

UCHWAŁA NR II/5/2024
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 679.644,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 259.369.131,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 246.553.632,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 12.815.499,26 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 679.644,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 302.474.480,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 243.287.669,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 59.186.811,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 43.105.348,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 21.000.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.905.348,86 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.200.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 44.355.348,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany planu rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady

Andrzej Chmielewski

Dochody budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	594 900,00	0,00	16 422,00	611 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 000,00	0,00	16 422,00	519 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 422,00	16 422,00
750			Administracja publiczna	434 055,95	0,00	141 760,73	575 816,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	141 760,73	141 760,73
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	141 760,73	141 760,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	141 760,73	141 760,73
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	121 914,23	121 914,23
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	19 846,50	19 846,50

801			Oświata i wychowanie	11 516 698,05	0,00	21 386,62	11 538 084,67
			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	112 609,05	0,00	0,00	112 609,05
	80101		Szkoły podstawowe	84 612,00	0,00	14 706,33	99 318,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 706,33	14 706,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	6 680,29	6 680,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 680,29	6 680,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 316,00	0,00	38 327,89	61 643,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 316,00	0,00	38 327,89	61 643,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 500,00	0,00	38 327,89	54 827,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 351 700,00	0,00	3 647,00	13 355 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 647,00	3 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 647,00	3 647,00
bieżące razem:				246 332 088,22	0,00	221 544,24	246 553 632,46
			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	112 609,05	0,00	141 760,73	254 369,78

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	438 100,31	438 100,31

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	438 100,31	438 100,31
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	438 100,31	438 100,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	438 100,31	438 100,31
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	376 766,27	376 766,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 334,04	61 334,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 000,95	0,00	20 000,00	458 000,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				12 357 398,95	0,00	458 100,31	12 815 499,26
			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	5 864 398,00	0,00	438 100,31	6 302 498,31
Ogółem:				258 689 487,17	0,00	679 644,55	259 369 131,72
			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	5 977 007,05	0,00	579 861,04	6 556 868,09

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 111 864,74	18 516 113,94	8 593 167,94	0,00	8 593 167,94	9 922 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 595 750,80	19 595 750,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 938 286,74	18 532 535,94	8 609 589,94	0,00	8 609 589,94	9 922 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 405 750,80	19 405 750,80	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 824 189,50	7 635 478,70	7 635 478,70	0,00	7 635 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 710,80	10 188 710,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 650 611,50	7 651 900,70	7 651 900,70	0,00	7 651 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 710,80	9 998 710,80	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 211 836,70	2 211 836,70	2 211 836,70	0,00	2 211 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 422,00	16 422,00	16 422,00	0,00	16 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 228 258,70	2 228 258,70	2 228 258,70	0,00	2 228 258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 115 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 210,80	10 115 210,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	
				po zmianach	9 925 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 210,80	9 925 210,80	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 742 000,00	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00	5 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 752 000,00	5 332 000,00	5 332 000,00	0,00	5 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 649 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 659 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 519 609,62	18 234 609,62	17 484 609,62	13 693 875,95	3 790 733,67	0,00	750 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 685,34	-79 685,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	658 933,00	161 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	161 091,74	0,00	0,00	0,00	497 841,26	497 841,26	497 841,26	0,00	0,00	
				po zmianach	19 098 857,28	18 395 701,36	17 484 609,62	13 693 875,95	3 790 733,67	0,00	750 000,00	161 091,74	0,00	0,00	703 155,92	703 155,92	497 841,26	0,00	0,00	
	75002		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	16 559 500,00	16 274 500,00	16 234 500,00	12 912 000,00	3 322 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 685,34	-79 685,34	0,00	0,00	0,00	

			powiatu)	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
				po zmianach	16 479 814,66	16 274 500,00	16 234 500,00	12 912 000,00	3 322 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	205 314,66	205 314,66	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 685,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 685,34	-79 685,34	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
				po zmianach	205 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 314,66	205 314,66	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	658 933,00	161 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 091,74	0,00	0,00	497 841,26	497 841,26	497 841,26	0,00
				po zmianach	938 933,00	441 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	161 091,74	0,00	0,00	497 841,26	497 841,26	497 841,26	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	38 910,12	38 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 910,12	38 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	12 503,88	12 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 503,88	12 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	19 258,54	19 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 258,54	19 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	6 188,79	6 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 188,79	6 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	63 745,57	63 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 745,57	63 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	20 484,84	20 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 484,84	20 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	376 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 766,27	376 766,27	376 766,27	0,00
				po zmianach	376 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 766,27	376 766,27	376 766,27	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	121 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 074,99	121 074,99	121 074,99	0,00
				po zmianach	121 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 074,99	121 074,99	121 074,99	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 101 232,00	2 031 232,00	1 779 032,00	1 000 076,00	778 956,00	49 200,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 123 232,00	2 028 232,00	1 776 032,00	1 000 076,00	775 956,00	49 200,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	73 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		8170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie luk	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

			celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	643 800,00	643 800,00	404 600,00	41 100,00	363 500,00	49 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 800,00	638 800,00	399 600,00	41 100,00	358 500,00	49 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	143 921 299,58	136 904 199,58	96 689 823,84	79 902 879,83	16 786 944,01	36 583 133,69	3 518 633,00	112 609,05	0,00	0,00	7 017 100,00	4 517 100,00	0,00	2 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 071 299,58	136 886 199,58	96 671 823,84	79 902 879,83	16 768 944,01	36 583 133,69	3 518 633,00	112 609,05	0,00	0,00	7 185 100,00	4 685 100,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	72 817 372,25	66 300 772,25	62 674 381,25	55 136 170,24	7 538 211,01	1 342 664,00	2 283 727,00	0,00	0,00	0,00	6 516 600,00	4 016 600,00	0,00	2 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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
				po zmianach	72 799 372,25	66 282 772,25	62 656 381,25	55 136 170,24	7 520 211,01	1 342 664,00	2 283 727,00	0,00	0,00	0,00	6 516 600,00	4 016 600,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	726 430,00	726 430,00	726 430,00	0,00	726 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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
				po zmianach	708 430,00	708 430,00	708 430,00	0,00	708 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	42 252 049,69	42 252 049,69	11 185 481,00	6 708 355,00	4 477 126,00	30 796 727,69	269 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 420 049,69	42 252 049,69	11 185 481,00	6 708 355,00	4 477 126,00	30 796 727,69	269 841,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	66 146,00	66 146,00	49 723,89	2 000,00	47 723,89	0,00	16 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 327,89	38 327,89	750,00	750,00	0,00	0,00	37 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 473,89	104 473,89	50 473,89	2 750,00	47 723,89	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	66 146,00	66 146,00	49 723,89	2 000,00	47 723,89	0,00	16 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 327,89	38 327,89	750,00	750,00	0,00	37 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 473,89	104 473,89	50 473,89	2 750,00	47 723,89	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 422,11	16 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 577,89	37 577,89	0,00	0,00	0,00	37 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	26 789 965,28	21 525 616,30	14 173 456,30	1 361 485,00	12 811 971,30	7 305 741,00	46 419,00	0,00	0,00	0,00	5 264 348,98				

300			środowiska	zwiększenie	30 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 813 612,28	21 522 263,30	14 170 103,30	1 354 485,00	12 815 618,30	7 305 741,00	46 419,00	0,00	0,00	0,00	5 291 348,98	5 291 348,98	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 423 325,00	1 223 325,00	1 179 906,00	774 395,00	405 511,00	0,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 426 972,00	1 226 972,00	1 183 553,00	774 395,00	409 158,00	0,00	43 419,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 347,00	38 347,00	38 347,00	0,00	38 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	698 895,97	698 895,97	698 895,97	93 700,00	605 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	691 895,97	691 895,97	691 895,97	86 700,00	605 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 870,00	88 870,00	88 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				po zmianach	81 870,00	81 870,00	81 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	830 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 986 071,46	5 346 071,46	1 291 071,46	3 000,00	1 288 071,46	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 996 071,46	5 346 071,46	1 291 071,46	6 000,00	1 285 071,46	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	6 307 071,46	1 667 071,46	1 291 071,46	3 000,00	1 288 071,46	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 317 071,46	1 667 071,46	1 291 071,46	6 000,00	1 285 071,46	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	406 517,60	406 517,60	406 517,60	0,00	406 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	403 517,60	403 517,60	403 517,60	0,00	403 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 723 012,13	2 903 276,83	2 770 876,83	1 207 085,00	1 563 791,83	94 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	7 819 735,30	7 819 735,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 743 012,13	2 903 276,83	2 770 876,83	1 207 085,00	1 563 791,83	94 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	7 839 735,30	7 839 735,30	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	910 372,13	480 636,83	477 636,83	0,00	477 636,83	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 735,30	429 735,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 372,13	480 636,83	477 636,83	0,00	477 636,83	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 735,30	449 735,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	429 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 735,30	429 735,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 735,30	449 735,30	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	301 794 836,03	243 096 180,95	163 123 789,10	104 480 749,78	58 643 039,32	59 089 020,69	19 668 762,11	112 609,05	0,00	1 102 000,00	58 698 655,08	51 698 655,08	2 246 720,00	7 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-302 685,34	-33 000,00	-33 000,00	-7 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 685,34	-269 685,34	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

wyniki razem.																
	zwiększenie	982 329,89	224 488,63	25 819,00	3 750,00	22 069,00	0,00	37 577,89	161 091,74	0,00	0,00	757 841,26	757 841,26	497 841,26	0,00	0,00
	po zmianach	302 474 480,58	243 287 669,58	163 116 608,10	104 477 499,78	58 639 108,32	59 089 020,69	19 706 340,00	273 700,79	0,00	1 102 000,00	59 186 811,00	52 186 811,00	2 744 561,26	7 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 24 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2024

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Dochody ogółem	x	258 689 487,17	679 644,55	259 369 131,72
2	Wydatki ogółem	x	301 794 836,03	679 644,55	302 474 480,58
3	Wynik budżetu	x	- 43 105 348,86	-	- 43 105 348,86
Przychody ogółem:			44 355 348,86	-	44 355 348,86
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 400 000,00	-	17 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 000 000,00		21 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 955 348,86	-	5 955 348,86
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	-	1 250 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	-	50 000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00	-	1 200 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 24 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00
		6300	Pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie projektu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024 (Rotmanka)	-	20 000,00	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 229 486,00	-	14 229 486,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 920 240,00	-	9 920 240,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Miastem Gdańsk)	1 151 600,00		1 151 600,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego	8 768 640,00		8 768 640,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 710 000,00	-	1 710 000,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	560 000,00		560 000,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	1 000 000,00		1 000 000,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	150 000,00		150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 523 040,00	-	2 523 040,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	1 745 040,00		1 745 040,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko	678 000,00		678 000,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszkowo	100 000,00		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 500,00	-	73 500,00
		6610	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na dokumentację projektową przebudowy mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu (w ramach zadania pn. Przebudowa mostu nad rzeką Radunia w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu)	73 500,00		73 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 706,00	-	2 706,00

		2310	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na realizację porozumienia międzygminnego z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	2 706,00		2 706,00
801			Oświata i wychowanie	1 342 664,00	-	1 342 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 342 664,00	-	1 342 664,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Kowalach (porozumienie międzygminne z Gminą Kolbudy i Miastem Gdańsk)	1 342 664,00		1 342 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 741,00	-	7 305 741,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 305 741,00	-	7 305 741,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie z Miastem Gdańsk)	7 305 741,00		7 305 741,00
OGÓŁEM				22 877 891,00	-	22 877 891,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 24 maja 2024 r.

Wydatki majątkowe gminy na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan 2024	Zmiana	Plan po zmianie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		x	4 780 000,00	-	4 780 000,00
	Rozdział 01008 Melioracje wodne	x	280 000,00	-	280 000,00
1	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego w Rotmance (działki 155/5 i 155/6)	W	140 000,00		140 000,00
2	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą (teren rekreacyjny) przy ulicy Poziomkowej w Borkowie	W	140 000,00		140 000,00
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		x	4 500 000,00	-	4 500 000,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	W	4 500 000,00		4 500 000,00
Dział 600 Transport i łączność		x	19 595 750,80	- 190 000,00	19 405 750,80
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		x	1 710 000,00	-	1 710 000,00
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	W	560 000,00		560 000,00
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	W	1 000 000,00		1 000 000,00
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czeremchową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa)	W	150 000,00		150 000,00
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		x	2 523 040,00	-	2 523 040,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	W	1 745 040,00		1 745 040,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn - Bielkówko	W	678 000,00		678 000,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszkwó	W	100 000,00		100 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		x	10 188 710,80	- 190 000,00	9 998 710,80
1	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na dokumentację projektową przebudowy mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu (w ramach zadania pn. Przebudowa mostu nad rzeką Radunia w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu)	W	73 500,00		73 500,00
2	Budowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie	W	1 500 000,00		1 500 000,00
3	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie	W	250 000,00		250 000,00
4	Dokumentacja projektowa odcinka ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	W	60 000,00		60 000,00
5	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	W	300 000,00		300 000,00
6	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Długiej (2217G) w Cieplewie	W	20 000,00		20 000,00
7	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkwó (etap IV)	W	300 000,00		300 000,00

8	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szkolnej (173229G) w Łęgowie	W	30 000,00		30 000,00
9	Budowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie (etap I)	W	1 500 000,00		1 500 000,00
10	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Brzozowej (173372G) w Radunicy	FS	29 210,80		29 210,80
		W	100 000,00		100 000,00
11	Przebudowa ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	W	150 000,00		150 000,00
12	Przebudowa ulicy Leśnej (173684G) w Żuławce	W	200 000,00		200 000,00
13	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jastrzębiej (173709G) w Jagatowie	W	50 000,00		50 000,00
14	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (173486G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	W	220 000,00		220 000,00
15	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) i Młyńskiej (173468G) w Straszynie	W	3 100 000,00	- 190 000,00	2 910 000,00
16	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Działkowej (173162G) w Juszkwie	W	50 000,00		50 000,00
17	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie (dz. nr 1870/1)	W	5 000,00		5 000,00
18	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy	W	100 000,00		100 000,00
		FS	35 000,00		35 000,00
19	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej i Cisowej w Rusocinie	FS	25 000,00		25 000,00
20	Montaż tablicy wyświetlającej prędkość Straszyn ul. Starogardzka	W	25 000,00		25 000,00
21	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	W	300 000,00		300 000,00
22	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Akacyjowej w Borkowie	FS	16 000,00		16 000,00
23	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	W	50 000,00		50 000,00
24	Budowa ulicy Jaśminowej (173011G) i Miętowej (173012G) w Borkowie	W	1 000 000,00		1 000 000,00
25	Budowa ulicy Długiej i Wierzbowej (173311G) w Przejazdowie	W	500 000,00		500 000,00
26	Przebudowa ulicy Wierzbowej (173447G) w Roszkowie	W	200 000,00		200 000,00
	Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	x	5 174 000,00	-	5 174 000,00
1	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Ptasiej od ul. Słowiczej w Borzęcinie	FS	14 000,00		14 000,00
		W	80 000,00		80 000,00
2	Budowa ulicy Naszej w Borkowie (etap II)	W	1 000 000,00	- 250 000,00	750 000,00
3	Dokumentacja projektowa ulicy Polnej w Bystrej	W	100 000,00		100 000,00
4	Budowa ulicy Różanej w Juszkwie	W	1 700 000,00		1 700 000,00
5	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Bajki w Rotmance	W	125 000,00		125 000,00
6	Budowa dojazdu do boiska w Rusocinie	W	500 000,00		500 000,00
7	Przebudowa ulicy Kontynentalnej w Straszynie	W	400 000,00		400 000,00
8	Budowa ulicy Merkurego w Straszynie	W	650 000,00		650 000,00
9	Budowa ulicy Neptuna w Straszynie	W	500 000,00		500 000,00
10	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 316/11 w Rekcinie	FS	5 000,00		5 000,00
11	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Poziomkowej w Straszynie	W	100 000,00		100 000,00
12	Budowa ulicy Topolowej w Borkowie (działka nr 57/15)	W	-	250 000,00	250 000,00
	Dział 630 Turystyka	x	2 476 720,00	-	2 476 720,00
	Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	2 476 720,00	-	2 476 720,00
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (Cedry Wielkie)	UE	2 081 512,00		2 081 512,00
2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (Miasto Pruszcz Gdański)	UE	165 208,00		165 208,00
3	Dokumentacja projektowa rozbudowy stacji wodnej w	W	100 000,00		100 000,00
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakup łodzi motorowej RIB (jb)	W	130 000,00		130 000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	x	6 410 000,00	10 000,00	6 420 000,00
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	750 000,00	-	750 000,00

1	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	W	750 000,00		750 000,00
	Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	x	5 500 000,00	10 000,00	5 510 000,00
1	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn	W	5 500 000,00		5 500 000,00
2	Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku w Rotmance ul. Leśna 3	W	-	10 000,00	10 000,00
	Rozdział 70095 Pozostała działalność	x	160 000,00	-	160 000,00
1	Budowa centrum usług społecznych wraz z dziennym domem pobytu w Juskowie	W	160 000,00		160 000,00
	Dział 750 Administracja publiczna	x	285 000,00	418 155,92	703 155,92
	Rozdział 75023 Urzędy gmin	x	285 000,00	418 155,92	703 155,92
1	Zakupy inwestycyjne - referat organizacyjny	W	285 000,00	- 79 685,34	205 314,66
2	Projekt "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	UE	-	376 766,27	376 766,27
		BP	-	61 334,04	61 334,04
		W	-	59 740,95	59 740,95
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	x	70 000,00	-	70 000,00
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	W	70 000,00		70 000,00
	Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	x	-	20 000,00	20 000,00
1	Dofinansowanie do zakupu terenowego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	W	-	20 000,00	20 000,00
	Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	x	-	5 000,00	5 000,00
1	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - OSP Przejazdowo	W	-	5 000,00	5 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	x	7 017 100,00	168 000,00	7 185 100,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	x	6 516 600,00	-	6 516 600,00
1	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Rotmance	W	3 100 000,00		3 100 000,00
2	Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola w Wiślinie	W	70 000,00		70 000,00
3	Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej w	W	150 000,00		150 000,00
4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego (budowa obiektu szkolnego w Jagatowie)	W	2 500 000,00		2 500 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - montaż systemu klimatyzacji (jb)	W	40 000,00		40 000,00
6	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - montaż systemu monitoringu (jb)	W	35 000,00		35 000,00
7	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie - traktor do koszenia trawy i odśnieżania (jb)	W	20 000,00		20 000,00
8	Szkoła Podstawowa w Rotmance - traktor do koszenia trawy i odśnieżania (jb)	W	14 000,00		14 000,00
9	Szkoła Podstawowa Przejazdowo - wkład własny Dostępna przestrzeń (zakup i montaż platformy przyschodowej, poręczy spoczynkowych, barier zabezpieczających) (jb)	W	20 170,00		20 170,00
10	Szkoła Podstawowa Rotmanka - wkład własny Dostępna przestrzeń (zakup i montaż platformy dźwigowej) (jb)	W	31 430,00		31 430,00
11	Dokumentacja projektowa budynku oświaty – obiektu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy szkole w Wojanowie	W	60 000,00		60 000,00
12	Dokumentacja projektowa budynku oświaty – obiektu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy szkole w Przejazdowie	W	60 000,00		60 000,00
13	Szkoła Podstawowa w Wiślinie - montaż systemu monitoringu (jb)	W	16 000,00		16 000,00
14	Przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Orła Białego przy ul. Szkolnej 10 w Wiślinie	W	200 000,00		200 000,00

15	Przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Danuty Siedzikówny INKL przy ul. Mostowej 5 w Wiślinie	W	200 000,00		200 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	x	-	168 000,00	168 000,00
1	Montaż nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przedszkola na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie (jb)	W	-	150 000,00	150 000,00
2	Montaż wideofonów w budynku przedszkola gminnego w Straszynie (jb)	W	-	18 000,00	18 000,00
	Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	x	433 000,00	-	433 000,00
1	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup samochodu typu bus 21-osobowy (jb)	W	433 000,00	-	433 000,00
	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	x	67 500,00	-	67 500,00
1	Szkoła podstawowa w Łęgowie - piec konwekcyjny (jb)	W	47 500,00		47 500,00
2	Szkoła podstawowa w Wiślinie - zmywarka kapturowa (jb)	W	20 000,00		20 000,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	x	300 000,00	-	300 000,00
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	300 000,00	-	300 000,00
1	Budowa placu zabaw przy ulicy Lotniczej w Ciepłowie	W	200 000,00		200 000,00
2	Budowa placu zabaw na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne w Wiślinie (działka nr 280/8)	W	100 000,00		100 000,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	x	40 000,00	-	40 000,00
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	x	40 000,00	-	40 000,00
1	GOPS - zakupy IT (jb)	W	40 000,00		40 000,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	5 264 348,98	27 000,00	5 291 348,98
	Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	x	250 000,00	-	250 000,00
1	Budowa wiaty na PSZOK w Będzieszynie	W	250 000,00		250 000,00
	Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	x	200 000,00	-	200 000,00
1	Zakupy inwestycyjne - ładowarka kołowa	W	200 000,00		200 000,00
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	409 500,95	-	409 500,95
1	Program "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WFOŚiGW	150 000,00		150 000,00
3	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański	W	259 500,95		259 500,95
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	3 847 848,03	-	3 847 848,03
1	Projekt oświetlenia ulicy Macieja Rataja (173856G) w Rusocinie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	W	30 000,00		30 000,00
2	Projekt oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łędogowie	W	35 000,00		35 000,00
3	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance	W	25 000,00		25 000,00
4	Projekt oświetlenia na drodze wojewódzkiej 501 Przejazdowo - Wiślinka, w tym przejść dla pieszych	W	15 000,00		15 000,00
5	Budowa oświetlenia ulicy Klasycznej w Borkowie	FS	11 000,00		11 000,00
		W	120 000,00		120 000,00
6	Budowa oświetlenia ulicy Słowiczej w Borzęcinie	W	100 000,00		100 000,00
7	Budowa oświetlenia ulicy Żurawiej w Jagatowie	W	200 000,00		200 000,00
8	Budowa oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łędogowie	W	150 000,00		150 000,00
9	Projekt oświetlenia ulicy Spacerowej w Rekcinie	W	30 000,00		30 000,00
10	Budowa oświetlenia ulicy Gerberowej w Rotmance	W	200 000,00		200 000,00
11	Budowa oświetlenia ulicy Piłsudskiego w Rotmance	W	300 000,00		300 000,00
12	Projekt oświetlenia ulicy po stronie szkoły w Rotmance	W	50 000,00		50 000,00
13	Budowa oświetlenia ulicy Rataja w Rusocinie	W	200 000,00		200 000,00
14	Budowa oświetlenia na osiedlu Zorza w Straszynie	W	300 000,00		300 000,00
15	Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej i Kwiatowej w Straszynie	W	320 000,00		320 000,00
16	Budowa oświetlenia ulicy Daglezjowej w Straszynie	W	150 000,00		150 000,00
17	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 226 w Świńcu	W	20 000,00		20 000,00
18	Budowa oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie	W	150 000,00		150 000,00
19	Budowa oświetlenia ulicy Sportowej w Wiślinie	FS	53 436,70		53 436,70

19	Budowa oświetlenia ulicy Sportowej w Wiślinie	W	200 000,00		200 000,00
20	Budowa oświetlenia ulicy Parkowej w Wojanowie	W	100 000,00		100 000,00
21	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej (2218G) w Żukczynie	W	25 000,00		25 000,00
22	Budowa doświetlenia boiska w Żukczynie	FS	40 000,00		40 000,00
		W	100 000,00		100 000,00
23	Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej w Straszynie	W	150 000,00		150 000,00
24	Budowa oświetlenia na drodze powiatowej (2215G) w msc. Juszkowo	W	200 000,00		200 000,00
25	Projekt doświetlenia przejścia na drodze powiatowej (2202G) w msc. Goszyn	W	20 000,00		20 000,00
26	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Klonowej w Przejazdowie	W	10 000,00		10 000,00
27	Budowa oświetlenia ulicy Sezonowej w Przejazdowie	W	40 000,00		40 000,00
28	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Rusocinie	W	200 000,00		200 000,00
29	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 226 w Dziewięciu Włókach	W	30 000,00		30 000,00
30	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 222 w Arciszewie	W	10 000,00		10 000,00
31	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Lędownie	FS	17 504,74		17 504,74
		W	50 000,00		50 000,00
32	Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Głównej w Przejazdowie	W	10 000,00		10 000,00
33	Dokończenie budowy oświetlenia chodnika na trasie Wiślina - Bystra wieś	FS	5 186,59		5 186,59
34	Budowa oświetlenia w Dziewięciu Włókach (przy budynku nr	FS	15 000,00		15 000,00
35	Budowa lamp hybrydowych w Mokrym Dworze	FS	17 720,00		17 720,00
36	Doświetlenie chodnika przy stawie w Rekcinie	FS	4 000,00		4 000,00
37	Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Sadową w Rokitnicy	FS	10 000,00		10 000,00
38	Projekt doświetlenia boiska do kosza w Roszkowie (działka nr 155)	FS	6 000,00		6 000,00
39	Dokumentacja projektowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Gdańskiej w Wiślinie	FS	17 000,00		17 000,00
40	Projekt oświetlenia ul. Nad Potokiem w Wojanowie	FS	11 000,00		11 000,00
41	Projekt oświetlenia ulic Osiedla Modre w Straszynie	W	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	x	557 000,00	27 000,00	584 000,00
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona środowiska	W	540 000,00	-	540 000,00
2	Rozbudowa altany (wraz z wyposażeniem) w Żuławce przy świetlicy	FS	17 000,00		17 000,00
3	Zakup pieca do pieczenia chleba wraz z niezbędnymi akcesoriami	WP	-	20 000,00	20 000,00
		FS	-	7 000,00	7 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	4 640 000,00	10 000,00	4 650 000,00
	Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	4 640 000,00	10 000,00	4 650 000,00
1	Budowa budynku usługowego świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z infrastrukturą w Przejazdowie	W	3 300 000,00		3 300 000,00
2	Budowa ogrodzenia świetlicy w Będzieszynie	W	70 000,00		70 000,00
3	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie	W	910 000,00	-	910 000,00
4	Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy w Juszkowie (dostosownie obiektów dla osób z szczególnymi potrzebami)	W	150 000,00		150 000,00
5	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Centrum Kultury i Pomocy Społecznej w Cieplewie przy ul. Długiej 20A	W	210 000,00		210 000,00
6	Projekt instalacji wewnętrznej instalacji gazu w świetlicy wiejskiej w Jagatowie	W	-	10 000,00	10 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	x	7 819 735,30	20 000,00	7 839 735,30

Rozdział 92601 Obiekty sportowe		x	7 390 000,00	-	7 390 000,00
1	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański: 1) Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej, 2) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy, z zapleczem socjalno-szatniowym w Borkowie,	W	120 000,00		120 000,00
		PŁ	5 000 000,00		5 000 000,00
2	Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w	W	2 235 000,00		2 235 000,00
3	Dokumentacja projektowa budowy boisk do siatkówki na działce nr 164/23 w Juszku oraz na działce nr 256/19 w Straszynie	W	35 000,00		35 000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność		x	429 735,30	20 000,00	449 735,30
1	Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw w	FS	17 841,69		17 841,69
2	Budowa i wyposażenie placu zabaw na terenie boiska w Bystrej Osiedle	FS	26 800,00		26 800,00
		W	50 000,00		50 000,00
3	Budowa placu zabaw przy ulicy Lotniczej w Ciepłowie	FS	50 000,00		50 000,00
4	Zjazd linowy z siedziskiem na placu zabaw w Jagatowie (centrum)	FS	27 000,00		27 000,00
5	Budowa małej architektury w Juszku (centrum rekreacji)	FS	29 436,70		29 436,70
6	Koncepcja budowy ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wzdłuż ulicy Podmiejskiej w Radunicy	FS	10 000,00		10 000,00
7	Dokumentacja projektowa placu zabaw w Świńcu	FS	5 000,00		5 000,00
		W	15 000,00		15 000,00
8	Dokumentacja projektowa budowy placu zabaw przy ul. Słonecznej w Wiślinie	FS	13 656,91		13 656,91
9	Budowa placu zabaw na potrzeby rekreacyjno-edukacyjne w Wiślinie (działka nr 280/8)	W	160 000,00		160 000,00
10	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 198 w Rusocinie pod teren rekreacji	W	25 000,00		25 000,00
11	Dokumentacja projektowa przebudowy placu zabaw przy ulicy Lipowej w Rotmance	W	-	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM		x	58 698 655,08	488 155,92	59 186 811,00

W - środki własne	50 796 196,56
FS - fundusz sołecki	535 794,13
UE - środki unijne	2 623 486,27
BP - budżet państwa	61 334,04
PŁ - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00
WFOŚ - dotacje celowe	150 000,00
WP - budżet samorządu województwa pomorskiego	20 000,00

59 186 811,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 24 maja 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota
ARCISZEWO (01)				
1	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni	90004	4170	5 100,00
			4110	1 100,00
			4210	5 860,50
		92695	4210	2 500,00
	RAZEM			14 560,50
BĘDZIESZYN (02)				
1	Organizacja Dnia Dziecka, Festynu Sołeckiego	92105	4300	3 500,00
2	Organizacja zajęć sportowych dla seniorów	92695	4300	6 000,00
3	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	5 000,00
			4210	1 000,00
4	Wymiana tablicy ogłoszeniowej	75075	4210	2 000,00
5	Zakup sprzętu sportowego	92695	4210	1 485,83
6	Zakup wraz z montażem garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej	90095	4300	3 500,00
	RAZEM			22 485,83
BOGATKA (03)				
1	Poprawa estetyki wsi - zakup paliwa, środków chwastobójczych	90004	4210	200,00
	Poprawa estetyki wsi - zakup: palenisko, kosz na śmieci	90095	4210	1 050,00
2	Organizacja festynu rodzinnego	92105	4300	4 500,00
3	Dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw	92695	6050	17 841,69
	RAZEM			23 591,69
BORKOWO (04)				
1	Organizacja imprezy pn: Gra Terenowa dla mieszkańców	92105	4190	4 936,70
			4210	300,00
			4300	4 200,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	20 000,00
3	Budowa oświetlenia przy ulicy Klasycznej	90015	6050	11 000,00
4	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Akacjowej	60016	6050	16 000,00
5	Zakup stojaków na rowery i hulajnogi przy ul. Akacjowej 2	90095	4210	5 000,00
	RAZEM			61 436,70
BORZĘCIN (05)				
1	Realizacja festynu wiejskiego "III Borzęcińska Noc Lampionów" w połączeniu z Dniem Dziecka	92105	4300	2 992,45
			4210	1 500,00
2	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Ptasiej od ul. Słowiczej w docelowej konfiguracji z bezpiecznym chodnikiem	60017	6050	14 000,00
	RAZEM			18 492,45
BYSTRA (06)				
1	Budowa i wyposażenie placu zabaw - ćwiczeń na terenie boiska	92695	6050	26 800,00
2	Organizacja imprezy rodzinnej dla mieszkańców	92105	4300	2 400,00
			4190	600,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	181,11

		RAZEM		29 981,11
BYSTRA wieś (07)				
1	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	2 500,00
			4210	2 500,00
2	Dokończenie budowy oświetlenia chodnika na trasie Wiślina-Bystra Wieś	90015	6050	5 186,59
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4300	700,00
			4210	3 000,00
4	Organizacja Pikniku Rodzinnego oraz konkursu plastycznego/fotograficznego	92105	4190	1 500,00
			4300	2 000,00
		RAZEM		17 386,59
CIEPLEWO (08)				
1	Organizacja Dnia Dziecka, Festynu Sołeckiego, Sprzątanie Świata	92105	4300	6 336,70
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni	90004	4170	2 500,00
			4210	600,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	2 000,00
4	Budowa placu zabaw przy ulicy Lotniczej	92695	6050	50 000,00
		RAZEM		61 436,70
DZIEWIĘĆ WŁÓK (09)				
1	Budowa oświetlenia przy budynku nr 18	90015	6050	15 000,00
2	Organizacja Dnia Dziecka	92105	2800	1 500,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	4 634,22
		RAZEM		21 134,22
GOSZYN (10)				
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 500,00
			4300	10 000,00
2	Organizacja imprezy Dnia Dziecka, choinki dla dzieci	92105	4300	5 000,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	600,00
			4210	1 400,00
4	Wymiana tablicy do kosza, montaż słupków i siatki do siatkówki na boisku do kosza przy placu zabaw	92695	4300	11 051,00
		RAZEM		29 551,00
JAGATOWO (11)				
1	Wymiana "TYROLKI" (zjazdu linowego z siedziskiem) na placu zabaw w centrum Jagatowa	92695	6050	27 000,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	9 436,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi zewnętrznych		4300	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup kamer	75495	4210	5 000,00
3	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	92105	4300	8 000,00
4	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	4 000,00
			4210	3 000,00
		RAZEM		61 436,00
JUSZKOWO (12)				
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4190	200,00
			4210	2 300,00
			4300	5 500,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	4 000,00
			4300	10 000,00
		90003	4300	2 000,00
3	Remont wejścia do świetlicy	92105	4270	8 000,00
4	Budowa małej architektury w Centrum Rekreacji w Juszkuwie	92695	6050	29 436,70
		RAZEM		61 436,70

KRĘPIEC (13)				
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci	92105	4300	4 500,00
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	2 000,00
3	Zakup i wymiana płyt drogowych na drogę wzdłuż rzeki Czarna Łacha	60017	4270	11 053,88
4	Wymiana tablicy ogłoszeniowej	75075	4300	1 000,00
	RAZEM			18 553,88
ŁĘDOWO (14)				
1	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji rozpoczęcia lata oraz spotkania Bożonarodzeniowego	92105	4300	5 000,00
2	Budowa oświetlenia na ulicy Jesionowej	90015	6050	17 504,74
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	2 500,00
	RAZEM			25 004,74
ŁĘGOWO (15)				
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż kamery na placu zabaw przy ul. Słonecznej	75495	4300	10 000,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4300	1 500,00
			4170	6 000,00
			4210	13 500,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	500,00
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów	92695	4300	9 600,00
5	Organizacja imprezy: piknik rodzinny, Eksplozja Kolorów, Dzień Dziecka	92105	4300	20 336,70
6	Organizacja spotkań dla seniorów	92105	4300	-
	RAZEM			61 436,70
MOKRY DWÓR (16)				
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy dla Kobiet	92105	2800	1 000,00
			4300	2 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	1 400,43
3	Budowa lamp hybrydowych na terenie sołectwa	90015	6050	17 720,00
4	Zakup wyposażenia wykorzystywanego do spotkań integracyjnych mieszkańców wsi	92105	4210	2 700,00
	RAZEM			24 820,43
PRZEJAZDOWO (17)				
1	Organizacja Dnia Dziecka, Festynu Rodzinnego, Mikołajek oraz Dnia Św. Cecyli	92105	4190	2 500,00
			4300	8 500,00
2	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów	92695	2800	3 000,00
3	Poprawa estetyki wsi	90095	4210	6 000,00
4	Promocja sołectwa	75075	4210	7 000,00
5	Zakup wraz z ułożeniem płyt drogowych na ulicę Główną	60017	4270	20 000,00
6	Zakup wraz z posadowieniem tablicy ogłoszeniowej sołectkiej	75075	4210	2 333,67
	RAZEM			49 333,67
RADUNICA (18)				
1	Projekt techniczny ul. Brzozowej w Radunicy	60016	6050	29 210,80
2	Koncepcja budowy ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wzdłuż ulicy Podmiejskiej	92695	6050	10 000,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	2 400,00
		90095	4300	1 600,00
4	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	1 600,00
			4210	1 000,00
			4300	3 400,00
	RAZEM			49 210,80
REKCIN (19)				
1	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	2 000,00

1	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4300	2 000,00
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie gminnych terenów zieleni	90004	4300	3 100,00
			4210	2 900,00
	Poprawa estetyki wsi - naprawa pompy ręcznej przy zbiorniku wodnym	90095	4270	1 000,00
3	Doświetlenie terenu części chodnikowej przy stawie	90015	6050	4 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej - działka DR nr 316/11	60017	6050	5 000,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 871,47
	RAZEM			21 871,47
ROKITNICA (20)				
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz Zabawy Karnawałowej dla mieszkańców	92105	4190	500,00
			4300	4 500,00
2	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	90004	4300	9 000,00
3	Zakup i wymiana tablicy informacyjnej	75075	4300	1 000,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 436,70
5	Przebudowa ulicy Sadowej	60016	6050	35 000,00
6	Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Sadową	90015	6050	10 000,00
	RAZEM			61 436,70
ROSZKOWO (21)				
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	9 000,00
			4210	4 000,00
	Poprawa estetyki wsi - konserwacja wiaty	90095	4300	5 000,00
2	Organizacja imprezy Dnia Dziecka	92105	4300	3 000,00
3	Projekt oświetlenia na boisku do kosza dz. Nr 155	90015	6050	6 000,00
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	2 000,00
			4300	1 779,79
	RAZEM			30 779,79
ROTMANKA (22)				
1	Remont i uzupełnienie braku chodnika przy skrzyżowaniu ulic Lipowej i Kasztanowej	60016	4270	31 836,70
2	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4190	1 500,00
			4210	2 000,00
			4300	3 500,00
			4430	1 000,00
3	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	11 500,00
			4210	1 500,00
	Poprawa estetyki wsi - zakup ławek	90095	4210	1 600,00
4	Zakup pieca chlebowego wraz z niezbędnymi akcesoriami	90095	6060	7 000,00
	RAZEM			61 436,70
RUSOCIN (23)				
1	Budowa miejsc postojowych na ul. Brzozowej i Cisowej	60016	6050	25 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	4 270,00
			4110	730,00
			4210	3 716,47
			4300	1 000,00
3	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców wsi	92695	4300	15 000,00
4	Integracja sołectwa: Festyn sołecki	92105	4300	10 000,00
	RAZEM			59 716,47
STRASZYN (24)				
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	12 000,00
			4210	12 000,00
		75075	4210	2 000,00

	Poprawa estetyki wsi - zakup koszy, ław drewnianych	90095	4210	5 750,00
2	Organizacja strasznie fajnego Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci	92105	4190	5 500,00
			4300	8 000,00
			4210	500,00
3	Organizacja spotkań dla seniorów	92105	4300	2 500,00
			4190	500,00
4	Promocja sołectwa	75075	4300	500,00
			4210	1 000,00
5	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	75075	4300	500,00
			4210	500,00
6	Organizacja imprez integracyjno - kulturalno - edukacyjnych	92105	2800	5 500,00
7	Organizacja innych imprez integracyjno-ekologiczno-edukacyjnych (sprzątanie świata, warsztaty kulinarne)	92105	4190	2 000,00
			4300	2 686,70
	RAZEM			61 436,70
ŚWIŃCZ (25)				
1	Projekt budowy placu zabaw wraz z wyniesieniem urządzeń fitness na zewnątrz ogrodzenia placu zabaw	92695	6050	5 000,00
2	Organizacja Dnia Dziecka	92105	4300	2 500,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	5 000,00
			4210	310,78
			4300	400,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	3 500,00
	RAZEM			16 710,78
WIŚLINA (26)				
1	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Gdańskiej	90015	6050	17 000,00
2	Sporządzenie dokumentacji projektu budowy placu zabaw przy ul. Słonecznej	92695	6050	13 656,91
	RAZEM			30 656,91
WIŚLINKA (27)				
1	Organizacja imprez dla mieszkańców	92105	4300	8 000,00
2	Budowa oświetlenia ulicy Sportowej	90015	6050	53 436,70
	RAZEM			61 436,70
WOJANOWO (28)				
1	Projekt oświetlenia ul. Nad Potokiem	90015	6050	11 000,00
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni	90004	4170	4 000,00
			4210	700,20
			4300	400,00
3	Zakup wraz z montażem garażu blaszanego	90095	4300	7 000,00
	RAZEM			23 100,20
ŻUKCZYN (29)				
1	Organizacja Dnia Dziecka, Festynu Sołeckiego	92105	4210	172,99
			4300	4 000,00
2	Budowa oświetlenia na terenie boiska	90015	6050	40 000,00
	RAZEM			44 172,99
ŻUŁAWA (30)				
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	20 000,00
			4210	492,26
	Poprawa estetyki wsi - zakup pompy napowietrzającej wodę w stawie	90095	4210	2 000,00
2	Organizacja festynu dla dzieci wraz z animacjami, zabawy Mikołajkowej oraz warsztatów kulinarnych dla seniorów	92105	4300	5 400,00
	RAZEM			27 892,26

ŻUŁAWKA (31)				
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4300	1 185,26
2	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem przy budynku świetlicy wiejskiej	90095	6050	17 000,00
	RAZEM			18 185,26
RAZEM				1 170 122,64

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 24 maja 2024 r.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2024

Lp. I	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
a.	dotacje podmiotowe	x	x	3 669 000,00	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	sfinansowanie wydatków bieżących ośrodka kultury	2 439 000,00	921	92109
2	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	sfinansowanie wydatków bieżących bibliotek publicznych	1 010 000,00	921	92116
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	sfinansowanie wydatków bieżących	220 000,00	921	92114
b.	dotacje celowe	371 000,00	x	x	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	5 500,00	organizacja imprez integracyjno-kulturalno-edukacyjnych - fundusz sołecki Straszyn	x	921	92105
2	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	1 000,00	organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" - fundusz sołecki Mokrego Dworu	x	921	92105
3	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	1 500,00	organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" - fundusz sołecki Dziewięć Włók	x	921	92105
4	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	3 000,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów - fundusz sołecki Przejazdowo	x	926	92695
5	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	360 000,00	organizacja dożynek gminnych	x	921	92105
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a.	dotacje podmiotowe	x	x	35 556 579,00	x	x
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	przedszkola niepubliczne	18 217 837,00	801	80104
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	inne formy wychowania przedszkolnego	143 742,00	801	80106
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	801	80149
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	854	85404
5	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x	przedszkola publiczne	12 330 000,00	801	80104
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x	dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00	801	80149
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x	wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00	854	85404
b.	dotacje celowe	1 466 090,69	x	x	x	x
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (spółkom wodnym)	15 000,00	oczyszczanie rowów przy drogach gminnych	x	010	01009
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -ochotnicze straże pożarne	54 200,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412
3	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	248 890,69	przedszkola niepubliczne	x	801	80104

4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000,00	realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	x	851	85154
5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	x	851	85154
6	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	ochrona i promocja zdrowia	x	851	85195
7	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska	x	900	90095
9	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	upowszechnianie działalności kulturalnej	x	921	92105
10	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	x	926	92605
12	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	x	926	92605
	OGÓŁEM	1 837 090,69	x	39 225 579,00	x	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 24 maja 2024 r.

Wydatki na projekty realizowane w roku 2024 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Wydatki ze środków europejskich	Wydatki ze środków krajowych/własnych	Wartość projektu ogółem
Wydatki bieżące					
1	Dobrze wykwalifikowana kadra drogą do sukcesów uczniów - przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową w Przejazdowie (z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2021)	80195	92 924,99	19 684,06	112 609,05
2	Projekt "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	75095	121 914,23	39 177,51	161 091,74
Razem			214 839,22	58 861,57	273 700,79
Wydatki majątkowe					
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (Cedry Wielkie)	63003	2 081 512,00	-	2 081 512,00
2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (Miasto Pruszcz Gdański)	63003	165 208,00	-	165 208,00
3	Projekt "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	75095	376 766,27	121 074,99	497 841,26
Razem			2 623 486,27	121 074,99	2 744 561,26
Ogółem			2 838 325,49	179 936,56	3 018 262,05

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/5/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 24 maja 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	21 386,62	4 957 625,00	232 250,00	5 189 875,00	4 979 011,62	232 250,00	5 211 261,62
	80101	Szkoły podstawowe	14 706,33	696 186,00	197 250,00	893 436,00	710 892,33	197 250,00	908 142,33
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	10 854,03	68 300,00	18 500,00	86 800,00	79 154,03	18 500,00	97 654,03
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	451,01	238 000,00	64 000,00	302 000,00	238 451,01	64 000,00	302 451,01
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	6 000,00	13 150,00	19 150,00	6 000,00	13 150,00	19 150,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	257,83	102 500,00	32 700,00	135 200,00	102 757,83	32 700,00	135 457,83
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	2 354,18	232 586,00	31 650,00	264 236,00	234 940,18	31 650,00	266 590,18
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	685,30	3 500,00	10 000,00	13 500,00	4 185,30	10 000,00	14 185,30
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	48,85	9 400,00	13 500,00	22 900,00	9 448,85	13 500,00	22 948,85
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	55,13	35 900,00	13 750,00	49 650,00	35 955,13	13 750,00	49 705,13
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	6 680,29	4 261 439,00	35 000,00	4 296 439,00	4 268 119,29	35 000,00	4 303 119,29
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 428,12	436 700,00		436 700,00	438 128,12		438 128,12
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	348,66	1 013 209,00		1 013 209,00	1 013 557,66		1 013 557,66
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	339,34	214 280,00		214 280,00	214 619,34		214 619,34
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3,80	639 100,00		639 100,00	639 103,80		639 103,80
		Gminne Przedszkole w Straszynie	1 096,98	691 600,00		691 600,00	692 696,98		692 696,98
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	808,06	629 050,00		629 050,00	629 858,06		629 858,06
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 391,77	271 500,00		271 500,00	273 891,77		273 891,77
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	7,83	215 500,00		215 500,00	215 507,83		215 507,83
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	255,73	150 500,00	35 000,00	185 500,00	150 755,73	35 000,00	185 755,73

Szkoła Podstawowa w Łęgowie	12 282,15	505 000,00	18 500,00	523 500,00	517 282,15	18 500,00	535 782,15
Szkoła Podstawowa w Straszynie	799,67	1 251 209,00	64 000,00	1 315 209,00	1 252 008,67	64 000,00	1 316 008,67
Szkoła Podstawowa w Wojanowie	339,34	220 280,00	13 150,00	233 430,00	220 619,34	13 150,00	233 769,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	261,63	741 600,00	32 700,00	774 300,00	741 861,63	32 700,00	774 561,63
Gminne Przedszkole w Straszynie	1 096,98	691 600,00	-	691 600,00	692 696,98	-	692 696,98
Szkoła Podstawowa w Rotmance	3 162,24	861 636,00	31 650,00	893 286,00	864 798,24	31 650,00	896 448,24
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 077,07	275 000,00	10 000,00	285 000,00	278 077,07	10 000,00	288 077,07
Szkoła Podstawowa w Wiślince	56,68	224 900,00	13 500,00	238 400,00	224 956,68	13 500,00	238 456,68
Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	310,86	186 400,00	48 750,00	235 150,00	186 710,86	48 750,00	235 460,86
	21 386,62	4 957 625,00	232 250,00	5 189 875,00	4 979 011,62	232 250,00	5 211 261,62

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy (załącznik nr 1) dotyczą:

(+)579.861,04 zł na realizację projektu "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański" - grant w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),

(+)38.327,89 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe,

(+)20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego – Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024,

(+)20.069,00 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne,

(+)21.386,62 zł z tytułu rozliczenia rachunku dochodów wydzielonych za rok 2023.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy (w załączniku nr 2 i 5) dotyczą:

1)dział 600 Transport i łączność:

rozdział 60016: (-)190.000,00 zł z zadania *Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) i Młyńskiej (173468G) w Straszynie*; (+)16.422 zł na wydatki bieżące,

rozdział 60017: (-)250.000,00 zł z zadania *Budowa ulicy Naszej w Borkowie (etap II)*; (+)250.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Topolowej w Borkowie (działka nr 57/15)*,

2)dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: (+) 10.000,00 zł na zadanie *Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku w Rotmance ul. Leśna 3*;

3)dział 750 Administracja publiczna: (+)658.933,00 na realizację projektu „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pruszcz Gdański”; (-)79.685,34 zł z wydatków majątkowych na zakupy IT;

4)dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; (+)20.000,00 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; (+)2.000,00 wpłata na Fundusz wsparcia Policji; (+)zmiany w planie wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych (-/+5.000 zł;

5)dział 801 Oświata i wychowanie:

(-)18.000,00 zł z wydatków bieżących na zakup usług remontowych;

(+)18.000,00 zł na zadanie *Montaż wideofonów w budynku przedszkola gminnego w Straszynie (jb)*,

(+) 150.000,00 zł na zadanie *Montaż nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przedszkola na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie (jb)*;

6)dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: (+)38.327,89 zł realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe,

7)dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: (-)7.000,00 zł zmiana funduszu sołectkiego Rotmanki; (+)27.000,00 zł na zadanie *Zakup pieca do pieczenia chleba wraz z niezbędnymi akcesoriami*; (+)3.647,00 zł na wydatki bieżące,

8)dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: (-/+)3.000,00 zł zmiana funduszu sołeckiego Łęgowa; (+)10.000,00 zł na zadanie *Projekt instalacji wewnętrznej instalacji gazu w świetlicy wiejskiej w Jagatowie*,

9)dział 926 Kultura fizyczna: (+)20.000,00 zł na zadanie *Dokumentacja projektowa przebudowy placu zabaw przy ulicy Lipowej w Rotmance*.

W załącznikach nr: 3, 4, 6, 7, 8 zaktualizowano treść na podstawie zmian dochodów i wydatków budżetu.

W załączniku nr 9 wprowadzono zmiany na podstawie wniosków dyrektorów szkół w których będą organizowane półkolonie letnie.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	II/5/2024
Data dokumentu	2024-05-24
Organ wydający	Rada Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Identyfikator dokumentu	2FDD2E6B-BFCB-4E81-B160-AE757B41F5C9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-453530512
Numer seryjny	33A27D7DB43850231F209EAFBB0D9536
Osoba podpisująca	Andrzej Chmielewski\; Gmina Pruszcz Gdański
Instytucja	Gmina Pruszcz Gdański
Miejscowość	Juszkowo
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.05.2024 10:01:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL