

UCHWAŁA NR XLIII/72/2022
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 1.907.357,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 204.901.075,73 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 199.114.981,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 5.786.094,09 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 512.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 239.996.536,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 199.366.460,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 40.630.076,33 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 35.095.460,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 11.000.000,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 33.034,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.663.388,7 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.550.000,00 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.849.038,28 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 40.345.460,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.250.000,00 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 2022, 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

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	1 036 354,00	0,00	30 000,00	1 066 354,00
			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	467 013,00	0,00	30 000,00	497 013,00
			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	41 900,00	0,00	30 000,00	71 900,00
750			Administracja publiczna	465 716,00	-110 447,00	275 922,00	631 191,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 236,00	0,00	165 475,00	309 711,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	675,00	675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	80 000,00	80 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	11 000,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
			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

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 447,00	-100 447,00	100 447,00	100 447,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 447,00	100 447,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 447,00	-100 447,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 550,00	0,00	5 802,00	31 352,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 802,00	2 802,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 802,00	2 802,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 729 800,00	-80 000,00	80 000,00	90 729 800,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 183 420,00	0,00	80 000,00	14 263 420,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 749 450,00	-80 000,00	0,00	1 669 450,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	41 007 681,00	0,00	1 578 372,93	42 586 053,93
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 901 241,00	0,00	674 816,00	41 576 057,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 901 241,00	0,00	674 816,00	41 576 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 440,00	0,00	903 556,93	1 009 996,93
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 440,00	0,00	814 276,00	920 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 280,93	77 280,93
801			Oświata i wychowanie	7 649 890,00	-953 563,00	953 563,00	7 649 890,00
			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
	80195		Pozostała działalność	954 190,00	-953 563,00	953 563,00	954 190,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	953 563,00	953 563,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	953 563,00	-953 563,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 585 132,00	-4 578 904,00	4 596 904,00	7 603 132,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 600,00	0,00	3 000,00	88 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	894 000,00	0,00	15 000,00	909 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	15 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 342 997,00	-4 578 904,00	4 578 904,00	5 342 997,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 578 904,00	4 578 904,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 578 904,00	-4 578 904,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 810 406,00	-160 922,00	160 922,00	33 810 406,00
			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
	85595		Pozostała działalność	230 922,00	-160 922,00	160 922,00	230 922,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	160 922,00	230 922,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 922,00	-160 922,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 620 798,00	0,00	3 217,00	12 624 015,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 060,00	0,00	3 217,00	341 277,00
			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	3 217,00	3 217,00
bieżące razem:				197 314 114,71	-5 883 836,00	7 684 702,93	199 114 981,64
			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	886 150,00	0,00	0,00	886 150,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 045 261,00	0,00	54 000,00	1 099 261,00
			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	1 019 899,00	0,00	54 000,00	1 073 899,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	932 609,00	0,00	54 000,00	986 609,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	52 490,09	52 490,09
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	52 490,09	52 490,09
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 490,09	52 490,09
majątkowe razem:				5 679 604,00	0,00	106 490,09	5 786 094,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 255,00	0,00	0,00	1 089 255,00
Ogółem:				202 993 718,71	-5 883 836,00	7 791 193,02	204 901 075,73
			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	1 975 405,00	0,00	0,00	1 975 405,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/72/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 września 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	30 470 405,60	12 219 664,18	11 779 664,18	0,00	11 779 664,18	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250 741,42	18 250 741,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(569 500,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(559 500,00)	(559 500,00)	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	29 900 905,60	12 209 664,18	11 769 664,18	0,00	11 769 664,18	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691 241,42	17 691 241,42	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 427 891,18	4 476 564,18	4 476 564,18	0,00	4 476 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 327,00	9 951 327,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(369 500,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(359 500,00)	(359 500,00)	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	14 058 391,18	4 466 564,18	4 466 564,18	0,00	4 466 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 827,00	9 591 827,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 902 064,18	1 902 064,18	1 902 064,18	0,00	1 902 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	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	1 892 064,18	1 892 064,18	1 892 064,18	0,00	1 892 064,18	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	9 932 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 877,00	9 932 877,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(359 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(359 500,00)	(359 500,00)	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	9 573 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 377,00	9 573 377,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 592 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 340,42	6 592 340,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(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
				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	6 392 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 340,42	6 392 340,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 592 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 340,42	6 592 340,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(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
				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	6 392 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 340,42	6 392 340,42	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 548 600,00	2 526 600,00	2 526 600,00	0,00	2 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(47 000,00)	(47 000,00)	(47 000,00)	0,00	(47 000,00)	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	6 501 600,00	2 479 600,00	2 479 600,00	0,00	2 479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 096 200,00	831 200,00	831 200,00	0,00	831 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(47 000,00)	(47 000,00)	(47 000,00)	0,00	(47 000,00)	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	2 049 200,00	784 200,00	784 200,00	0,00	784 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(47 000,00)	(47 000,00)	(47 000,00)	0,00	(47 000,00)	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	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 728 957,00	1 390 310,00	1 161 110,00	656 360,00	504 750,00	39 500,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	3 338 647,00	3 338 647,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 200,00)	(3 200,00)	(3 200,00)	0,00	(3 200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731 957,00	1 393 310,00	1 157 910,00	656 360,00	501 550,00	45 700,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	3 338 647,00	3 338 647,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	625 500,00	465 500,00	250 000,00	43 000,00	207 000,00	39 500,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 200,00)	(3 200,00)	(3 200,00)	0,00	(3 200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 500,00	468 500,00	246 800,00	43 000,00	203 800,00	45 700,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 200,00)	(3 200,00)	(3 200,00)	0,00	(3 200,00)	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 500,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 500,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	633 500,00	633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 500,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 500,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 134 233,00	89 584 233,00	62 776 671,00	50 453 483,00	12 323 188,00	24 687 000,00	2 120 562,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	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	674 816,00	674 816,00	674 816,00	674 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 809 049,00	90 259 049,00	63 451 487,00	51 128 299,00	12 323 188,00	24 687 000,00	2 120 562,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 093 397,00	43 743 397,00	41 104 155,00	35 641 105,00	5 463 050,00	1 147 000,00	1 492 242,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	674 816,00	674 816,00	674 816,00	674 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 768 213,00	44 418 213,00	41 778 971,00	36 315 921,00	5 463 050,00	1 147 000,00	1 492 242,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	21 459 758,00	21 459 758,00	21 459 758,00	21 459 758,00	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	674 816,00	674 816,00	674 816,00	674 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 134 574,00	22 134 574,00	22 134 574,00	22 134 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 540 862,00	13 540 862,00	5 466 342,00	3 529 400,00	1 936 942,00	315 000,00	7 759 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(56 000,00)	(56 000,00)	(34 000,00)	0,00	(34 000,00)	0,00	(22 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 558 862,00	13 502 862,00	5 450 342,00	3 529 400,00	1 920 942,00	315 000,00	7 737 520,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(22 000,00)	(22 000,00)	(22 000,00)	0,00	(22 000,00)	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	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(22 000,00)	(22 000,00)	(22 000,00)	0,00	(22 000,00)	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	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	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	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
			po zmianach	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(22 000,00)	(22 000,00)	0,00	0,00	0,00	(22 000,00)	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	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(22 000,00)	(22 000,00)	0,00	0,00	0,00	(22 000,00)	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	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	894 000,00	894 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	885 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	909 000,00	909 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 130 563,00	3 130 563,00	3 062 340,00	2 692 500,00	369 840,00	0,00	68 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 000,00)	0,00	(12 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 174 563,00	3 118 563,00	3 050 340,00	2 692 500,00	357 840,00	0,00	68 223,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(12 000,00)	(12 000,00)	(12 000,00)	0,00	(12 000,00)	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 916 191,26	16 439 557,29	10 001 732,29	993 246,70	9 008 485,59	6 411 500,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	4 476 633,97	4 476 633,97	650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	(8 000,70)	(8 000,70)	(4 500,70)	(4 500,00)	(0,70)	(3 500,00)	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	20 908 190,56	16 431 556,59	9 997 231,59	988 746,70	9 008 484,89	6 408 000,00	26 325,00	0,00	0,00	0,00	4 476 633,97	4 476 633,97	650 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 327 188,29	627 188,29	627 188,29	75 366,70	551 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	(4 500,70)	(4 500,70)	(4 500,70)	(4 500,00)	(0,70)	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
				po zmianach	1 322 687,59	622 687,59	622 687,59	70 866,70	551 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 871,70	68 871,70	68 871,70	68 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(4 500,00)	(4 500,00)	(4 500,00)	(4 500,00)	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
				po zmianach	64 371,70	64 371,70	64 371,70	64 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 120,93	99 120,93	99 120,93	0,00	99 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(0,70)	(0,70)	(0,70)	0,00	(0,70)	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
				po zmianach	99 120,23	99 120,23	99 120,23	0,00	99 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	633 000,00	133 000,00	129 500,00	0,00	129 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 500,00)	(3 500,00)	0,00	0,00	0,00	(3 500,00)	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
				po zmianach	629 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(3 500,00)	(3 500,00)	0,00	0,00	0,00	(3 500,00)	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
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 148 488,32	4 163 488,32	1 197 918,32	0,00	1 197 918,32	2 965 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	131 500,70	131 500,70	131 500,70	0,00	131 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 229 989,02	4 294 989,02	1 329 419,02	0,00	1 329 419,02	2 965 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 330 488,32	1 395 488,32	969 918,32	0,00	969 918,32	425 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	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	131 500,70	131 500,70	131 500,70	0,00	131 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461 989,02	1 526 989,02	1 101 419,02	0,00	1 101 419,02	425 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 768,70	70 768,70	70 768,70	0,00	70 768,70	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
				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	72 768,70	72 768,70	72 768,70	0,00	72 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	177 572,81	177 572,81	177 572,81	0,00	177 572,81	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	129 500,70	129 500,70	129 500,70	0,00	129 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 073,51	307 073,51	307 073,51	0,00	307 073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(50 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50 000,00)	(50 000,00)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 150 597,02	2 371 052,08	2 258 052,08	862 328,00	1 395 724,08	91 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 544,94	1 779 544,94	510 500,00	0,00
				zmniejszenie	(70 000,00)	(63 000,00)	(63 000,00)	0,00	(63 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 000,00)	(7 000,00)	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
				po zmianach	4 190 597,02	2 308 052,08	2 195 052,08	862 328,00	1 332 724,08	91 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 544,94	1 882 544,94	620 500,00	0,00
			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 111 212,70	423 810,00	423 810,00	9 950,00	413 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 402,70	687 402,70	510 500,00	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

	2020		Wydatki sportowe	zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 221 212,70	423 810,00	423 810,00	9 950,00	413 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 402,70	797 402,70	620 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 701 148,32	609 006,08	609 006,08	0,00	609 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 142,24	1 092 142,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(70 000,00)	(63 000,00)	(63 000,00)	0,00	(63 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 000,00)	(7 000,00)	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	1 631 148,32	546 006,08	546 006,08	0,00	546 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 142,24	1 085 142,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 600,00	362 600,00	362 600,00	0,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(63 000,00)	(63 000,00)	(63 000,00)	0,00	(63 000,00)	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	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	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	1 092 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 142,24	1 092 142,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(7 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7 000,00)	(7 000,00)	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	1 085 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 142,24	1 085 142,24	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	239 483 720,71	198 403 144,38	116 707 625,80	68 650 327,92	48 057 297,88	35 753 570,00	44 094 439,00	1 174 009,58	0,00	673 500,00	41 080 576,33	38 580 576,33	2 123 509,00	0,00	2 500 000,00
				zmniejszenie	(803 700,70)	(187 200,70)	(161 700,70)	(4 500,00)	(157 200,70)	(3 500,00)	(22 000,00)	0,00	0,00	0,00	(616 500,00)	(616 500,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 316 516,70	1 150 516,70	824 316,70	674 816,00	149 500,70	6 200,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	166 000,00	166 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 996 536,71	199 366 460,38	117 370 241,80	69 320 643,92	48 049 597,88	35 756 270,00	44 072 439,00	1 174 009,58	0,00	993 500,00	40 630 076,33	38 130 076,33	2 233 509,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/72/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2022

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Dochody ogółem	x	202 993 718,71	1 907 357,02	204 901 075,73
2	Wydatki ogółem	x	239 483 720,71	512 816,00	239 996 536,71
3	Wynik budżetu	x	- 36 490 002,00	1 394 541,02	- 35 095 460,98
Przychody ogółem:			41 740 002,00	- 1 394 541,02	40 345 460,98
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 636 583,20		1 636 583,20
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	212 455,08		212 455,08
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 800 000,00		17 800 000,00
4	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	33 034,00		33 034,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00		11 000 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 057 929,72	- 1 394 541,02	9 663 388,70
Rozchody ogółem:			5 250 000,00	-	5 250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00		4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00		50 000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00		1 200 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/72/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	588 012,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 722,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Gminą Kolbudy)	500 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 290,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 290,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
OGÓŁEM				911 012,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	2 165 524,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Miastem Gdańsk)	440 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	636 074,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	222 544,00
		6050	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, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa)	100 000,00
		6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawia do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa)	300 000,00

	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	13 530,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 071 000,00
	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	45 000,00
	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański	726 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 450,00
	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego ulic Deyny i Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i prześcia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika	18 450,00
801		Oświata i wychowanie	1 147 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 147 000,00
	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)	1 147 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 348 000,00
	2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie z Miastem Gdańsk)	6 348 000,00
OGÓŁEM			9 660 524,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/72/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 września 2022 r.

Wydatki majątkowe gminy na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		x	2 560 000,00	-	2 560 000,00
Rozdział 01008 - Melioracje wodne		x	60 000,00	-	60 000,00
1	Budowa zastawek na zbiornikach wodnych w parku w Wojanowie	W	60 000,00		60 000,00
Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		x	2 500 000,00	-	2 500 000,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	W	2 500 000,00		2 500 000,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		x	18 250 741,42	- 559 500,00	17 691 241,42
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		x	636 074,00	-	636 074,00
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	W	222 544,00		222 544,00
2	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, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (POMOC RZECZOWA)	W	100 000,00		100 000,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (POMOC RZECZOWA)	W	300 000,00		300 000,00
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	W	13 530,00		13 530,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		x	1 071 000,00	-	1 071 000,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka – Trzcinisko – Błotnik	W	350 000,00		350 000,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszkowo (płyty yomb)	W	150 000,00		150 000,00
3	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	W	45 000,00		45 000,00
4	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	W	300 000,00		300 000,00
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ulicy Długiej w Cieplewie (prawoskręty)	W	50 000,00		50 000,00
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ścieżki pieszorowerowej na odcinku Goszyn-Bielkówko o dł. ok.1500 m	W	16 000,00		16 000,00
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na opracowanie koncepcji ścieżki pieszorowerowej (ul. Obrońców Wybrzeża - Juszkowo oraz ul. Raciborskiego - Rotmanka)	W	20 000,00		20 000,00
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 2215G Rekcin - Pruszcz Gdański /ul. Obrońców Wybrzeża/ (budowa wyniesionego przejścia dla pieszych).	W	40 000,00		40 000,00
9	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2216 G Rekcin - Wojanowo - Rusocin o ciąg pieszo - rowerowy na odcinku Wojanowo- Rusocin	W	100 000,00		100 000,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		x	9 951 327,00	- 359 500,00	9 591 827,00
1	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa układu drogowego ulic Deyny i Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim wraz z budową zatoki autobusowej i prześcia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika	W	18 450,00		18 450,00
2	Przebudowa ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie	W	360 000,00	- 359 500,00	500,00
3	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	W	122 000,00		122 000,00
		FS	5 000,00		5 000,00
		WP	87 290,00		87 290,00
4	Budowa ulicy Słonecznej (173106G) w Cieplewie	W	980 000,00		980 000,00
5	Budowa ulicy Klonowej (173100G) w Cieplewie	W	30 000,00		30 000,00
6	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - etap II	W	2 000 000,00		2 000 000,00
7	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juszkowie - etap III	W	700 000,00		700 000,00
8	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	W	381 750,00		381 750,00

9	Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie	W	438 000,00		438 000,00
10	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	W	350 000,00		350 000,00
11	Budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy	W	1 013 030,00		1 013 030,00
12	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy	W	534 000,00		534 000,00
13	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej (173854G) w Rusocinie	FS	20 000,00		20 000,00
14	Projekt techniczny budowy chodnika/ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DW227 do ulicy Leśnej w Roszkowie	W	78 050,00		78 050,00
15	Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej (173002G) w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy)	W	149 500,00		149 500,00
16	Projekt techniczny przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem	W	99 300,00		99 300,00
17	Dokumentacja projektowa ulicy Leśnej (173470G) w Straszynie	W	20 000,00		20 000,00
18	Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie	W	300 000,00		300 000,00
19	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie	W	15 000,00		15 000,00
20	Dokumentacja projektowa ulicy Bolesława Prusa (173496G) w Straszynie	W	39 100,00		39 100,00
21	Dokumentacja projektowa ulicy Makowej w Straszynie	W	33 600,00		33 600,00
22	Dokumentacja projektowa ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie etap II	W	54 000,00		54 000,00
23	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie	W	59 000,00		59 000,00
24	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	W	8 000,00		8 000,00
25	Budowa układu drogowego (odcinka) ul. Pocztowej (173475 G) w Straszynie	W	350 000,00		350 000,00
26	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż tablicy z wyświetlaczem prędkości w Świńcu	W	30 000,00		30 000,00
27	Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie	W	4 000,00		4 000,00
		FS	7 000,00		7 000,00
28	Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie	W	10 000,00		10 000,00
29	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkuwie	W	16 000,00		16 000,00
30	Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie	W	12 000,00		12 000,00
31	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy	FS	20 000,00		20 000,00
32	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej (173313G) w Przejazdowie	W	68 920,00		68 920,00
33	Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie	W	50 000,00		50 000,00
34	Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuława	W	106 000,00		106 000,00
35	Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie	W	235 000,00		235 000,00
36	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	W	100 000,00		100 000,00
37	Przebudowa ulicy Sadowej (173591G) w Wiślince	W	133 500,00		133 500,00
38	Przebudowa ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślince	W	763 000,00		763 000,00
39	Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie	W	8 000,00		8 000,00
40	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż tablicy z wyświetlaczem prędkości w Rokitnicy w okolicach ulicy Kanałowej	W	30 000,00		30 000,00
41	Wiata przystankowa Borkowo Al. Ofiar 10 kwietnia	W	15 000,00		15 000,00
42	Projekt techniczny budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Żurawiej w Jagatowie	W	11 204,00		11 204,00
43	Projekt techniczny budowy ul. Chabrowej (173174G)w Juszkuwie	W	14 945,00		14 945,00
44	Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej(173400G) w Rokitnicy	W	43 173,00		43 173,00
45	Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńską (173469G) w Straszynie	W	10 642,00		10 642,00
46	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie	W	8 923,00		8 923,00
47	Projekt techniczny ul. Topolowej i Lawendowej w Wiślince	W	8 950,00		8 950,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		x	6 592 340,42	- 200 000,00	6 392 340,42
1	Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie: etap I - budowa ulicy Topolowej	W	2 870 000,00		2 870 000,00
2	Przebudowa ulicy Polnej w Bystrej (cd.)	W	36 000,00		36 000,00
		FS	25 720,76		25 720,76
3	Przebudowa drogi gminnej w Krępcu	W	100 000,00		100 000,00
4	Przebudowa drogi w Łędomie (dojazdy do pól)	W	50 000,00		50 000,00
		FS	17 806,66		17 806,66
5	Przebudowa ulicy Szkolnej w Łędomie	FS	7 380,00		7 380,00
6	Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	W	355 000,00		355 000,00
7	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	W	128 000,00		128 000,00
		FS	5 000,00		5 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 316/22 w Rekcinie	W	5 000,00		5 000,00
		FS	5 000,00		5 000,00
9	Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie - etap II	W	8 000,00		8 000,00
10	Budowa ulicy Neptuna w Straszynie - etap I	W	770 000,00		770 000,00
11	Przebudowa ulicy Makowej w Straszynie	W	300 000,00		300 000,00
12	Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie	W	192 500,00		192 500,00
13	Koncepcja ulicy Poziomkowej w Straszynie	W	10 000,00		10 000,00

14	Dokumentacja projektowa ulicy Kanałowej w Rokitnicy	W	60 000,00		60 000,00
15	Przebudowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie	W	916 000,00		916 000,00
16	Przebudowa ulicy Wiślanej w Wiślinie	W	200 000,00	- 200 000,00	-
17	Koncepcja budowy drogi Łęgowo - Cieplewo - Pruszcz Gdański	W	20 000,00		20 000,00
18	Budowa ulicy Stylowej w Borkowie	W	381 480,68		381 480,68
		RFRD	117 619,32		117 619,32
19	Projekt techniczny przebudowy ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	W	11 833,00		11 833,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		x	1 043 009,00	-	1 043 009,00
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		x	1 043 009,00	-	1 043 009,00
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie: budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanałem Śledziowym	UE	963 009,00		963 009,00
2	Budowa trapu łączącego pomost pływający z brzegiem - w stolicy wodnej w Wiślinie	W	80 000,00		80 000,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		x	4 022 000,00	-	4 022 000,00
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		x	2 757 000,00	-	2 757 000,00
1	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	W	750 000,00		750 000,00
2	Przebudowa budynku w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30	W	2 000 000,00		2 000 000,00
3	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku w Cieplewie przy ulicy Długiej 20a	W	7 000,00		7 000,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		x	1 265 000,00	-	1 265 000,00
1	Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy	W	15 000,00		15 000,00
2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej	W	1 250 000,00		1 250 000,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		x	60 000,00	-	60 000,00
Rozdział 75023 - Urzędy gmin		x	60 000,00	-	60 000,00
1	Zakupy inwestycyjne (informatyka)	W	60 000,00		60 000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		x	3 338 647,00	-	3 338 647,00
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00	-	20 000,00
1	Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim - wpłata na fundusz celowy	W	20 000,00		20 000,00
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		x	20 000,00	-	20 000,00
1	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim - wpłata na fundusz celowy	W	20 000,00		20 000,00
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne		x	160 000,00		160 000,00
1	Zakup specjalistycznego samochodu dla OSP Jagatowo	W	160 000,00		160 000,00
Rozdział 75495 - Pozostała działalność		x	3 138 647,00	-	3 138 647,00
1	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy	W	2 238 018,15		2 238 018,15
		RFIL	134 628,85		134 628,85
2	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe	W	275 000,00		275 000,00
3	Budowa i rozbudowa strażnicy OSP w Jagatowie	W	76 000,00		76 000,00
4	Dokumentacja techniczna budowy systemu monitoringu na terenie gminy Pruszcz Gdański- I etap	W	80 000,00		80 000,00
5	Budowa placu treningowego w Wiślinie dla potrzeb strażaków OSP (działki nr 32/5 i 32/6)	W	35 000,00		35 000,00
		WP	300 000,00		300 000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		x	4 550 000,00	-	4 550 000,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		x	1 350 000,00	-	1 350 000,00
1	Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej	W	100 000,00		100 000,00
2	Przebudowa i nadbudowa szkoły podstawowej w Rotmance	W	150 000,00		150 000,00
3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie	W	1 000 000,00		1 000 000,00
4	Dokumentacja projektowa przebudowy szkoły podstawowej w Wiślinie z dostosowaniem do wymogów p.poż	W	30 000,00		30 000,00
5	Dokumentacja projektowa przebudowy szkoły podstawowej w Wiślinie z dostosowaniem do wymogów p.poż	W	30 000,00		30 000,00
6	SP Straszyn - system monitoringu (JB)	W	25 000,00		25 000,00
7	Modernizacja sieci internetowej w ZSP Borkowo (JB)	W	15 000,00		15 000,00
Rozdział 80104 - Przedszkola		x	3 200 000,00	-	3 200 000,00
1	Rozbudowa i przebudowa przedszkola zlokalizowanego przy ulicy Akacyjnej 2A w miejscowości Borkowo	W	3 200 000,00		3 200 000,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		x	15 000,00	-	15 000,00
Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne		x	15 000,00	-	15 000,00
1	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	W	15 000,00		15 000,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		x	-	56 000,00	56 000,00
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		x	-	56 000,00	56 000,00
1	Dostawa serwera	W	-	56 000,00	56 000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		x	4 476 633,97	-	4 476 633,97
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi		x	160 000,00	-	160 000,00

1	Zakup samochodu dostawczego z zabudową skrzyniową do 3,5 tony	W	160 000,00		160 000,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	700 000,00	-	700 000,00
1	Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztowej w Straszynie (etap I)	W	500 000,00		500 000,00
2	Rewitalizacja parku leśnego podworskiego w Wojanowie	W	200 000,00		200 000,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	650 000,00	-	650 000,00
1	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie	W	650 000,00		650 000,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	2 466 633,97	-	2 466 633,97
1	Projekt techniczny doświetlenia przejścia dla pieszych w Borkowie ul. Klasyczna	W	8 000,00		8 000,00
2	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicy Słowiczej w Borzęcinie	FS	8 548,50		8 548,50
3	Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej w Ciepłowie	W	42 000,00		42 000,00
		FS	35 000,00		35 000,00
4	Budowa lampy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 226 z działką nr 10/2 w Dziewięciu Włókach	FS	12 000,00		12 000,00
5	Budowa oświetlenia ulicy Żabianka w Jagatowie	W	210 000,00		210 000,00
		FS	40 000,00		40 000,00
6	Budowa oświetlenia ulicy Dobrej w Juszkuwie	W	75 000,00		75 000,00
7	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Stokrotki w Juszkuwie	W	10 000,00		10 000,00
8	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Juszkuwie	W	85 500,00		85 500,00
9	Budowa oświetlenia drogowego w Krępcu	W	36 000,00		36 000,00
		FS	14 676,40		14 676,40
10	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Łędownie	W	77 000,00		77 000,00
11	Budowa oświetlenia ulicy Cichej w Łędownie	W	70 000,00		70 000,00
12	Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze	W	60 000,00		60 000,00
13	Budowa lampy solarnej na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy posesji nr 16	W	2 000,00		2 000,00
		FS	13 650,33		13 650,33
14	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Jesionowej i Głównej w Przejazdowie	W	50 000,00		50 000,00
15	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych na ulicy Brzozowej w Przejazdowie	FS	8 000,00		8 000,00
16	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Dziewięć Włók - Bystra ul. Gdańska	W	15 000,00		15 000,00
17	Budowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej (działka nr 39/8) w Radunicy	W	44 895,00		44 895,00
18	Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w Radunicy	W	62 361,00		62 361,00
19	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Podmiejskiej w Radunicy	FS	40 300,00		40 300,00
20	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Wierzbowej w Roszkowie	W	5 000,00		5 000,00
		FS	5 000,00		5 000,00
21	Budowa oświetlenia ulicy Jarzębinowej do ronda w Rotmance	W	95 000,00		95 000,00
22	Budowa oświetlenia łącznika przy ulicy Sosnowej i Cisowej w Rotmance	W	10 000,00		10 000,00
		FS	15 000,00		15 000,00
23	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Gerberowej w Rotmance	W	10 000,00		10 000,00
24	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Rusocinie	W	230 000,00		230 000,00
		FS	20 000,00		20 000,00
25	Dokumentacja projektowa doświetlenia przejść dla pieszych na DW222 w Straszynie	W	20 000,00		20 000,00
26	Dokumentacja projektowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Pocztowej i ul. Kwiatowej w Straszynie	W	10 000,00		10 000,00
27	Budowa oświetlenia ulic w Straszynie: Szafranowa, Morelowa, Daglezjowa	W	226 500,00		226 500,00
28	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Zorza w Straszynie	W	126 000,00		126 000,00
29	Dokumentacja projektowa doświetlenia przejścia dla pieszych na DW226 w Świrzcu	W	8 000,00		8 000,00
30	Projekt i budowa lampy solarnej w Świnczu (droga na Kłodawę)	W	5 000,00		5 000,00
		FS	10 000,00		10 000,00
31	Budowa oświetlenia ulicy Perłowej w Wiślinie	W	96 000,00		96 000,00
32	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina	W	50 000,00		50 000,00
		FS	25 842,24		25 842,24
33	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej w Wiślinie	W	18 000,00		18 000,00
34	Budowa oświetlenia ulicy Osiedlowej w Wiślinie	W	263 000,00		263 000,00
		FS	28 000,00		28 000,00
35	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Parkowej i Powstańców Styczniowych w Wojanowie	W	58 000,00		58 000,00
36	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Gdańskiej w Żukczynie	W	27 000,00		27 000,00
		FS	40 360,50		40 360,50
37	Budowa lampy solarnej w Żuławce	W	12 000,00		12 000,00
		FS	3 000,00		3 000,00
38	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Nad Motławą w Łędownie	W	15 000,00		15 000,00
39	Budowa lampy solarnej przy drodze powiatowej 2237G w Bogatce	W	15 000,00		15 000,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	x	500 000,00	-	500 000,00

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	500 000,00		500 000,00
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		x	985 000,00	- 50 000,00	935 000,00
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		x	935 000,00	-	935 000,00
1	Budowa przyłącza gazu i wewnętrznej instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Bogatce	W	35 000,00		35 000,00
2	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy w kompleksie z ochotniczą strażą pożarną oraz placem zabaw, zlokalizowanego przy ulicy Kasztanowej w miejscowości Przejazdowo	W	60 000,00		60 000,00
		FS	40 000,00		40 000,00
3	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie	W	800 000,00		800 000,00
Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		x	50 000,00	- 50 000,00	-
1	Budowa pomnika w formie obelisku z tablicą memoratywną (na działce nr 263/83 obręb Cieplewo)	W	50 000,00	- 50 000,00	-
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		x	1 779 544,94	103 000,00	1 882 544,94
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		x	687 402,70	110 000,00	797 402,70
1	Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej	W	100 000,00		100 000,00
2	Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Cieplewie	FS	21 448,70		21 448,70
3	Budowa skate parku w Przejazdowie (działka 86/2 i 83/12)	UE	230 500,00		230 500,00
		W	280 000,00	110 000,00	390 000,00
4	Wiaty dla sportowców na boisku w Goszynie (OSIR)	W	28 000,00		28 000,00
5	Projekt techniczny przebudowy boiska sportowego w Rokitnicy	W	27 454,00		27 454,00
Rozdział 92695 - Pozostała działalność		x	1 092 142,24	- 7 000,00	1 085 142,24
1	Budowa placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Wiślinie	W	322 000,00		322 000,00
		FS	28 000,00		28 000,00
2	Budowa placu zabaw w Arciszewie	W	31 000,00		31 000,00
3	Budowa placu zabaw w Będzieszynie	W	13 500,00		13 500,00
4	Budowa placu zabaw w Borkowie ul. Nowa	W	147 000,00		147 000,00
5	Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i zbiornika bezodpływowego dla budynku wraz z przyłączem wody na działce nr 111 w Dziewięciu Włókach	W	40 723,34		40 723,34
		FS	9 276,66		9 276,66
6	Budowa altany drewnianej w Goszynie	FS	24 000,00		24 000,00
		W	4 000,00		4 000,00
		WP	10 000,00		10 000,00
8	Budowa placu zabaw w Juszkowie na działce nr 164/23	W	87 000,00		87 000,00
		FS	13 000,00	- 13 000,00	-
9	Budowa obiektów małej architektury w Juszkowie ul. Sportowa (działka nr 51/4)	W	28 000,00		28 000,00
10	Wymiana urządzeń do zabaw na placu zabaw przy przystani kajakowej w Juszkowie	FS	16 000,00	6 000,00	22 000,00
11	Budowa obiektów małej architektury usytuowanych w miejscu publicznym na działce nr 423/4 w Łęgowie	W	20 000,00		20 000,00
		FS	35 000,00		35 000,00
12	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy ulicy Sadowej w Rokitnicy	FS	10 000,00		10 000,00
13	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum Rokitnicy	W	45 000,00		45 000,00
14	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Lipowej w Rotmance	FS	9 000,00		9 000,00
15	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiślinie	W	3 300,00		3 300,00
		FS	15 842,24		15 842,24
16	Wymiana małej architektury na placu zabaw w Wojanowie	W	10 000,00		10 000,00
		FS	18 500,00		18 500,00
17	Budowa obiektów małej architektury w Żuławie	FS	16 000,00		16 000,00
18	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poprzecznej w Straszynie	W	50 000,00		50 000,00
19	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie	W	50 000,00		50 000,00
20	Projekt techniczny placu zabaw przy ulicy Podmiejskiej w Radunicy	W	36 000,00		36 000,00
OGÓŁEM		x	41 080 576,33	- 450 500,00	40 630 076,33

W - środki własne		38 549 176,17	- 443 500,00	38 105 676,17
WP - budżet Województwa Pomorskiego		397 290,00	-	397 290,00
FS - fundusz sołecki		688 352,99	- 7 000,00	681 352,99
UE - środki unijne		1 193 509,00	-	1 193 509,00
RFRD - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		117 619,32	-	117 619,32
RFIL - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)		134 628,85	-	134 628,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/72/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 września 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota
ARCISZEWO (01)				
1	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	4 855,00
			4110	845,00
2	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin wieloletnich, drzewek i krzewów	90004	4210	6 400,00
	Zakup ławek przy altanie na placu rekreacyjnym oraz na ul. Bajkową wraz z farbą do ich renowacji, zakup lamp solarnych	90095	4210	2 300,00
	Wymiana tablicy informacyjnej	75075	4300	1 000,00
	RAZEM			15 400,00
BĘDZIESZYN (02)				
1	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4190	1 000,00
		92105	4220	1 000,00
		92105	4300	1 500,00
2	Dokumentacja projektowa drogi prowadzącej z Będzieszyna do Pruszcza Gdańskiego	60016	6050	7 000,00
3	Zakup materiałów do wykonania remontu drogi płytowej między budynkami socjalnymi w Będzieszynie	60016	4270	8 042,81
4	Zakup usługi utrzymania parku podworskiego w Będzieszynie	90004	4170	5 000,00
	RAZEM			23 542,81
BOGATKA (03)				
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	3 000,00
			4210	150,00
		90095	4210	4 400,00
3	Organizacja festynu rodzinnego oraz Dnia Kobiet	92105	4300	1 500,00
			4220	3 500,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	3 420,00
5	Wykonanie elewacji na świetlicy wiejskiej	92105	4270	7 572,81
	RAZEM			23 542,81
BORKOWO (04)				
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	2 148,70
			4210	200,00
			4220	1 600,00
			4300	3 000,00
2	Uporządkowanie i rewitalizacja stawu na działce nr 26/20	01008	4300	19 000,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	6 000,00
			4300	20 000,00
			4110	450,00
			4170	2 550,00
		90095	4300	7 000,00
4	Promocja sołectwa	75075	4300	1 000,00
	RAZEM			62 948,70
BORZĘCIN (05)				
1	Budowa sieci oświetlenia całej ulicy Słowiczej	90015	6050	8 548,50
2	Zakup płyt betonowych pod wymianę nawierzchni ulicy Ptasiej od ulicy Słowiczej	60016	4270	10 021,37
	RAZEM			18 569,87
BYSTRA (06)				

1	Organizacja festynu rodzinnego	92105	4210	400,00
			4220	1 600,00
			4300	1 000,00
2	Wymiana płyt yomb na płyty drogowe na ul. Polnej	60017	6050	25 720,76
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	150,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 700,00
			4300	400,00
	RAZEM			30 970,76
BYSTRA wieś (07)				
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	1 500,00
			4210	1 440,38
2	Kontynuacja remontu drogi gminnej Bystra - Bystra	60016	6050	5 000,00
3	Realizacja projektu oświetlenia we wsi Bystra do wsi Wiślina	90015	6050	10 000,00
	RAZEM			17 940,38
CIEPLEWO (08)				
1	Organizacja Dnia Dziecka	92105	4300	2 700,00
			4220	800,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	500,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	1 500,00
			4210	1 000,00
4	Budowa oświetlenia na ulicy: Przemysłowej, Długiej i Plenerowej	90015	6050	35 000,00
5	Dokumentacja projektowa boiska sportowego	92601	6050	21 448,70
	RAZEM			62 948,70
DZIEWIEĆ WŁÓK (09)				
1	Wykonanie instalacji wod -kan i szamba dla budynku na działce nr 111	92695	6050	9 276,66
2	Odtworzenie lampy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 226 z działką nr 10/2	90015	6050	12 000,00
	RAZEM			21 276,66
GOSZYN (10)				
1	Budowa wiaty, altany parkowej na placu zabaw	92695	6050	24 000,00
2	Zakup grilla gazowego	92105	4210	3 000,00
3	Organizacja imprez wiejskich	92105	4220	3 000,00
4	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 096,00
	RAZEM			31 096,00
JAGATOWO (11)				
1	Montaż latarni drogowych Jagatowo ul. Żabianka	90015	6050	40 000,00
2	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	8 000,00
			4210	2 000,00
3	Wymiana tablicy informacyjnej z mapą sołectwa Jagatowo	75075	4300	1 000,00
4	Monitoring przy świetlicy wiejskiej	75495	4210	7 000,00
5	Organizacja imprezy integracyjnej	92105	4300	4 500,00
			4220	400,00
	RAZEM			62 900,00
JUSZKOWO (12)				
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	-
			4210	798,00
2	Doposażenie obiektów gminnych w urządzenia rekreacyjne (hustawka i drążki do kalisteniki)	92695	6050	-
3	Remont ulicy Firmowej dz. Nr 212/14	60016	4270	-
4	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4190	200,00
			4210	2 400,00
			4220	1 200,00
			4300	6 200,00
5	Doposażenie świetlicy	92105	4210	650,00

6	Remont świetlicy wiejskiej w Juszkuwie	92105	4270	29 500,70
7	Wymiana urządzeń do zabaw dla dzieci na placu zabaw przy przystani kajakowej	92695	6050	22 000,00
	RAZEM			62 948,70
KRĘPIEC (13)				
1	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla dzieci	92105	2800	860,00
			4300	2 000,00
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	1 600,00
3	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Krępiec	90015	6050	14 676,40
	RAZEM			19 136,40
LĘDOWO (14)				
1	Organizacja dwóch imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4220	1 000,00
4	Przebudowa drogi w Łędownie (dojazdy do pól)	60017	6050	25 186,66
	RAZEM			26 186,66
ŁĘGOWO (15)				
1	Doposażenie placu zabaw przy ul. Słonecznej w Łędownie	92695	6050	35 000,00
2	Integracja mieszkańców	92105	4210	1 000,00
			4220	2 048,70
			4300	12 000,00
3	Doposażenie świetlicy	92105	4210	7 900,00
6	Wymiana tablicy informacyjnej sołectwa Łędowno	75075	4300	3 000,00
5	Montaż 3 luster drogowych	60016	4300	2 000,00
	RAZEM			62 948,70
MOKRY DWÓR (16)				
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla kobiet	92105	4300	1 500,00
2	Organizacja imprezy integracyjnej Dzień dziecka	92105	2800	850,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	9 368,00
4	Budowa lampy solarnej na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy posesji nr 16	90015	6050	13 650,33
	RAZEM			25 368,33
PRZEJAZDOWO (17)				
1	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	92105	4190	1 500,00
			4210	400,00
			4220	5 201,65
			4300	3 000,00
2	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy w kompleksie z ochotniczą strażą pożarną oraz placem zabaw	92105	6050	40 000,00
3	Zakup i montaż dwóch lamp (opraw) oświetleniowych na ul. Brzozowej	90015	6050	8 000,00
	RAZEM			58 101,65
RADUNICA (18)				
1	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Podmiejskiej w Radunicy	90015	6050	40 300,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	4 000,00
3	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Radunica	92105	4190	600,00
			4210	800,00
			4220	996,01
			4300	1 600,00
4	Zakup przydrożnej tablicy na ogłoszenia gminne	75075	4210	2 000,00
	RAZEM			50 296,01
REKCIŃ (19)				
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4220	1 500,00
			4300	1 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	2 500,00
			4210	1 400,00
3	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 316/11	60017	6050	5 000,00
4	Zakup i montaż grilla betonowego na placu zabaw	90095	4210	1 000,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4300	9 332,05

6	Zakup materiałów do remontu ławek przy ul. Spacerowej	90095	4210	300,00
	RAZEM			22 032,05
ROKITNICA (20)				
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4190	800,00
			4220	800,00
			4300	3 400,00
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	7 000,00
3	Projekt ul. Bursztynowej i projekt oświetlenia ul. Jodłowej na odcinku 200m	60016	6050	20 000,00
4	Doposażenie świetlicy	92105	4210	15 948,70
5	Projekt placu zabaw przy ul. Sadowej	92695	6050	10 000,00
6	Przebudowa ul. Ogrodowej	60017	6050	5 000,00
	RAZEM			62 948,70
ROSZKOWO (21)				
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	8900,00
			4210	400,00
		90095	4210	1500,00
2	Projekt oświetlenia ulicy Wierzbowej	90015	6050	5 000,00
3	Impreza integracyjna	92105	4220	3 000,00
4	Remont boiska do kosza	92695	4210	7 900,00
5	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 500,00
6	Wypożyczenie placu zabaw	92695	4210	2 456,02
	RAZEM			30 656,02
ROTMANKA (22)				
1	Budowa oświetlenia łączników ul. Sosnowa - Cisowa	90015	6050	15 000,00
2	Remont i uzupełnienie chodnika przy ul. Borówkowej dz. Nr 1192	60016	4270	24 000,00
3	Modernizacja placu zabaw ul. Lipowa	92695	6050	9 000,00
4	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4190	2 000,00
			4220	1 500,00
			4210	1 900,00
			4300	600,00
5	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	6 948,70
			4210	600,00
		92695	4300	1 400,00
	RAZEM			62 948,70
RUSOCIN (23)				
1	Kontynuacja budowy oświetlenia przy ulicy Gdańskiej	90015	6050	20 000,00
2	Budowa 2 miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej	60016	6050	20 000,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	4 300,00
			4110	700,00
			4210	5 948,70
			4300	1 000,00
4	Promocja sołectwa	75075	4300	1 000,00
5	Integracja sołectwa	92105	4300	9 000,00
			4220	1 000,00
	RAZEM			62 948,70
STRASZYN (24)				
1	Wymiana latarni wzdłuż ul. Starogardzkiej na odcinku sołectwa Straszyn na oświetlenie LED	90015	4270	30 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90003	4210	200,00
		90004	4110	1 500,00
			4170	7 218,00
			4210	2 400,70
			4300	300,00
		92695	4300	2 000,00

3	Promocja sołectwa	75075	4300	500,00
			4210	300,00
4	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	75075	4300	1 000,00
			4220	500,00
			4210	3 000,00
5	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4300	4 500,00
			4220	2 500,00
			4210	1 000,00
6	Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej pn. Straszny Dworzec	92105	4300	4 500,00
			4220	530,00
			4210	1 000,00
	RAZEM			62 948,70
ŚWIŃCZ (25)				
1	Projekt i postawienie lampy solarnej - droga na Kłodawę	90015	6050	10 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	6 000,00
			4210	622,05
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	500,00
	RAZEM			17 122,05
WIŚLINA (26)				
1	Organizacja imprezy integracyjno-kulturalnej dla mieszkańców	92105	2800	860,00
2	Budowa oświetlenia chodnika w Wiślinie ul. Słoneczna	90015	6050	15 842,24
3	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiślinie	92695	6050	15 842,24
	RAZEM			32 544,48
WIŚLINKA (27)				
1	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4220	1 948,70
			4300	5 000,00
2	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szkolnej	92695	6050	28 000,00
3	Budowa oświetlenia na ulicy Osiedlowej	90015	6050	28 000,00
	RAZEM			62 948,70
WOJANOWO (28)				
1	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	3 000,00
	4210		1 546,40	
		Poprawa estetyki wsi - wymiana zabawki na placu zabaw	92695	6050
2	Impreza integracyjna dla mieszkańców	92105	4210	500,00
			4220	500,00
	RAZEM			24 046,40
ŻUKCZYN (29)				
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	92105	4210	100,00
			4220	600,00
			4300	2 500,00
2	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Gdańskiej w Żukczynie	90015	6050	40 360,50
	RAZEM			43 560,50
ŻUŁAWA (30)				
1	Wymiana zabawki/zabawek na placu zabaw na boisku w Żuławie	92695	6050	16 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	3 000,00
		90095	4210	3 000,00
3	Organizacja imprezy integracyjnej	92105	4300	2 500,00
4	Czyszczenie stawu gminnego przy ul. Lipowej	01008	4300	4 500,00
	RAZEM			29 000,00
ŻUŁAWKA (31)				
1	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 500,66
			4210	800,00
2	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4300	2 911,00
			4220	500,00
			4210	500,00

3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	2 610,00
4	Dokumentacja projektowa oświetlenia w miejscowości Żuławka	90015	6050	3 000,00
5	Budowa wiaty przystankowej ul. Leśna w Żuławce (między nr 2 a 2E)	60016	4300	5 000,00
	RAZEM			18 821,66
RAZEM				1 208 649,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/72/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 września 2022 r.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2022

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a.	dotacje podmiotowe	x	x	2 480 000,00	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	sfinansowanie wydatków bieżących ośrodka kultury	1 600 000,00	921	92109
2	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	sfinansowanie wydatków bieżących bibliotek publicznych	700 000,00	921	92116
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	sfinansowanie wydatków bieżących	180 000,00	921	92114
b.	dotacje celowe	417 570,00		x	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	860,00	organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" - fundusz sołecki Krępca	x	921	92105
2	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	850,00	organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" - fundusz sołecki Mokrego Dworu	x	921	92105
3	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	860,00	organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" - fundusz sołecki Wiśliny	x	921	92105
4	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	18 000,00	Bajki w parkach	x	921	92105
5	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	30 000,00	Gminny Dzień Dziecka	x	921	92105
6	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	75 000,00	Festyn Seniora	x	921	92105
7	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	150 000,00	Dożynki Gminne	x	921	92105
8	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	110 000,00	Festiwal Fotel	x	921	92105
9	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	15 000,00	Festyny wiejskie	x	921	92105
10	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	17 000,00	Półkolonie artystyczne	x	921	92105
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a.	dotacje podmiotowe	x		23 846 463,00	x	x

1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	przedszkola niepubliczne	12 020 869,00	801	80104
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	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	3 700 000,00	801	80149
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000,00	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	7 605 594,00	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	150 000,00	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	30 000,00	854	85404
b.	dotacje celowe	1 568 700,00	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	45 700,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	x	851	85141
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000,00	realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	x	851	85154
5	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	ochrona i promocja zdrowia	x	851	85195
6	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228
7	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	schroniska dla zwierząt	x	900	90013
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	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	1 986 270,00	x	26 326 463,00	x	x

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2022

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	12 968,52	3 427 967,00	10 500,00	3 438 467,00	3 440 935,42	10 500,00	3 451 435,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 433,38	444 912,00	10 500,00	455 412,00	453 345,28	10 500,00	463 845,28
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	3 744,74	43 880,00		43 880,00	47 624,74		47 624,74
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	117,65	159 500,00		159 500,00	159 617,55		159 617,55
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w	68,36	55 200,00		55 200,00	55 268,36		55 268,36
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	140,31	158 170,00		158 170,00	158 310,31		158 310,31
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 597,62	11 529,00	500,00	12 029,00	15 126,62	500,00	15 626,62
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	651,72	3 770,00		3 770,00	4 421,72		4 421,72
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	112,98	8 063,00	10 000,00	18 063,00	8 175,98	10 000,00	18 175,98
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	3 907,96	2 944 555,00	-	2 944 555,00	2 948 462,96	-	2 948 462,96
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 603,58	263 340,00		263 340,00	264 943,58		264 943,58
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	386,55	781 500,00		781 500,00	781 886,55		781 886,55
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	28,97	139 873,00		139 873,00	139 901,97		139 901,97
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w	958,64	395 100,00		395 100,00	396 058,64		396 058,64
		Gminne Przedszkole w Straszynie	656,79	438 738,00		438 738,00	439 394,79		439 394,79
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	16,70	486 150,00		486 150,00	486 166,70		486 166,70
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	70,55	210 054,00		210 054,00	210 124,55		210 124,55
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	105,20	109 800,00		109 800,00	109 905,20		109 905,20
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	80,98	120 000,00		120 000,00	120 080,98		120 080,98
	80195	Pozostała działalność	627,18	38 500,00	-	38 500,00	39 127,18	-	39 127,18
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	-	6 750,00		6 750,00	6 750,00		6 750,00
		Szkoła Podstawowa w Rotmance	134,10	12 000,00		12 000,00	12 134,10		12 134,10
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	-	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00

	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	491,23	750,00		750,00	1 241,23		1 241,23
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	1,85	12 000,00		12 000,00	12 001,85		12 001,85

Szkoła Podstawowa w Łęgowie	5 348,32	307 220,00	-	307 220,00	312 568,32	-	312 568,32
Szkoła Podstawowa w Straszynie	504,20	947 750,00	-	947 750,00	948 254,10	-	948 254,10
Szkoła Podstawowa w Wojanowie	28,97	144 673,00		144 673,00	144 701,97	-	144 701,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 027,00	450 300,00		450 300,00	451 327,00	-	451 327,00
Gminne Przedszkole w Straszynie	656,79	438 738,00	-	438 738,00	439 394,79	-	439 394,79
Szkoła Podstawowa w Rotmance	291,11	656 320,00	-	656 320,00	656 611,11	-	656 611,11
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 668,17	228 583,00	500,00	229 083,00	232 251,17	500,00	232 751,17
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 248,15	114 320,00	-	114 320,00	115 568,15	-	115 568,15
Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	195,81	140 063,00	10 000,00	150 063,00	140 258,81	10 000,00	150 258,81
	12 968,52	3 427 967,00	10 500,00	3 438 467,00	3 440 935,42	10 500,00	3 451 435,42

Uzasadnienie

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

(+)14.276 zł część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 (pismo ST3.4750.17.2022.1.g z 14.06.2022 r. – korekta kwoty subwencji na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.),

(+)660.540 zł część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 (pismo ST3.4750.19.2022.g z 11.08.2022 r. – na zatrudnienie od 1 września 2022 r. nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych),

(+)129.771,02 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 (zawiadomienie FB-I.3111.69.1.2022.SL z 02.08.2022 r.),

(+)3.000 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Przejazdowie (umowa nr 276/UM/DZ/2022 z dnia 21.07.2022 r.),

(+)3.217 zł dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański – edycja 2021” (umowa nr WFOŚ/D/III-23/7397/2021/AZBEST-2021 z dnia 15.10.2021)

(+)56.802 zł z rozliczenia wydatków niewygasających z roku 2021,

(+)894.276 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych,

(+)100.000 zł kary od wykonawców (wynikające z umów),

(+)18.000 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez klientów GOPS,

(+)27.475 zł pozostałe dochody,

Ponadto dokonano przeniesień w planie dochodów:

- dotację celową z budżetu Powiatu Gdańskiego (rozdział 75075) przeniesiono z par.2310 do par.2710,

- opłatę targową (par.0430) przeniesiono z rozdziału 75618 do rozdziału 75616,

- środki z Funduszu Pomocy przeniesiono z par.2700 do nowoutworzonego par.2100 (w rozdziałach 75095, 80195, 85295 i 85595),

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

1)w dziale 600 Transport i łączność: (-)359.500 zł z zadania *Przebudowa ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie*; (-)200.000 zł z zadania *Przebudowa ulicy Wiślanej w Wiślinie*;(-)10.000 zł z wydatków bieżących funduszu sołeckiego Juszkowa,

2)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa: (-)47.000 zł z wydatków bieżących na utrzymanie gminnych budynków przeniesiono do działu 921 na remont dachu świetlicy;

3)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: (+)6.200 zł na dotację celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przejazdowie na zakupu sprzętu

ratowniczo-gaśniczego (w tym 3.000 zł z dotacji celowej Województwa Pomorskiego i 3.200 zł ze środków własnych gminy);

4)w dziale 757 Obsługa długu publicznego: (+)320.000 zł na obsługę zadłużenia gminy, zwiększenie wynika ze znacznego wzrostu stawek WIBOR1M i WIBOR6M;

5)w dziale 801 Oświata i wychowanie: (+)674.816 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli;

6)w dziale 852 Pomoc społeczna:(+)56.000 zł wydatek inwestycyjny na zakup serwera (środki przeniesiono z wydatków bieżących Ośrodka); (+)18.000 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez klientów GOPS;

7)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: (-)3.500 zł z planu wydatków bieżących na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na rehabilitację dzikich zwierząt; zmiany w funduszu sołeckim wsi Juszkowo (zmiana przedsięwzięć);

8)w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: (-)50.000 zł z zadania *Budowa pomnika w formie obelisku z tablicą memoratywną (na działce nr 263/83 obręb Ciepłewo)* - brak możliwości realizacji zadania w wymienionej lokalizacji; zmiany w funduszu sołeckim wsi Juszkowo (zmiana przedsięwzięć); (+)110.000 zł na remont dachu świetlicy wiejskiej w Wiślinie (środki przeniesiono z wydatków bieżących rozdziału 70007 i 92695);

9)w dziale 926 Kultura fizyczna: (+)110.000 zł na zadanie *Budowa skate parku w Przejezdowie (działka 86/2 i 83/12)*. Wartość zadania łącznie 620.500 zł, w tym dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 230.294 zł tj. max 63,63% kosztów kwalifikowanych. Refundacja wydanych przez Gminę środków nastąpi w roku 2023; (-)63.000 zł z wydatków bieżących na utrzymanie placów zabaw przeniesiono do działu 921 na remont świetlicy wiejskiej w Wiślinie; zmiany w funduszu sołeckim wsi Juszkowo (zmiana przedsięwzięć);

W załączniku nr 3 w związku ze zmniejszeniem o 1.394.541,02 zł planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2022 zmniejszono planowane przychody.

W załączniku nr 4 i 7 zaktualizowano dane wynikające ze zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.

W załączniku nr 6 wprowadzono zmiany w funduszu sołeckim Juszkowa.

W załączniku nr 8 wprowadzono zmiany na wniosek dyrektorów szkół.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLIII/72/2022
Data dokumentu	2022-09-02
Organ wydający	Rada Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Identyfikator dokumentu	C3CC598B-672C-4660-AFFE-3B62E8B91B2A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-2033839385
Numer seryjny	4684CAF3CBDE4F8D52B8D2996B6052A5
Osoba podpisująca	MAREK KOWALSKI\; Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
Instytucja	Gmina Pruszcz Gdański
Miejscowość	Juszkowo
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.09.2022 14:50:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL