

UCHWAŁA NR LXIV/2/2024
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 26 stycznia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 zmniejsza się o 553.335,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 240.179.002,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 227.821.604,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 12.357.398,95 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 553.335,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 279.410.230,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 223.235.175,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 56.175.055,08 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 39.231.228,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 21.451.701,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.579.527,00 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 40.481.228,00 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 wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 5 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady

Marek Kowalski

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 340 200,00	0,00	11 500,00	13 351 700,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
bieżące razem:				227 810 104,00	0,00	11 500,00	227 821 604,00
			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

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 836,00	-852 836,00	288 000,95	438 000,95
			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	852 836,00	-852 836,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 002 836,00	-852 836,00	288 000,95	438 000,95
			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	852 836,00	-852 836,00	0,00	0,00

		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	852 836,00	-852 836,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	28 500,00	178 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	259 500,95	259 500,95
majątkowe razem:				12 922 234,00	-852 836,00	288 000,95	12 357 398,95
			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	6 717 234,00	-852 836,00	0,00	5 864 398,00
Ogółem:				240 732 338,00	-852 836,00	299 500,95	240 179 002,95
			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	6 717 234,00	-852 836,00	0,00	5 864 398,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 798 584,22	21 280 900,19	13 927 359,19	1 365 185,00	12 562 174,19	7 305 741,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	5 517 684,03	5 517 684,03	852 836,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-852 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852 836,00	-852 836,00	-852 836,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,95	299 500,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 245 249,17	21 280 900,19	13 927 359,19	1 365 185,00	12 562 174,19	7 305 741,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	4 964 348,98	4 964 348,98	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 042 236,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 836,00	1 002 836,00	852 836,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-852 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852 836,00	-852 836,00	-852 836,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,95	259 500,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 900,95	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,95	409 500,95	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	259 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,95	259 500,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,95	259 500,95	0,00	0,00	0,00
		6257	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	przed zmianą	852 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 836,00	852 836,00	852 836,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-852 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852 836,00	-852 836,00	-852 836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	486 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	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	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	279 963 566,00	223 235 175,87	149 397 929,76	92 818 194,00	56 579 735,76	54 225 845,00	18 509 401,11	0,00	0,00	1 102 000,00	56 728 390,13	49 728 390,13	3 099 556,00	7 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-852 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852 836,00	-852 836,00	-852 836,00	0,00	0,00

wyniki razem.	zwiększenie	299 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,95	299 500,95	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	279 410 230,95	223 235 175,87	149 397 929,76	92 818 194,00	56 579 735,76	54 225 845,00	18 509 401,11	0,00	0,00	1 102 000,00	56 175 055,08	49 175 055,08	2 246 720,00	7 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/2/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2024

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Dochody ogółem	x	240 732 338,00	- 553 335,05	240 179 002,95
2	Wydatki ogółem	x	279 963 566,00	- 553 335,05	279 410 230,95
3	Wynik budżetu	x	- 39 231 228,00	-	- 39 231 228,00
Przychody ogółem:			40 481 228,00	-	40 481 228,00
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	21 451 701,00	-	21 451 701,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 629 527,00	-	1 629 527,00
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 LXIV/2/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 26 stycznia 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	18 915 750,80	-	18 915 750,80
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	2 123 040,00	-	2 123 040,00
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	1 345 040,00		1 345 040,00
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 - Juszkowo	W	100 000,00		100 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		x	9 908 710,80	-	9 908 710,80
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 Juszkowie (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		3 100 000,00
16	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Działkowej (173162G) w Juszkuwie	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	220 000,00		220 000,00
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
	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		1 000 000,00
3	Dokumentacja projektowa ulicy Polnej w Bystrej	W	100 000,00		100 000,00
4	Budowa ulicy Różanej w Juszkuwie	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 Rekinie	FS	5 000,00		5 000,00
11	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Poziomkowej w Straszynie	W	100 000,00		100 000,00
	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	-	6 410 000,00
	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	-	5 500 000,00
1	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn	W	5 500 000,00		5 500 000,00
	Rozdział 70095 Pozostała działalność	x	160 000,00	-	160 000,00
1	Budowa centrum usług społecznych wraz z dziennym domem pobytu w Juszkuwie	W	160 000,00		160 000,00
	Dział 750 Administracja publiczna	x	285 000,00	-	285 000,00
	Rozdział 75023 Urzędy gmin	x	285 000,00	-	285 000,00
1	Zakupy inwestycyjne - referat organizacyjny	W	285 000,00		285 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	x	5 663 500,00	-	5 663 500,00
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	x	5 296 000,00	-	5 296 000,00
1	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Rotmance	W	2 300 000,00		2 300 000,00
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	20 000,00		20 000,00
10	Szkoła Podstawowa Rotmanka - wkład własny Dostępna przestrzeń (zakup i montaż platformy dźwigowej) (jb)	W	27 000,00		27 000,00
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
	Rozdział 80113 Dowiezienie uczniów do szkół	x	300 000,00	-	300 000,00
1	Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup samochodu typu bus 21-osobowy (jb)	W	300 000,00		300 000,00
	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	5 517 684,03	- 553 335,05	4 964 348,98
	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	1 002 836,00	- 593 335,05	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
2	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Trąbki Wielkie	UE	852 836,00	- 852 836,00	-
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 Lędowie	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 Lędowie	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 Pocztowej 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
		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 Lędowie	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 Rekinie	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	100 000,00		100 000,00
	Rozdział 90095 Pozostała działalność	x	217 000,00	40 000,00	257 000,00
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	200 000,00	40 000,00	240 000,00
2	Rozbudowa altany (wraz z wyposażeniem) w Żuławce przy świetlicy	FS	17 000,00		17 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	4 640 000,00	-	4 640 000,00
	Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	x	4 640 000,00	-	4 640 000,00
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 instalacji systemu klimatyzacji w budynku gminnym w Cieplewie (siedziba OKSiBP oraz GOPS)	W	150 000,00		150 000,00
6	Montaż systemu ewakuacji wraz systemem świetlnym i dźwiękowym w budynku gminnym w Cieplewie (siedziba OKSiBP oraz GOPS)	W	60 000,00		60 000,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	x	7 699 735,30	-	7 699 735,30
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	x	7 270 000,00	-	7 270 000,00
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,	PŁ	5 000 000,00		5 000 000,00
2	Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w	W	2 250 000,00		2 250 000,00
3	Dokumentacja projektowa budowy boisk do siatkówki na działce nr 164/23 w Juszkowie oraz na działce nr 256/19 w Straszynie	W	20 000,00		20 000,00
	Rozdział 92695 Pozostała działalność	x	429 735,30	-	429 735,30
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 Cieplewie	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 Juszkowie (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

	OGÓŁEM	x	56 728 390,13	- 553 335,05	56 175 055,08
--	---------------	---	----------------------	---------------------	----------------------

W - środki własne	48 249 540,95
FS - fundusz sołecki	528 794,13
UE - środki unijne	2 246 720,00
PŁ - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00
WFOŚ - dotacje celowe	150 000,00
	56 175 055,08

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/2/2024
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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	21 389,62	4 904 625,00	53 000,00	4 957 625,00	4 904 625,00	74 389,62	4 979 014,62
	80101	Szkoły podstawowe	14 709,33	643 186,00	53 000,00	696 186,00	643 186,00	67 709,33	710 895,33
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	10 854,03	68 300,00		68 300,00	68 300,00	10 854,03	79 154,03
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	454,01	238 000,00		238 000,00	238 000,00	454,01	238 454,01
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	257,83	82 500,00	20 000,00	102 500,00	82 500,00	20 257,83	102 757,83
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	2 354,18	217 586,00	15 000,00	232 586,00	217 586,00	17 354,18	234 940,18
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	685,30	3 500,00		3 500,00	3 500,00	685,30	4 185,30
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	48,85	3 400,00	6 000,00	9 400,00	3 400,00	6 048,85	9 448,85
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	55,13	29 900,00	6 000,00	35 900,00	29 900,00	6 055,13	35 955,13
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	6 680,29	4 261 439,00	-	4 261 439,00	4 261 439,00	6 680,29	4 268 119,29
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 428,12	436 700,00		436 700,00	436 700,00	1 428,12	438 128,12
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	348,66	1 013 209,00		1 013 209,00	1 013 209,00	348,66	1 013 557,66
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	339,34	214 280,00		214 280,00	214 280,00	339,34	214 619,34
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3,80	639 100,00		639 100,00	639 100,00	3,80	639 103,80
		Gminne Przedszkole w Straszynie	1 096,98	691 600,00		691 600,00	691 600,00	1 096,98	692 696,98
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	808,06	629 050,00		629 050,00	629 050,00	808,06	629 858,06
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 391,77	271 500,00		271 500,00	271 500,00	2391,77	273 891,77
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	7,83	215 500,00		215 500,00	215 500,00	7,83	215 507,83
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	255,73	150 500,00		150 500,00	150 500,00	255,73	150 755,73

Szkoła Podstawowa w Łęgowie	12 282,15	505 000,00	-	505 000,00	505 000,00	12 282,15	517 282,15
Szkoła Podstawowa w Straszynie	802,67	1 251 209,00	-	1 251 209,00	1 251 209,00	802,67	1 252 011,67
Szkoła Podstawowa w Wojanowie	339,34	214 280,00	6 000,00	220 280,00	214 280,00	6 339,34	220 619,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	261,63	721 600,00	20 000,00	741 600,00	721 600,00	20 261,63	741 861,63
Gminne Przedszkole w Straszynie	1 096,98	691 600,00	-	691 600,00	691 600,00	1 096,98	692 696,98
Szkoła Podstawowa w Rotmance	3 162,24	846 636,00	15 000,00	861 636,00	846 636,00	18 162,24	864 798,24
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 077,07	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	3 077,07	278 077,07
Szkoła Podstawowa w Wiślince	56,68	218 900,00	6 000,00	224 900,00	218 900,00	6 056,68	224 956,68
Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	310,86	180 400,00	6 000,00	186 400,00	180 400,00	6 310,86	186 710,86
	21 389,62	4 904 625,00	53 000,00	4 957 625,00	4 904 625,00	74 389,62	4 979 014,62

Uzasadnienie

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

(-)852.836,00 zł z dofinansowania w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do projektu *Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie* (rozliczenie zadania przez Gminę Trąbki Wielkie). Zadanie zrealizowane w roku 2023.

(+)259.500,95 zł zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku na zadanie: *Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański*,

(+)40.000,00 zł z rozliczenia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański w zakresie niskiej emisji*. Zadanie zrealizowane w roku 2023.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy (w załączniku nr 2 i 4) dotyczą:

1)dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90005:

(-)852.836,00 zł z zadania *Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie*,

(+)259.500,95 zł na zadanie *Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański (§6050)*,

rozdział 90095:

(+)40.000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona środowiska

W załączniku nr 5 wprowadzono zmiany w planie rachunku dochodów wydzielonych i wydatków nimi finansowanych, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXIV/2/2024
Data dokumentu	2024-01-26
Organ wydający	Rada Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024
Identyfikator dokumentu	2C71AB1D-C004-49D3-A8F9-D3AE35C89172

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-857132809
Numer seryjny	4AB3968F68D17F25E7A20532991FC1B9
Osoba podpisująca	MAREK KOWALSKI; Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
Instytucja	Gmina Pruszcz Gdański
Miejscowość	Juszkowo
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.01.2024 12:57:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL