

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA LATA 2018-2029 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2018 – 2029 NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

I. Uchwalenie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029 została uchwalona uchwałą Nr XLI/391/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 19 grudnia 2017 roku. W przyjętej uchwale określono tabelę główną zawierającą wymagane ustawą o finansach publicznych wielkości ekonomiczne na lata 2018 – 2029, objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć:

W trakcie I półrocza br. Rada Miasta podjęła 3 uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową:

- 1) uchwałą Nr XLV/409/2018 z dnia 7 marca 2018 r.,
- 2) uchwałą Nr XLVI/429/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.,
- 3) uchwałą Nr XLVIII/445/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.,

Zmiany wprowadzone w.w. uchwałami polegały na:

- 1) zmianach limitów wydatków na poszczególne programy, co przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji,
- 2) przyjęciu do realizacji nowych programów,
- 3) zmianach kwot limitów zobowiązań,
- 4) aktualizacji danych dotyczących dotychczas poniesionych nakładów na przedsięwzięcia. Pierwotnie wartości te zawierały w odniesieniu do roku 2017 planowane na ten okres nakłady, następnie po rozliczeniu roku 2017 skorygowano te wielkości, przyjmując rzeczywiście wykonane dane,

5) korektach wielkości w tabeli głównej i w objaśnieniach przyjętych wartości w związku z w.w. zmianami i zmianami budżetu roku bieżącego,

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF dotyczące roku 2018, wg stanu na dzień 30 czerwca br., stanowią kwotę 70.018.871 zł, w tym wydatki bieżące – 9.852.878 zł, wydatki majątkowe – 60.165.993 zł.

W stosunku do pierwotnego planu roku 2018 (60.798.396 zł) wydatki wzrosły o 9.220.475 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 19.603 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 9.200.872 zł.

Zbiornicze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia przedstawia tabela 1.

Szczegółowe zestawienie zmian limitów wydatków przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

Tabela 1

Zbiornicze zestawienie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za I półrocze 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Okres	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			Ogółem		
			plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.	Łączne nakłady finansowe	x	45 279 504	425 023	45 704 527	103 755 638	12 512 459	116 268 097	149 035 142	12 937 482	161 972 624
2.	Nakłady poniesione dotychczas	x	7 780 860	-921 567	6 859 293	36 632 713	-1 118 462	35 514 251	44 413 573	-2 040 029	42 373 544
3.	Limity wydatków bieżących	2018	122 811	19 603	142 414	9 710 464	0	9 710 464	9 833 275	19 603	9 852 878
		2019	6 937	2 029	8 966	8 117 717	297 794	8 415 511	8 124 654	299 823	8 424 477
		2020				4 893 700	-39 797	4 853 903	4 893 700	-39 797	4 853 903
		2021				4 872 000	-63 060	4 808 940	4 872 000	-63 060	4 808 940
		2022				4 394 000	-73 092	4 320 908	4 394 000	-73 092	4 320 908
		2023				94 000	-73 092	20 908	94 000	-73 092	20 908
		2024				94 000	-72 427	21 573	94 000	-72 427	21 573
		2025					21 573	21 573		21 573	21 573
4.	Limity wydatków majątkowych	2018	24 499 307	-2 420 284	22 079 023	26 465 814	11 620 976	38 086 790	50 965 121	9 200 692	60 165 813
		2019	12 869 589	-6 203 051	6 666 538	5 629 230	1 724 552	7 353 782	18 498 819	-4 478 499	14 020 320
		2020		9 948 293	9 948 293	2 852 000	287 494	3 139 494	2 852 000	10 235 787	13 087 787
		2021		0		3 692 000	42 000	3 734 000	3 692 000		3 734 000
		2022		0		6 462 000	42 000	6 504 000	6 462 000		6 504 000
		2023		0		4 470 000	42 000	4 512 000	4 470 000		4 512 000
		2024		0		700 000	0	700 000	700 000		700 000
		2025									
Razem			45 279 504	425 023	45 704 527	103 755 638	12 512 459	116 268 097	149 035 142	12 937 482	161 972 624

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

1. Informacje ogólne

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia objęte WPF, zrealizowanych w I półroczu 2018 roku, stanowi kwotę 13.799.873,52 zł, tj. 19,71% planowanej wielkości.

Z wymienionej kwoty 3.467.956,96 zł (35,20% planu) przeznaczono na wydatki bieżące, natomiast 10.331.916,56 zł (17,17% planu) na wydatki majątkowe.

W przedsięwzięciach finansowanych z wydatków bieżących najwyższy wskaźnik wykonania limitu wydatków roku 2018, przekraczających 50% wskaźnika upływu czasu występuje w zadaniach:

- Mały przedszkolak Europejczykiem – 20.278,68 zł, tj. 100%, (Programy realizowane z udziałem środków UE),
- Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych – 60.191,20 zł, tj. 55,71% (Programy, projekty lub zadania pozostałe),
- Opłaty przyłączeniowe sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg – 2.027,23 zł, tj. 50,68% (Programy, projekty lub zadania pozostałe),
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku – 2.251.949,64 zł, tj. 69,04% (Programy, projekty lub zadania pozostałe),
- Wynajem części powierzchni komina na lata 2017-2020 – 600,00 zł, tj. 50,00%;
- Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański 2017-2018 – 17.100 zł, tj. 81,82% (Programy, projekty lub zadania pozostałe),
- Zajęcia komputerowe dla seniorów – 4.700,00 zł, tj. 78,33% (Programy, projekty lub zadania pozostałe),
- Dzierżawa kserokopiarki – 2.499,03 zł, tj. 52,06% (Programy, projekty lub zadania pozostałe).

W przedsięwzięciach finansowanych z wydatków majątkowych najwyższy wskaźnik wykonania limitów wydatków w roku 2018, przekraczający 50% wskaźnika upływu czasu dotyczy następujących zadań w grupie – „Programy, projekty lub zadania pozostałe”:

- Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu gdańskim – 2.053.456,14 zł, tj. 54,42%,
- Garaże OSP – 1.201.613,74 zł, tj. 64,26%,
- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera – 3.141.885,79 zł, tj. 77,83%,
- Inwestycje w Urzędzie Miasta – 322.067,68 zł, tj. 64,41%,
- Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne – 829.000,19 zł, tj. 97,64%,
- KD Mickiewicza – 200.101,33 zł, tj. 50,03%,
- System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON – 48.585,00 zł, tj. 100%,
- Zamglawiacze kurtyny wodne – 79.113,59 zł, tj. 99,51%.

Zbiornicze zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku przedstawiono w tabeli 2. Wykres 1 obrazuje wykonanie wydatków bieżących, natomiast wykres 2 wydatków majątkowych. Szczegółowe zaangażowanie finansowe poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku do niniejszej informacji.

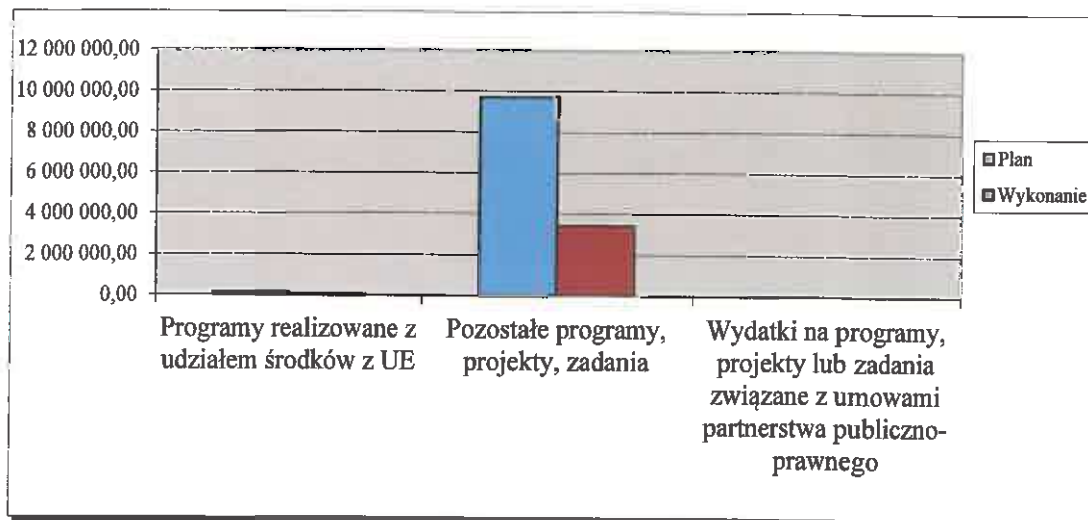
Tabela 2

Zbiornicze zestawienie wykonania wydatków na przedsięwzięcia w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% planu	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Programy realizowane z udziałem środków z UE	142 414,00	45 141,02	31,70	22 079 023,00	951,70	0,00
2.	Pozostałe programy, projekty, zadania	9 710 464,00	3 422 815,94	35,25	38 086 970,00	10 330 964,86	27,12
	Razem	9 852 878,00	3 467 956,96	35,20	60 165 993,00	10 331 916,56	17,17

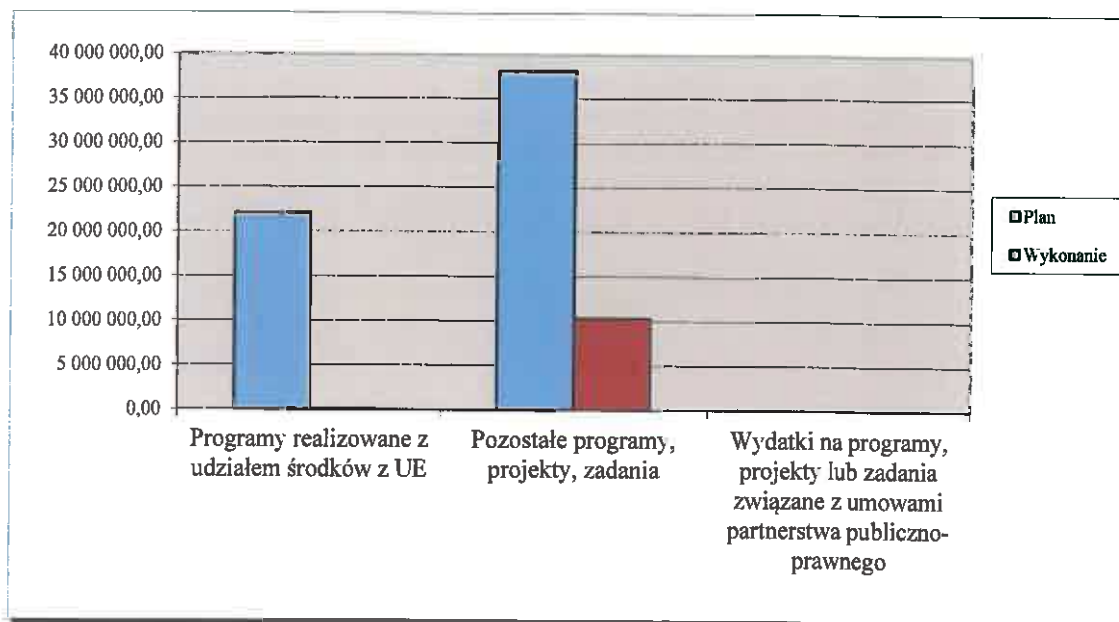
Wykres 1

Wykonanie wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2018 roku



Wykres 2

Wykonanie wydatków majątkowych na przedsięwzięcia realizowane w ramach WPF Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w I półroczu 2018 roku.



2. **Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 uchwały Nr XLI/391/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029 z późniejszymi zmianami – *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych***

Zestawienie przedsięwzięć określonych w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wraz z danymi o wykonaniu przyjętych wartości przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Przebieg realizacji tych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

2.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (środków UE), finansowane z wydatków bieżących:

- 1) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: limit wydatków na rok 2018 – 11.296 zł, wykonanie – 0 zł
Podpisano umowę o dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Podpisano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny.
- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego: limit wydatków na rok 2018 – 23.986 zł, wykonanie – 0 zł
Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Podpisano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny.
- 3) Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2018 – 23.986 zł, wykonanie – 0 zł

Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Podpisano umowę na wsparcie zarządzania projektem przez podmiot zewnętrzny.

- 4) Zintegrowana Inwestycja w Talenty I: limit wydatków na rok 2018 – 59.821 zł, wykonanie – 24.862,34 zł, tj. 41,56%

W siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański zorganizowano punkt porad doradcy zawodowego, z którego mogą korzystać osoby poszukujące pracy, zamierzające jak i pracodawcy. Doradca zawodowy w ramach oferty projektu ZIT-I wziął udział w Noworocznym Spotkaniu Przedsiębiorców i Pracodawców, organizowanym przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, uczestniczył w spotkaniu „Pomorze Przyszłości pożyczka na innowacje” organizowanym w Europejskim Centrum Solidarności oraz w spotkaniu dla przedsiębiorców organizowanym przez stowarzyszenie Klub Lokalnych Przedsiębiorców. Prowadził kampanie informacyjne w mediach: strona www Miasto Pruszcz Gdański, zakładka Inwestor; profil Facebook/Miasto Pruszcz Gdański; Biuletyn Wieści Pruszcza oraz poprzez ulotki i plakaty informacyjne. Ponadto Wziął udział m. in. w Metropolitalnych Targach Pracy, Targach Pracy Pomorza, Trójmiejskich Targach Pracy oraz w spotkaniu organizowanym przez Starostwo w Tczewie, dotyczącym podnoszenia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. Pomorskiego na rzecz integracji imigrantów. W celu aktywizowania osób niepełnosprawnych z terenu Pruszcza Gdańskiego i okolic nawiązał kontakt z Pruszczańskim OREWem.

- 5) Mały przedszkolak Europejczykiem: limit wydatków na rok 2018 – 20.279 zł, wykonanie – 20.278,68 zł, tj. 100,00%

W ramach programu jeden z pracowników Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim odbył 10-dniowy kurs języka angielskiego w Londynie. Wynikiem udziału w kursach językowych było wprowadzenie zajęć językowych, organizowanych przez nauczycieli uczestniczących w projekcie.

Zakupiono materiały dydaktyczne takie jak: mapki, książki, pomoce dydaktyczne. Dodatkowo wzbogacono bazę przedszkola o urządzenia TIK – tablety, które wykorzystywane są przez nauczycieli, a przede wszystkim przez dzieci podczas organizowanych zajęć nauki języka angielskiego, co w znacznym stopniu podniosło efektywność nauczania językowego.

- 6) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Gmina Pruszcz Gdański: limit wydatków na rok 2018 – 1.441 zł, wykonanie – 0 zł

Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- 7) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Gmina Trąbki Wielkie: limit wydatków na rok 2018 – 293 zł, wykonanie – 0 zł,

Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- 8) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Gmina Pszczółki: limit wydatków na rok 2018 – 840 zł, wykonanie – 0 zł,

Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- 9) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Gmina Powiat Gdański: limit wydatków na rok 2018 – 472 zł, wykonanie – 0 zł

Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

2.2 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (środków UE) finansowane z wydatków majątkowych:

- 1) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: limit wydatków na rok 2018 – 9.620.202 zł, wykonanie – 0 zł

Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zawarto umowę na budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa), dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów (ciąg pieszo-rowerowy z terenami rekreacyjnymi Olszewskiego), zawarto umowy na: budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej, budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód), przebudowę ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku 850 mb, nadzory wielobranżowe i archeologiczne.

- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego: limit wydatków na rok 2018 – 2.738.910 zł, wykonanie – 0 zł

Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Podpisano umowę na realizację zadań w ramach projektu na roboty termomodernizacyjne dla budynków przy ul. Powstańców Warszawy 2, 3, 30, ul. Wojska Polskiego 54 oraz ul. Kochanowskiego 8.

- 3) Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego: limit wydatków na rok 2018 – 1.742.450 zł, wykonanie – 951,70 zł, tj. 0,05%

Trwa budowa zbiornika retencyjnego na Osiedlu Strzeleckiego oraz w rejonie Olszewskiego, Mościckiego i Wróblewskiego.

- 4) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Powiat Gdański: limit wydatków na rok 2018 – 838.828 zł, wykonanie – 0 zł

Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

- 5) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Gmina Pruszcz Gdański: limit wydatków na rok 2018 – 2.986.216 zł, wykonanie – 0 zł
- Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- 6) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Gmina Pszczółki: limit wydatków na rok 2018 – 2.847.589 zł, wykonanie – 0 zł
- Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- Realizacja zadania nastąpi w 2018 roku.
- 7) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Gmina Trąbki Wielkie: limit wydatków na rok 2018 – 599.235 zł, wykonanie – 0 zł
- Podpisano umowę o dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- 8) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii: limit wydatków na rok 2018 – 265.904 zł, wykonanie – 0 zł
- Została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlakiem Raduni” między Gminą Stężycza, Gminą Chmielno, Gminą Kartuszy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański i Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki Paweł Marszk.
- Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
- Trwają prace budowlane na przystani Centrum Kultury i Sportu oraz przystani przy Faktorii.

- 9) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: limit wydatków na rok 2018 – 439.689 zł, wykonanie – 0 zł

Zostało zawarte porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” między Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Cedry Wielkie i Gminą Miejską Pruszcz Gdański.

Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja zadania w drugim półroczu.

3. **Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 uchwały Nr XLI/391/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029 z późniejszymi zmianami – Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

Zestawienie przedsięwzięć określonych w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wraz z danymi o wykonaniu przyjętych wartości przedstawia załącznik do niniejszej informacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Przebieg realizacji programów, projektów lub zadań pozostałych przedstawia się następująco:

3.1 Programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane z wydatków bieżących

- 1) Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów: limit wydatków na rok 2018 – 1.216.923 zł, wykonanie – 412.482,94 zł, tj. 33,90%.

Zakres zadania obejmuje bieżące utrzymanie w należytych stanie chodników i parkingów na terenie miasta. W ramach zadania na bieżąco opróżniane są uliczne kosze na śmieci. W pierwszym półroczu 2018 r. powierzchnia chodników podlegająca zimowemu utrzymaniu wynosiła 163.100 m², natomiast letnie utrzymanie obejmuje 198.320 m². Na terenie miasta ustawionych jest 524 koszy na śmieci. Częstotliwość opróżniania koszy jest różna, od jednego do dwóch razy w tygodniu i uzależniona jest od intensywności ruchu pieszych na poszczególnych ciągach.

- 2) Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych: limit wydatków na rok 2018 – 108.047 zł, wykonanie – 60.191,20 zł, tj. 55,71%

Zakres zadania obejmuje bieżące utrzymanie w należytym stanie przystanków autobusowych na terenie miasta. W ramach zadania nawierzchnia na przystankach jest zamiatana, w okresie zimowym odśnieżana, opróżniane są kosze na śmieci, a wszelkie nieczystości z peronów przystankowych są zabierane i wywożone.

- 3) Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów: limit wydatków na rok 2018 – 1.086.000 zł, wykonanie – 526.606,68 zł, tj. 48,49%

Zakres zadania obejmuje bieżące utrzymanie w należytym stanie ulic i placów na terenie miasta. Ulice i place na terenie miasta podzielone zostały na cztery strefy. W pierwszej kolejności i najbardziej intensywnie oczyszczane są ulice i place zaliczane do I i II strefy, czyli drogi w mieście, po których kursują autobusy komunikacji zbiorowej. Ulice zaliczane do III i IV strefy oczyszczane są w zależności od potrzeb.

- 4) Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oświetlenie ulic, placów i dróg: limit wydatków na rok 2018 – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.027,23 zł, tj. 50,68%

Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej:

- terenu rekreacyjnego przy ul. Rogozińskiego,
- oświetlenia ulicy Czekanowskiego,
- oświetlenia deptaka ulicy Skalskiego.

- 5) Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego: limit wydatków na rok 2018 – 9.700 zł, wykonanie – 0 zł

Prace związane z pielęgnacją zieleni, takie jak pielenie, podlewanie, cięcia formujące i pielęgnacyjne.

- 6) Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 – 2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański: limit wydatków na rok 2018 – 77.400 zł, wykonanie – 2.600 zł, tj. 3,36%

Uchwałą nr XIII/103/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2015 roku przyjęto „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2018, realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”. W roku 2018

w ramach realizacji programu wykonano łącznie 88 szczepień dziewczynek z rocznika 2004 i 2005. Zaszczepiono 46 dziewczynek pierwszą dawką szczepionki, 35 dziewczynek drugą dawką oraz 7 dziewczynek trzecią dawką szczepionki.

- 7) Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta: limit wydatków na rok 2018 – 274.307 zł, wykonanie – 95.526,65 zł, tj. 34,82%

Zakres zadania obejmuje bieżące utrzymanie drzewostanu na terenie miasta Pruszcz Gdański. W zależności od potrzeb prowadzone są cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, wycinka drzew i żywopłotów wymagająca takich zabiegów.

- 8) Utrzymanie zieleni na terenie miasta: limit wydatków na rok 2018 – 651.241 zł, wykonanie – 46.532,57 zł, tj. 7,15%

W ramach zadania na bieżąco, w zależności od potrzeb, wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne polegające na koszeniu traw, pieleniu, podlewaniu itp. W pierwszym półroczu najczęściej wykonywane były prace polegające na odchwaszczaniu rabat oraz koszeniu trawników.

- 9) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku: limit wydatków na rok 2018 – 3.261.710 zł, wykonanie – 2.251.949,64 zł, tj. 69,04%

W wyniku zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391), podjętej 1 lipca 2011 r. na gminy został nałożony obowiązek odbioru śmieci z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów” został wybrany wykonawca, firma Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych S.A., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk (od 2 stycznia 2014 roku „SITA PÓLNOC” Spółka z o.o.). W pierwszym półroczu obsługiwanych było ok. 10.967 gospodarstw domowych. Realizacja zadania odbywa się w sposób ciągły.

- 10) Wynajem części powierzchni komina na lata 2017 - 2020: limit wydatków na rok 2018 – 1.200 zł, wykonanie – 600 zł, tj. 50,00%

Dzierżawa części komina w Cukrowni odbywa się na potrzeby monitoringu miejskiego.

- 11) Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański 2017 – 2018: limit wydatków na rok 2018 – 20.900 zł, wykonanie – 17.100 zł, tj. 81,82%

Program funkcjonuje w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2013 roku. Stypendium przyznawane jest na semestr danego roku szkolnego i wypłacane jest każdego miesiąca na wskazane przez ucznia konto bankowe: 150 zł dla ucznia gimnazjum oraz 200 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. W 2018 r. limit wydatków obejmował ostatni miesiąc I semestru roku szkolnego 2017/2018 trwający od września 2017 r. do stycznia 2018 r. (styczeń). Pomoc może być przyznana w formie stypendium za wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe.

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń gimnazjum (mający średnią ocen co najmniej 5,4 oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre) oraz szkoły ponadgimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,0 oraz co najmniej zachowanie bardzo dobre). Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mający co najmniej średnią ocen 3,5, co najmniej zachowanie bardzo dobre oraz spełnia następujące wymagania: w ciągu ostatnich dwóch semestrów poprzedzających okres przyznania stypendium był medalistą (I, II III miejsce) zawodów sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy albo międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie lub był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku. W miesiącu styczniu 2018 r. stypendium otrzymało 104 uczniów: za wyniki w nauce na poziomie gimnazjalnym – 55, na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – 23, zaś za osiągnięcia sportowe w gimnazjum – 19, w szkole ponadgimnazjalnej – 7.

- 12) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego: limit wydatków na rok 2018 – 134.336 zł, wykonanie – 0 zł

Została zawarta umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a czternastoma gminami. Trwają prace nad wnioskiem do Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu ZIT.

- 13) Serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej w obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2018 – 16.000 zł, wykonanie – 0 zł

Wykonanie serwisu i konserwacji ruchomego dna niecki basenowej nastąpi w drugim półroczu.

- 14) Zajęcia komputerowe dla seniorów: limit wydatków na rok 2018 – 6.000 zł, wykonanie – 4.700 zł, tj. 78,33%

Bezpośrednim realizatorem przedsięwzięcia jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim, która w ramach otrzymanej dotacji przeprowadzi minimum 10 zajęć z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu dla seniorów oraz zakupi 4 tablety, ekran na trójnogu i flipchart mobilny magnetyczny.

- 15) Dokumentacja aplikacyjna do programu Polska-Rosja 2014 – 2020: limit wydatków na rok 2018 – 38.100 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania planowana jest na II półroczu.

- 16) Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych: limit wydatków na rok 2018 – 7.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zapewniono środki niezbędne do zawarcia umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla zasilania przepompowni wód deszczowych. Wydatki będą realizowane w ramach potrzeb.

- 17) Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – zasilanie przepompowni wód deszczowych: limit wydatków na rok 2018 – 3.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zapewniono środki niezbędne do zawarcia umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla zasilania budynków gminnych. Wydatki będą realizowane w ramach potrzeb.

- 18) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Bursztynowe II”: limit wydatków na rok 2018 – 70.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowano wybraną koncepcję urbanistyczną w technice 3D. Projekt planu przygotowano do ustawowego uzgodnienia i zaopiniowania.

- 19) Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2022: limit wydatków na rok 2018 – 200.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi od 16 listopada 2018 roku.

- 20) Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów: limit wydatków na rok 2018 – 114.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi od 16 listopada 2018 roku.

- 21) Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2022: limit wydatków na rok 2018 – 50.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi od 16 listopada 2018 roku.

- 22) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku: limit wydatków na rok 2018 – 2.305.800 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

- 23) Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018-2020: limit wydatków na rok 2018 – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi od 16 listopada 2018 roku.

- 24) Utrzymanie zieleni na terenie miasta 2018-2020: limit wydatków na rok 2018 – 30.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi od 16 listopada 2018 roku.

- 25) Dzierżawa kserokopiarki: limit wydatków na rok 2018 = 4.800 zł, wykonanie = 2.499,03 zł, tj. 52,06%

Wykonanie kserokopii na potrzeby Urzędu Miasta.

3.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe finansowane z wydatków majątkowych

- 1) Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem: limit wydatków na rok 2018 – 80.000 zł, wykonanie – 0 zł

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 71b zostanie przebudowany i dostosowany na potrzeby placówki terapeutyczno – opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie będą znajdowały się dwie placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Trwa wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 2) Rewitalizacja parku „Z gruszą” - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu: limit wydatków na rok 2018 – 100.000 zł, wykonanie – 0 zł

Trwa wykonanie dokumentacji projektowej przestrzeni do relaksu i odpoczynku dla mieszkańców.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 3) Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów: limit wydatków na rok 2018 – 0,00 zł

Realizacja zadania planowana jest w 2019 roku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 4) Kino, sala konferencyjna: limit wydatków na rok 2018 – 2.855.000 zł, wykonanie – 1.333.986,06 zł, tj. 46,72%

Zakończono przebudowę budynku Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w związku z budową kina oraz pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego. Salę kinową przewidziano na 92 osoby. Obiekt w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych i do aktualnych przepisów p.poż. Trwa rozliczenie inwestycji.

- 5) Przebudowa ulicy Krótkiej: limit wydatków na rok 2018 – 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 6) Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2018 – 3.773.258 zł, wykonanie – 2.053.456,14 zł, tj. 54,42%

W części niekwalifikowalnej projektu zawarto umowę na budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego oraz zbiornika ZR1 na osiedlu Strzeleckiego. Zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz przyrodniczej. Inwestycja jest pierwszym etapem budowy ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego.

- 7) Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe: limit wydatków na rok 2018 – 400.000 zł, wykonanie – 13.862,59 zł, tj. 3,47%

Wykonano dokumentację projektową i otrzymano pozwolenie na budowę.

- 8) Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem: limit wydatków na rok 2018 – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 9) Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem: limit wydatków na rok 2018 – 995.000 zł, wykonanie – 0 zł

Trwają roboty budowlane, polegające na renowacji kompozytowego przęsła kładki pieszo - rowerowej nad kanałem Raduni w Pruszczu Gdańskim oraz budowa systemu Monitoringu Technicznego Konstrukcji (system MTK) kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Raduni w Pruszczu Gdańskim. Budowa mostku na kanale Raduni, na granicy z Gdańskiem, umożliwi i ułatwi rowerzystom i pieszym sprawną komunikację na trasie Pruszcz Gdański – Gdańsk.

- 10) Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką: limit wydatków na rok 2018 – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 11) Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu etap I: limit wydatków na rok 2018 – 1.950.000 zł, wykonanie – 563.113,30 zł, tj. 28,88%

Trwa przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim, polegająca na zmianie sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję muzealno-wystawienniczą oraz nadzór wielobranżowy. W ramach przedsięwzięcia powstaną sale ekspozycyjne z przeznaczeniem na muzeum miasta Pruszcza Gdańskiego oraz sale wielofunkcyjne.

- 12) Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń: limit wydatków na rok 2018 – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

Przedsięwzięcie objęte Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 13) Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką: limit wydatków na rok 2018 – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 14) Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką: limit wydatków na rok 2018 – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 15) Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej: limit wydatków na rok 2018 – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 16) Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia: limit wydatków na rok 2018 – 560.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

- 17) Strzeleckiego – dokumentacja: limit wydatków na rok 2018 – 175.000 zł, wykonanie – 0 zł

W 2013 roku zawarto umowę na dostawę dokumentacji projektowej układu drogowego ul. Strzeleckiego z włączeniem w ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim.

Dokumentacja projektowa będzie obejmować między innymi: budowę nowego układu drogowego łączącego DK nr 91 z istniejącą ul. Strzeleckiego wraz z infrastrukturą podziemną i nadziemną, wykonanie mostu nad Kanałem Raduni i Potokiem Rotmanka, przebudowę DK nr 91 w rejonie włączenia.

- 18) Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej: limit wydatków na rok 2018 – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.

Przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025, przyjętym Uchwałą nr XXXV/326/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 czerwca 2017 roku.

- 19) Garaże OSP: limit wydatków na rok 2018 – 1.870.000 zł, wykonanie – 1.201.613,74 zł, tj. 64,26%

Trwa przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Chopina 32 w Pruszczu Gdańskim. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru wielobranżowego nad robotami budowlanymi.

- 20) Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacja otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46: limit wydatków na rok 2018 – 400.000 zł, wykonanie – 0 zł

W 2012 roku opracowano dokumentację konserwatorską. W 2013 roku wykonano program funkcjonalno – użytkowy. W 2015 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej budynku na potrzeby Urzędu Miasta (Urząd Stanu Cywilnego oraz część biurowo – usługowo – oświatowo – społeczną).

Przedsięwzięcie to, jest pierwszym etapem rewitalizacji ul. Wojska Polskiego. Wielobranżowa dokumentacja projektowa, ma uwzględnić docelową funkcję pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku (dojścia, zieleń, parking, fontanna z technologią i uruchomieniem, światłowód łączący budynek Urzędu Miasta

(pomieszczenie serwerowni) z budynkiem przy ul. Wojska Polskiego oraz ogrodzenie. Na parterze obiektu przewidziano Urząd Stanu Cywilnego z pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 21) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: limit wydatków na rok 2018 – 4.833.729 zł, wykonanie – 16.622,53 zł, tj. 0,34%

W części niekwalifikowalnej projektu zawarto umowę na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Pruszczu Gdańskim oraz umowę przyłączeniową dotyczącą oświetlenia ulicznego. Zawarto umowę na budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Faktorię ze ścieżką do węzła integracyjnego wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przy ul. Zastawnej oraz na nadzór archeologiczny i wielobranżowy. Trwa wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim. Zawarto umowę na budowę fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej z modernizacją mostu pieszo-rowerowego od granicy z gminą Pruszcz Gdański (kontynuacja planowanej trasy rowerowej z Juszkowa) oraz na nadzór wielobranżowy. Zawarto umowę na budowę parkingu samochodowego przy Dworcu PKP (od strony Osiedla Wschód) oraz na nadzór wielobranżowy. Dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów (ciąg pieszo-rowerowy na terenach rekreacyjnych Olszewskiego).

- 22) Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb: limit wydatków na rok 2018 – 334.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

- 23) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego: limit wydatków na rok 2018 – 782.897 zł, wykonanie – 105,00 zł, tj. 0,01%

W części niekwalifikowalnej projektu zawarto umowę na termomodernizację budynków komunalnych oraz umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy:

- ul. Powstańców Warszawy 30,
- ul. Powstańców Warszawy 3,
- ul. Powstańców Warszawy 2,

- ul. Wojska Polskiego 54.

24) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: limit wydatków na rok 2018 – 12.018 zł, wykonanie – 4.900,00 zł, tj. 40,77%

Wykonano projekt organizacji ruchu.

25) Budowa żłobka miejskiego przy u. Romera: limit wydatków na rok 2018 – 4.037.000 zł, wykonanie – 3.141.885,79 zł, tj. 77,83%

Zakończono budowę żłobka dla 120 podopiecznych.

26) Inwestycje w Urzędzie Miasta: limit wydatków na rok 2018 – 500.000 zł, wykonanie – 322.067,68 zł, tj. 64,41%

Zakończono przebudowę archiwum w budynku Urzędu Miasta. Wykonano dokumentację projektową przebudowy toalet w budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

27) Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne: limit wydatków na rok 2018 – 849.000 zł, wykonanie – 829.000,19 zł, tj. 97,64%

Zakończono przebudowę i rozbudowę części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Jana Matejki 1 w Pruszczu Gdańskim.

28) Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grillami, ławkami i zielenią (budżet obywatelski): limit wydatków na rok 2018 – 600.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej terenu przy ulicy Cichej.

29) Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim”: limit wydatków na rok 2018 – 2.794.183 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu

Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2018 roku" - przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim.

- 30) Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego: limit wydatków na rok 2018 – 4.820.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

- 31) Chodnik Kopernika: limit wydatków na rok 2018 – 700.000 zł, wykonanie – 3.554,36 zł, tj. 0,51%

Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- 32) KD Mickiewicza: limit wydatków na rok 2018 – 400.000 zł, wykonanie – 200.101,33 zł, tj. 50,03%

Zakończono przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza.

- 33) Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim: limit wydatków na rok 2018 – 510.000 zł, wykonanie – 18.997,56 zł, tj. 3,73%

Opracowano dokumentację projektową oświetlenia i przebudowy kabli telekomunikacyjnych na potrzeby układu drogowego na dz. nr 11, 12/6, 12/7, 12/9, 12/11, 12/13, 13/1, 13/2, 13/3, 14/2, 14/7, 17/4, 19/4, 32/1, 32/2, 33/2, 38/14, 38/16, 38/19, 38/22, 38/23, 44/4, 44/12, 44/13, 44/23, 44/25, 48/11, 64, 65, 97, 104, 114, 123/1, 130/2, 133, 136, 139/1, 353/4, 355/2, 355/3, 355/4, 355/8, 355/18, 14/113, 14/17, 14/18, 101, 138 obr.9, zlecono aktualizację projektu oświetlenia terenu oraz uiszczono opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- 34) System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON: limit wydatków na rok 2018 – 48.585 zł, wykonanie – 48.585,00 zł, tj. 100,00%

Wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów PROTON w Urzędzie Miasta.

- 35) Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym: limit wydatków na rok 2018 – 17.800 zł, wykonanie – 0 zł

Wykonano dokumentację projektową i otrzymano decyzję na realizację inwestycji drogowej dla ciągu pieszo - jezdni między ulicami Krótka, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej. Projekt przewiduje budowę układu komunikacyjnego z nowym zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, przy ul. Krótkiej 6 w Pruszczu Gdańskim. Oba zadania zaprojektowano w sposób spójny, wzajemnie się uzupełniający.

- 36) Dworcowa: limit wydatków na rok 2018 – 20.000 zł, wykonanie – 0 zł

Prace projektowe obejmują przebudowę mostu drogowego oraz budowę kładki pieszo-rowerowej. Odebrano dokumentację projektową przebudowy odcinka układu drogowego ulicy Dworcowej z remontem mostu drogowego nad rzeką Radunia, do wjazdu na teren Park&Ride + ca 30 mb ul. Dworcowej w Pruszczu Gdańskim i odcinkiem ścieżki rowerowej, chodnikiem od mostku przy CKiS do włączenia do zaprojektowanej ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od Park&Ride do wejścia na dworzec PKP.

- 37) Zamglawiacze kurtyny wodne: limit wydatków na rok 2018 – 79.500 zł, wykonanie – 79.113,59 zł, tj. 99,51%

Wykonano zamglawiacze w centrum Pruszcza Gdańskiego.

- 38) Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii: limit wydatków na rok 2018 – 90.000 zł, wykonanie – 0 zł

Zawarto umowę na budowę przystani kajakowych.

- 39) Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi: limit wydatków na rok 2018 – 0 zł

Zapewnione środki finansowe na finansowanie nadzorów inwestorskich w okresie gwarancji i rękojmi, niezbędne do zaangażowania środków finansowych w związku z zawieraniem umów na nadzór inwestorski nad inwestycjami jednorocznymi.

- 40) Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża: limit wydatków na rok 2018 – 500.000 zł, wykonanie – 0 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

- 41) Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o: limit wydatków na rok 2018 – 3.000.000 zł, wykonanie – 500.000 zł, tj. 16,67%

Wniesiono wkłady pieniężne do spółki gminnej.

Pruszcz Gdański, dnia 28 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018					Limit 2019		
			od	do	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	wykonanie	%planu 2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				149 035 142	12 937 482	161 972 624	60 798 396	9 220 475	70 018 871	13 798 873,52	19,71	26 623 473	-4 212 676	22 444 797		
1.a	- wydatki bieżące				43 859 102	-894 562	42 764 540	9 833 275	19 603	9 862 878	3 487 956,96	35,20	8 124 654	265 823	8 424 477		
1.b	- wydatki majątkowe				105 376 040	13 832 044	119 208 084	50 965 121	9 200 872	60 165 993	10 331 916,56	17,17	18 498 819	-4 478 499	14 020 320		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem erodów, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				46 278 504	426 023	46 704 527	24 622 118	-2 400 681	22 221 437	48 092,72	0,21	12 876 526	-8 201 022	8 575 504		
1.1.1	- wydatki bieżące				211 333	-260	211 073	122 811	19 603	142 414	46 141,02	31,70	6 937	2 029	8 966		
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Puszczki, wraz z trasami dojazdowymi-zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	18 359	-2	18 357,00	12 710	-1 414	11 296	0,00	0,00	5 649	1 412	7 061		
1.1.1.2	Moty przedszkolek Europejskiej- doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel przedszkola	Urząd Miasta	2017	2018	60 591	1	60 592,00	12 067	8 192	20 279	20 278,68	100,00	0	0	0		
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego- zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2018	23 986	0	23 986,00	23 986	0	23 986	0,00	0,00	0	0	0		
1.1.1.4	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszowskiego, Wroblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzanie wód deszczowy	Urząd Miasta	2017	2018	23 986	0	23 986,00	11 983	11 993	23 986	0,00	0,00	0	0	0		
1.1.1.5	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I - pomoc w uzyskaniu zatrudnienia	Urząd Miasta	2017	2018	79 201	0	79 201,00	59 401	420	59 821	24 862,34	41,56	0	0	0		
1.1.1.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Puszczki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 343	-1	2 342,00	901	540	1 441	0,00	0,00	721	180	901		
1.1.1.7	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Puszczki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbkę Wielką- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	1 502	-1 025	477,00	1 208	-915	293	0,00	0,00	147	37	194		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2018				Limit 2019		
			od	do	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	wykonanie 2018	%planu 2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	1 365	0	1 365,00	525	315	840	0,00	0,00	420	105	525
1.1.1.8	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	0	767	767,00	0	472	472	0,00	0,00	0	295	295
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 068 171	425 283	45 493 454	24 499 307	-2 420 284	22 079 023	951,70	0,00	12 869 589	-6 203 051	6 666 538
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	26 235 034	-1	26 235 033,00	13 365 581	-3 745 479	9 620 202	0,00	0,00	12 869 353	-6 202 815	6 666 538
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego- zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2018	2 738 910	0	2 738 910,00	2 738 910	0	2 738 910	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.3	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - doprowadzenie wód deszczowy	Urząd Miasta	2017	2018	8 797 022	-254 972	8 542 050,00	1 978 296	-233 846	1 742 450	951,70	0,05	0	0	0
1.1.2.4	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	839 595	-767	838 828,00	839 359	-531	838 828	0,00	0,00	236	-236	0
1.1.2.5	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdański- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 986 217	-1	2 986 216,00	2 107 688	878 548	2 986 216	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	2 167 599	680 000	2 847 599,00	2 167 599	680 000	2 847 599	0,00	0,00	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2018				Limit 2019		
			od	do	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	%planu 2018	wykonanie	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.1.2.7	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbkki Wielkie- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	598 211	1 024	599 235,00	598 211		599 235	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKIS i przystań przy Faktoria - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2017	2018	265 904	0	265 904,00	265 904		265 904	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wielka Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdańska - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017	2018	439 689	0	439 689,00	439 689		439 689	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania znanego z umowami personalnymi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0	0,00	0		0	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0		0	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:				103 765 638	12 512 459	116 288 097	38 176 278	11 621 166	47 797 424	13 763 790,90	26,76	11 748 847	1 968 346	15 763 293
1.3.1	- wydatki bieżące				43 447 769	-894 302	42 553 467	9 710 464	0	9 710 464	3 422 815,94	35,26	8 117 717	263 794	8 415 511
1.3.1.1	Oczyszczanie leńie i zinnowe chodników i parkingów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	4 249 056	-279 959	3 969 097	1 216 923	0	1 216 923	412 482,94	33,90	0	0	0
1.3.1.2	Oczyszczanie leńie i zinnowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2014	2018	444 969	-44 684	400 285	108 047	0	108 047	60 191,20	55,71	0	0	0
1.3.1.3	Oczyszczanie leńie i zinnowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2014	2018	3 749 668	-389 567	3 360 101	1 086 000	0	1 086 000	528 606,68	48,49	0	0	0
1.3.1.4	Opłaty przyłączeniowe sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg - budowa elementów bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2021	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	2 027,23	50,68	3 000	0	3 000
1.3.1.5	Pielęgnacja zieleni wzdłuż ul. Wojska Polskiego - zapewnienie rozwoju nasadzonego drzew, krzewów, bylin i trawników	Urząd Miasta	2017	2019	28 100	-358	28 742	9 700	0	9 700	0,00	0,00	9 700	0	9 700
1.3.1.6	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdańska - profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2016	2018	179 200	-48 400	130 800	77 400	0	77 400	2 600,00	3,36	0	0	0
1.3.1.7	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta-utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	1 093 987	-801	1 093 186	274 307	0	274 307	95 526,65	34,82	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2018				Limit 2019		
			od	do	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	wykonanie 2018	%planu 2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	2 432 216	-295	2 431 921	651 241	0	651 241	46 532,57	7,15	0	0	0
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miasta	2017	2018	5 594 960	-98 708	5 496 252	3 267 510	-5 800	3 261 710	2 251 949,64	69,04	0	0	0
1.3.1.10	Wyjęciem części powierzchni kotłowni na lata 2017- 2020 - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2017	2020	3 600	0	3 600	1 200	0	1 200	600,00	50,00	1 200	0	1 200
1.3.1.11	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcza Gdańskiego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcza Gdański 2017- 2018 - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2017	2018	195 000	-35 200	159 800	20 900	0	20 900	17 100,00	81,82	0	0	0
1.3.1.12	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego-spójny system intermodalny	Urząd Miasta	2017	2025	621 513	-80 101	541 412	134 336	0	134 336	0,00	0,00	8 017	263 794	271 811
1.3.1.13	Realizacja projektu modernizacji systemu monitorowania ruchu drogowego w miejscowości Pruszcze Gdańskie - serwis i konserwacja	Urząd Miasta	2017	2020	64 000	-29	63 971	16 000	0	16 000	0,00	0,00	16 000	0	16 000
1.3.1.14	Zwiększenie świadomości seniorów w korzystaniu z nowych technologii	Urząd Miasta	2017	2018	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 700,00	78,33	0	0	0
1.3.1.15	Dokumentacja aplikacyjna do programu Polska-Rosja 2014 - 2020 - aplikowanie o pozyskanie środków	Urząd Miasta	2017	2018	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.16	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2021	13 000	500	13 500	7 000	0	7 000	0,00	0,00	2 000	0	2 500
1.3.1.17	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - rozwój zaplecza kulturalno-społecznego	Urząd Miasta	2018	2021	12 000	-500	11 500	3 000	0	3 000	0,00	0,00	3 000	0	2 500
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Osiedle Burszynowe II" - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2017	2018	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.1.19	Oczyszczanie kłosek i zimowe chodników i parkingów 2018 - 2022 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2022	6 400 000	0	6 400 000	200 000	0	200 000	0,00	0,00	1 600 000	0	1 600 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018					Limit 2019		
			od	do	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	wykonanie	%planu 2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018		
1.3.1.20	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2022	6 314 000	0	6 314 000	114 000	0	0,00	0,00	1 600 000	0	1 600 000			
1.3.1.21	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2018	2022	830 000	8 000	838 000	50 000	0	0,00	0,00	200 000	0	204 000			
1.3.1.22	Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku - odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2019	5 600 000	5 800	5 605 800	2 300 000	5 800	0,00	0,00	3 300 000	0	3 300 000			
1.3.1.23	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018-2022- utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2018	2022	1 480 000	70 000	1 550 000	20 000	0	0,00	0,00	370 000	0	400 000			
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański 2018 - 2022- utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2018	2022	4 000 000	0	4 000 000	30 000	0	0,00	0,00	1 000 000	0	1 000 000			
1.3.1.25	Dzierżawa kserokopiarki - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2017	2020	14 400	0	14 400	4 800	0	2 499,03	52,06	4 800	0	4 800			
1.3.1	Wynag. najemców				60 307 899	13 600 781	73 914 680	20 416 814	11 821 150	30 086 970	10 130 964,08	3 829 720	1 774 500	7 353 760			
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023	7 000 000	0	7 000 000	80 000	0	0,00	0,00	0	0	0			
1.3.2.2	Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalizytu - poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2018	2019	200 000	0	200 000	100 000	0	0,00	0,00	100 000	0	100 000			
1.3.2.3	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2020	650 000	0	650 000	0	0	0,00	0,00	50 000	0	50 000			
1.3.2.4	Kino, sala konferencyjna - zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2018	4 335 575	-68 120	4 267 455	2 855 000	0	1 333 986,06	46,72	0	0	0			
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krótkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0,00	0,00	0	0	0			
1.3.2.6	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszowskiego, Wyblewskiego, Moścackiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2016	2023	4 818 360	266 231	5 084 591	3 518 286	254 972	2 053 456,14	54,42	0	1 000	1 000			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit 2018					Limit 2019		
					plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	wykonanie	%planu 2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018			
			od	do														
1.3.2.7	Tereny rekreacyjne osiedle Burszynowe - sport i rekreacja	Urząd Miasta	2018	2019	2 250 000	-50 000	2 200 000	400 000	0	400 000	13 862,59	3,47	1 800 000	0	1 800 000			
1.3.2.8	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odwozowaniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótką 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0			
1.3.2.9	Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2016	2018	1 126 315	-82 762	1 033 553	970 000	25 000	985 000	0,00	0,00	0	0	0			
1.3.2.10	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0			
1.3.2.11	Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropu i dachu etap I - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2018	4 962 230	44 971	5 007 201	1 850 000	100 000	1 950 000	563 113,30	28,88	0	0	0			
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odwozowaniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdańskiego, odwołanie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022	248 000	0	248 000	0	0	0	0,00	0,00	62 000	0	62 000			
1.3.2.13	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odnówieniem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0			
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021	220 000	0	220 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0			
1.3.2.15	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wokół ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021	600 000	0	600 000	0	0	0	0,00	0,00	100 000	0	100 000			
1.3.2.16	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2019	966 000	0	966 000	560 000	0	560 000	0,00	0,00	406 000	0	406 000			
1.3.2.17	Strzelectwo - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2018	241 345	-1 470	239 875	175 000	0	175 000	0,00	0,00	0	0	0			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Limit 2018				Limit 2019		
				plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	wykonanie	%planu 2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.3.2.18	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacji przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019 - 2021	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0,00	0,00	50 000	0	50 000
1.3.2.19	Garaze OSP - rozbudowa ramy strażackiej	Urząd Miasta	2017 - 2018	1 680 000	190 035	1 870 035	1 680 000	190 000	1 870 000	1 201 613,74	64,26	0	0	0
1.3.2.20	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2018 - 2020	3 400 000	0	3 400 000	400 000	0	400 000	0,00	0,00	2 000 000	0	2 000 000
1.3.2.21	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Górnego, Ciepłowni, Poczty, wraz z trasami dojazdowymi - zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2016 - 2019	1 016 458	4 505 849	5 522 307	536 728	4 297 001	4 833 729	16 622,53	0,34	411 230	-83 448	327 782
1.3.2.22	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcza Górnego, Gminie Pęczniew i Gminie Suchy Dąb - oszczędność energii elektrycznej	Urząd Miasta	2016 - 2019	1 339 000	-648 986	690 014	650 000	-316 000	334 000	0,00	0,00	650 000	-316 000	334 000
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Górnego - zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017 - 2018	408 887	459 999	868 886	382 887	400 000	782 887	105,00	0,01	0	12 000	12 000
1.3.2.24	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcza Górnego - poprawa standardu infrastruktury rowerowej	Urząd Miasta	2017 - 2018	12 018	15 000	27 018	12 018	0	12 018	4 900,00	40,77	0	3 000	3 000
1.3.2.25	Budowa zlokalizowanego przy ul. Romera - utworzenie miejsc opłok nad zbiornikami do lat 3	Urząd Miasta	2016 - 2018	7 264 055	58 024	7 322 079	3 935 000	102 000	4 037 000	3 141 885,79	77,83	0	0	0
1.3.2.26	Inwestycja w Urzędzie Miasta - przebudowa budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2017 - 2018	593 000	-285	592 715	500 000	0	500 000	322 057,68	64,41	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń lokalnych przy szkołach ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją na cele dydaktyczne - przebudowa pomieszczeń w budynku SP nr 3	Urząd Miasta	2017 - 2018	914 835	24 000	938 835	825 000	24 000	849 000	829 000,19	97,64	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2018				Limit 2019		
			od	do	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	%planu 2018	wykonanie	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.3.2.28	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz zurządzeniami sportowymi, miejscami na ogniska, grillant, ławkami i zielenią (turbat obywatelski) - całoroczna rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta	2017	2018	690 000	-210	689 790	600 000	0	600 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.29	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim" - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2017	2018	2 500 000	294 183	2 794 183	2 500 000	294 183	2 794 183	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.30	Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wroblewskiego, Mościckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2017	2018	2 120 000	2 700 000	4 820 000	2 120 000	2 700 000	4 820 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.31	Chodnik Kopernika - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2017	2018	407 500	313 404	720 904	400 000	300 000	700 000	3 554,36	0,51	0	3 000	3 000
1.3.2.32	KD Mickiewicza - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2017	2018	550 000	-150 000	400 000	550 000	-150 000	400 000	200 101,33	50,03	0	0	0
1.3.2.33	Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzewska i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	709 500	-199 500	510 000	700 000	-190 000	510 000	18 997,56	3,73	0	0	0
1.3.2.34	System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON - integracja z platformą e-pup	Urząd Miasta	2017	2018	48 585	0	48 585	48 585	0	48 585	48 585,00	100,00	0	0	0
1.3.2.35	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągami pieszo - jezdynym - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013	2018	83 100	12 876	95 976	17 800	0	17 800	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.36	Dworcowa - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2016	2018	50 196	20 000	70 196	20 000	0	20 000	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.37	Zamglawicze kurtyny wodne - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta	2017	2018	101 900	-1 478	100 422	79 500	0	79 500	79 113,59	99,51	0	0	0
1.3.2.38	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKS i przystań przy Faktori - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2012	2023	0	100 000	100 000	0	90 000	90 000	0,00	0,00	0	2 000	2 000
1.3.2.39	Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorozcznymi w okresie gwarancji i rekojmii - kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rekojmii	Urząd Miasta	2018	2023	0	15 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0	3 000	3 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				Limit 2018				Limit 2019		
			od	do	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	wykonanie	%planu 2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.3.2.40	Utworzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża – zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2018	2019		1 100 000	1 100 000		0	500 000	0,00	0,00		600 000	600 000
1.3.2.41	Wnieście wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Fruszczy Górniki	Urząd Miasta	2018	2019		4 500 000	4 500 000		0	3 000 000	500 000,00	15,67		1 500 000	1 500 000

[illegible]

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2020			Limit 2021			Limit 2022			Limit 2023	
				plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014 - 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Wynajem części powierzchni komina na lata 2017 - 2020 - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2017	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcza Gdańskiego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcza Gdańskiego 2017 - 2018 - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego-spójny system intermodalny	Urząd Miasta	2017	94 000	-73 797	20 203	94 000	-73 060	20 940	94 000	-73 092	20 908	94 000	-73 092
1.3.1.13	Serwis i konserwacja ruchomego urządzenia basenowej w obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim - serwis i konserwacja urządzeń basenowych	Urząd Miasta	2017	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Zajęcia komputerowe dla seniorów - zwiększenie świadomości seniorów w korzystaniu z nowych technologii	Urząd Miasta	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Dokumentacja aplikacyjna do programu Polska-Rosja 2014 - 2020 - aplikowanie o pozyskanie środków	Urząd Miasta	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - rozwój zaplecza kulturalno-społecznego	Urząd Miasta	2018	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Osiedle Bursztynowe II" - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Oczyszczanie terenu i żurawie chodników i parkingów 2018 - 2022 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2020				Limit 2021				Limit 2022				Limit 2023	
				plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	zmiana +/-	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	zmiana +/-	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	zmiana +/-	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018
				od	do												
1.3.1.20	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2022		1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.1.21	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2018	2022		200 000	204 000	200 000	4 000	200 000	200 000	0	180 000	180 000	0	0	0
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018-2022- utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2018	2022		370 000	400 000	370 000	30 000	370 000	380 000	-10 000	350 000	350 000	0	0	0
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański 2018 - 2022- utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2018	2022		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	970 000	970 000	0	0	0
1.3.1.25	Dzierżawa kserokoparki - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2017	2020		4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	wynagrodzenie					2 862 000	3 130 494	3 692 000	-387 404	3 692 000	3 734 000	42 000	3 000 000	3 000 000	42 000	4 470 000	4 512 000
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023		0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	3 000 000	3 420 000	0	0	3 420 000
1.3.2.2	Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metabytu - poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2018	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2020		600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Kino, sala konferencyjna - zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krótkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022		50 000	50 000	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0
1.3.2.6	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Osławskiego, Wrobleńskiego, Mościckiego oraz osiedla Sirzeckiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2016	2023		0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2020				Limit 2021				Limit 2022				Limit 2023	
				plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.3.2.28	Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górnek saneczkowych wraz z urządzeniami sportowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grillami, ławkami i zielenią (turbat obywatelski) - całoroczna rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim" - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa układu drogowego ulic Okrzejskiego, Wróblewskiego, Mościckiego - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Chodnik Kopernika - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2017-2018	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
1.3.2.32	KD Mickiewicza - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON - integracja z platformą e-pup	Urząd Miasta	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chłopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągami pieszo - jezdnią - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2013-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Dworcowa - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2016-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Zangiewicz kurtyny wodne - rekreacja i wypoczynek	Urząd Miasta	2017-2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzecze Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy CKS i przystań przy Faktorii - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta	2012-2023	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
1.3.2.39	Nadwór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednoroznymi w okresie gwarancji i rekojmi - kontrola stanu technicznego obiektu w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rekojmi	Urząd Miasta	2018-2023	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024				Limit 2025				Limit zobowiązań		
					plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				794 000	-72 427	721 573	0	21 573	21 573	41 555 773	5 853 216	47 438 989		
1.a	- wydatki bieżące				94 000	-72 427	21 573	0	21 573	21 573	22 418 954	-72	22 418 882		
1.b	- wydatki majątkowe				700 000	0	700 000	0	0	0	19 136 819	5 853 288	25 020 107		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	12 878 526	3 747 271	16 623 797		
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	6 937	2 029	8 966		
1.1.1.1	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Górski, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi-zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	5 649	1 412	7 061		
1.1.1.2	Moty przedszkolak Europejskim-doskonalenie nauki języka angielskiego przez personel przedszkola	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Górskiego-zwiększenie poprawy efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszowskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Sirzeckiego w Pruszcze Górskim - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I - pomoc w uzyskaniu zatrudnienia	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Górski, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Górska- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	721	180	901		
1.1.1.7	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Górski, Ciepłowo, Pszczółki, wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie- zwiększenie liczby pasażerów, korzystających z transportu kolejowego	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	147	37	184		

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024			Limit 2025			Limit zobowiązań		
			od	do	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Wynajem części powierzchni kotłowni na lata 2017- 2020 - umieszczenie stacji bazowej anten monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcza Gdańskiego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcza Gdańskiego 2017 - 2018 - wsparcie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego-spójny system intermodalny	Urząd Miasta	2017	2025	94 000	-72 427	21 573	0	21 573	21 573	478 017	-80 101	397 916
1.3.1.13	Serwis i konserwacja ruchomego roweru niepełnosprawności w obiekcie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszcze Gdańskim - serwis i konserwacja roweru dla niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Zajęcia komputerowe dla seniorów - zwiększenie świadomości seniorów w korzystaniu z nowych technologii	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Dokumentacja aplikacyjna do programu Polska-Rosja 2014 - 2020 - aplikowanie o pozyskanie środków	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej przepompowni wód deszczowych - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	6 000	500	6 500
1.3.1.17	Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych - rozwój zaplecza kulturalno-społecznego	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	9 000	-500	8 500
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdańskiego "Osiedle Bursztynowe II" - utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Oczyszczanie leń i zimowe chodników i parkingów 2018 - 2022 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024				Limit 2025				Limit zobowiązań		
					plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 01.01.2018	zmiana +/-	plan na 30.06.2018	plan na 30.06.2018	
			od	do											
1.3.1.20	Oczyszczanie leśne i zimowe ulic i placów - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	0	6 200 000
1.3.1.21	Oczyszczanie leśne i zimowe przystanków autobusowych - utrzymanie czystości	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	780 000	8 000	788 000	0	788 000
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	3 300 000
1.3.1.23	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenie miasta 2018-2022- utrzymanie drzewostanu	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	1 460 000	70 000	1 530 000	0	1 530 000
1.3.1.24	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański 2018 - 2022- utrzymanie zieleni	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	3 970 000	0	3 970 000	0	3 970 000
1.3.1.25	Dzierżawa łserokoparki - wykonywanie kopii dokumentów	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	wyniki realizacji				700 800	0	700 800	0	0	0	8 257 230	2 129 040	8 404 270		
1.3.2.1	Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem - przebudowa i rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalizytu - poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych - zapewnienie bezpieczeństwa osob korzystających z przestrzeni publicznej	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Kino, sala konferencyjna - zwiększenie bazy kulturowej Pruszcza Gdańskiego	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Krótkiej - rewitalizacjaprzestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Siralskiego w Pruszczu Gdańskim - odprowadzenie wód deszczowych	Urząd Miasta	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2024			Limit 2025			Limit zobowiązań		
				od	do	zmiana +/-	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	zmiana +/-	plan na 01.01.2018	plan na 30.06.2018	zmiana +/-
1.3.2.7	Tereny rekreacyjne osiedle Burszynowe - sport i rekreacja	Urząd Miasta	2018	2019		0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
1.3.2.8	Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odwozowaniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2022		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Mostek na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem - usprawnienie komunikacyjne	Urząd Miasta	2016	2018		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomysł ul. Grunwaldzka i ul. Krótka - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024		700 000	0	700 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Pruszczy Gdarski, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropu i dachu etap I - rozwój kultury	Urząd Miasta	2015	2018		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odwozowaniem pierwotnych ogrodzeń - poprawa wizerunku Pruszcza Gdarskiego, odwołanie historycznego wyglądu ulic	Urząd Miasta	2019	2022		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2023		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2020	2021		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Estetyzacja placu w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2021		0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	2018	2019		0	0	0	0	406 000	0	406 000
1.3.2.17	Strzeleckiego - dokumentacja - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2011	2018		0	0	0	0	0	0	0

