdowie i zmiana w WPF na lata 2018-2019 (2018-10.000 zł/2019-1.100.000 zł)*

Dział 630 Turystyka

- (-)5.033.158 zł z wydatków majątkowych na zadanie *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*
- (-)280.082 zł z wydatków majątkowych na zadanie *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Miasta Pruszcz Gdański: budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Przemysłowej*

Dział 801 Oświata i wychowanie

- (-)14.000 zł z wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie,
- (-)33.289 zł z wydatków bieżących Gminnego Przedszkola w Straszynie

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY
Mirosława Jędrzejka

WNIOSKODAWCA:

WÓJT
Magdalena Kołodziejczak