

UCHWAŁA NR XXXVIII/23/2022
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 25 marca 2022 r.

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 i 583) oraz art. 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 394.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 185.436.492,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 181.394.355,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 4.042.137,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 923.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 221.160.272,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 182.413.045,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 38.747.226,70 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 35.723.780,00 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 10.173.889,89 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 1.966.856,11zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 40.973.780,00 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 wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/23/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 25 marca 2022 r.

Dochody 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							
750			Administracja publiczna	247 733,00	0,00	100 000,00	347 733,00
			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	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 700,00	0,00	100 000,00	136 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	39 842 801,00	-176 473,00	0,00	39 666 328,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 838 801,00	-176 473,00	0,00	39 662 328,00
			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	39 838 801,00	-176 473,00	0,00	39 662 328,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 150,00	0,00	471 000,00	786 150,00
			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	315 150,00	0,00	471 000,00	786 150,00
	85395		Pozostała działalność	315 150,00	0,00	471 000,00	786 150,00

			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	315 150,00	0,00	471 000,00	786 150,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 976,32	0,00	471 000,00	752 976,32
bieżące razem:				180 999 828,00	-176 473,00	571 000,00	181 394 355,00
			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	315 150,00	0,00	571 000,00	886 150,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 042 137,00	0,00	0,00	4 042 137,00
			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	963 009,00	0,00	0,00	963 009,00

Ogółem:				185 041 965,00	-176 473,00	571 000,00	185 436 492,00
			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	1 278 159,00	0,00	571 000,00	1 849 159,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/23/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 25 marca 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	28 958 114,23	11 917 142,81	11 477 142,81	0,00	11 477 142,81	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040 971,42	17 040 971,42	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 163 114,23	11 917 142,81	11 477 142,81	0,00	11 477 142,81	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 245 971,42	17 245 971,42	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 653 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 507,42	6 653 507,42	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 858 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 507,42	6 858 507,42	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 653 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 507,42	6 653 507,42	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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 858 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 507,42	6 858 507,42	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 030 025,00	12 970 025,00	12 229 175,00	8 993 760,00	3 235 415,00	0,00	740 850,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 130 025,00	13 070 025,00	12 229 175,00	8 993 760,00	3 235 415,00	0,00	740 850,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 425 000,00	11 365 000,00	11 334 150,00	8 471 750,00	2 862 400,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 525 000,00	11 465 000,00	11 334 150,00	8 471 750,00	2 862 400,00	0,00	30 850,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 088 010,00	1 182 010,00	1 064 410,00	656 360,00	408 050,00	29 500,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	2 906 000,00	2 906 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 128 010,00	1 202 010,00	1 064 410,00	656 360,00	428 050,00	29 500,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75421		Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 981 139,00	86 131 139,00	59 638 634,00	48 284 764,00	11 353 870,00	24 440 000,00	2 052 505,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	127 667,00	127 667,00	127 667,00	127 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 108 806,00	86 258 806,00	59 766 301,00	48 412 431,00	11 353 870,00	24 440 000,00	2 052 505,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 609 202,00	40 959 202,00	38 607 098,00	33 917 923,00	4 689 175,00	900 000,00	1 452 104,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	127 667,00	127 667,00	127 667,00	127 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 736 869,00	41 086 869,00	38 734 765,00	34 045 590,00	4 689 175,00	900 000,00	1 452 104,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 714 412,00	20 714 412,00	20 714 412,00	20 714 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 667,00	127 667,00	127 667,00	127 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 842 079,00	20 842 079,00	20 842 079,00	20 842 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	564 915,80	564 915,80	120 821,22	74 945,22	45 876,00	0,00	0,00	444 094,58	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	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 915,80	1 035 915,80	120 821,22	74 945,22	45 876,00	0,00	0,00	915 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	564 915,80	564 915,80	120 821,22	74 945,22	45 876,00	0,00	0,00	444 094,58	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	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 915,80	1 035 915,80	120 821,22	74 945,22	45 876,00	0,00	0,00	915 094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 572 260,00	30 572 260,00	2 443 520,00	1 614 589,00	828 931,00	0,00	28 128 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20 000,00)	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	30 552 260,00	30 552 260,00	2 443 520,00	1 614 589,00	828 931,00	0,00	28 108 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 690 124,00	11 690 124,00	1 488 124,00	1 312 194,00	175 930,00	0,00	10 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20 000,00)	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	11 670 124,00	11 670 124,00	1 488 124,00	1 312 194,00	175 930,00	0,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 202 000,00	10 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20 000,00)	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	10 182 000,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	220 236 605,00	181 714 378,30	111 450 607,72	65 271 927,58	46 178 680,14	35 106 570,00	33 880 691,00	603 009,58	0,00	673 500,00	38 522 226,70	36 022 226,70	1 613 009,00	0,00
				zmniejszenie	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	943 667,00	718 667,00	147 667,00	127 667,00	20 000,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 160 272,00	182 413 046,30	111 698 274,72	65 399 594,58	46 198 680,14	35 106 570,00	33 860 691,00	1 174 009,58	0,00	673 500,00	38 747 226,70	36 247 226,70	1 613 009,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/23/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 25 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2022

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	x	185 041 965,00	394 527,00	185 436 492,00
2	Wydatki ogółem	x	220 236 605,00	923 667,00	221 160 272,00
3	Wynik budżetu	x	- 35 194 640,00	- 529 140,00	- 35 723 780,00
Przychody ogółem:			40 444 640,00	529 140,00	40 973 780,00
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	-	1 754 401,03	1 754 401,03
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	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	11 611 606,00	- 1 437 716,11	10 173 889,89
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 XXXVIII/23/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 25 marca 2022 r.

Wydatki majątkowe gminy na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	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	17 040 971,42	205 000,00	17 245 971,42
	Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	x	622 544,00	-	622 544,00
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. Żurawia do skrzyżowania z ulicą Czeremchową w msc. Jagatowo, polegające na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (POMOC RZECZOWA)	W	300 000,00		300 000,00
	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 – Trzcinko – 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	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	8 693 920,00	-	8 693 920,00
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 przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kopernika	W	18 450,00		18 450,00
2	Przebudowa ulicy Admiralskiej (173693G) w Arciszewie	W	360 000,00		360 000,00
3	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	W	95 000,00		95 000,00
		FS	5 000,00		5 000,00
4	Budowa ulicy Słonecznej (173106G) w Cieplewie	W	1 000 000,00		1 000 000,00
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 Juszkwie - etap III	W	700 000,00		700 000,00
8	Budowa ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie	W	200 000,00		200 000,00
9	Budowa ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie	W	450 000,00		450 000,00

10	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	W	300 000,00		300 000,00
11	Budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy	W	360 000,00		360 000,00
12	Przebudowa ulicy Sadowej (173401G) w Rokitnicy	W	550 000,00		550 000,00
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) (173007G) 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 budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie	W	8 000,00		8 000,00
25	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie	W	7 000,00		7 000,00
26	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie	W	7 000,00		7 000,00
27	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Młodej Polski (173506G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	W	8 000,00		8 000,00
28	Budowa układu drogowego (odcinka) ul. Pocztovej (173475 G) w Straszynie	W	350 000,00		350 000,00
29	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: montaż tablicy z wyświetlaczem prędkości w Świńcu	W	30 000,00		30 000,00
30	Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie	W	3 000,00		3 000,00
		FS	7 000,00		7 000,00
31	Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie	W	10 000,00		10 000,00
32	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juszkuwie	W	16 000,00		16 000,00
33	Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie	W	10 000,00		10 000,00
34	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy	FS	20 000,00		20 000,00
35	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej (173313G) w Przejazdowie	W	68 920,00		68 920,00
36	Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie	W	50 000,00		50 000,00
37	Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuławka	W	100 000,00		100 000,00
38	Przebudowa ulicy Żabianka (173681G) w Jagatowie	W	235 000,00		235 000,00
39	Przebudowa ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	W	100 000,00		100 000,00
40	Przebudowa ulicy Sadowej (173591G) w Wiślince	W	120 000,00		120 000,00
41	Przebudowa ulicy Piaskowej (173596G) w Wiślince	W	600 000,00		600 000,00
42	Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie	W	8 000,00		8 000,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		x	6 653 507,42	205 000,00	6 858 507,42
1	Budowa ulicy Topolowej i Naszej w Borkowie: etap I - budowa ulicy Topolowej	W	3 000 000,00		3 000 000,00
2	Przebudowa ulicy Polnej w Bystrej (cd.)	W	25 000,00		25 000,00
		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 (dojazd do pól)	W	50 000,00		50 000,00
5	Przebudowa ulicy Szkolnej w Łędomie	FS	23 186,66		23 186,66
6	Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	W	100 000,00	205 000,00	305 000,00
7	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	W	95 000,00		95 000,00
		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	1 000 000,00		1 000 000,00
11	Przebudowa ulicy Makowej w Straszynie	W	300 000,00		300 000,00
12	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie	W	10 000,00		10 000,00
13	Przebudowa ulicy Polarnej i Południowej w Straszynie	W	192 500,00		192 500,00
14	Koncepcja ulicy Poziomkowej w Straszynie	W	10 000,00		10 000,00
15	Dokumentacja projektowa ulicy Kanałowej w Rokitnicy	W	60 000,00		60 000,00
16	Przebudowa ulicy Czeremchowej w Żukczynie	W	920 000,00		920 000,00
17	Przebudowa ulicy Wiślanej w Wiślince	W	200 000,00		200 000,00
18	Koncepcja budowy drogi Łęgowa - Ciepłowo - Pruszcz Gdański	W	20 000,00		20 000,00
19	Budowa ulicy Stylowej w Borkowie	W	381 480,68		381 480,68
		RFRD	117 619,32		117 619,32
DZIAŁ 630 TURYSTYKA		x	1 333 009,00	-	1 333 009,00
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		x	1 333 009,00	-	1 333 009,00
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	Dokumentacja projektowa budowy centrum rekreacji w Juszkuwie	W	60 000,00		60 000,00
3	Dokumentacja projektowa budowy przystani kajakowej w Straszynie	W	60 000,00		60 000,00

4	Budowa trapu łączącego pomost pływający z brzegiem - w stancy wodnej w Wiślinie	W	80 000,00		80 000,00
5	Dokumentacja projektowa przebudowy slipu w stancy wodnej w Wiślinie	W	60 000,00		60 000,00
6	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku zlokalizowanego w stancy wodnej w Wiślinie	W	50 000,00		50 000,00
7	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy infrastruktury kajakowej na rzece Radunia wraz z oznakowaniem trasy	W	60 000,00		60 000,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		x	3 122 000,00	-	3 122 000,00
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 Ciepłowie przy ulicy Długiej 20a	W	7 000,00		7 000,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		x	365 000,00	-	365 000,00
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	350 000,00		350 000,00
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 PRZECIWPOŻAROWA		x	2 906 000,00	20 000,00	2 926 000,00
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	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	2 726 000,00	-	2 726 000,00
1	Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna o magazyn przeciwpowodziowy	W	2 116 107,00		2 116 107,00
		RFIL	133 893,00		133 893,00
2	Rozbudowa OSP w Łęgowie o dwa stanowiska garażowe	W	300 000,00		300 000,00
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	20 000,00		20 000,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		x	3 850 000,00	-	3 850 000,00
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		x	650 000,00	-	650 000,00
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	300 000,00		300 000,00
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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		x	4 711 655,34	-	4 711 655,34
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	940 000,00	-	940 000,00
1	Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztowej w Straszynie (etap I)	W	740 000,00		740 000,00
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	2 461 655,34	-	2 461 655,34
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	18 569,87		18 569,87
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	63 000,00		63 000,00
7	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Stokrotki w Juszkuwie	W	10 000,00		10 000,00
8	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Juszkuwie	W	80 000,00		80 000,00

9	Budowa oświetlenia drogowego w Krępcu	W	25 000,00		25 000,00
		FS	14 676,40		14 676,40
10	Budowa oświetlenia ulicy Jesionowej w Lędowie	W	77 000,00		77 000,00
11	Budowa oświetlenia ulicy Cichej w Łęgowie	W	56 000,00		56 000,00
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	91 000,00		91 000,00
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	210 000,00		210 000,00
		FS	20 000,00		20 000,00
25	Dokumentacja projektowa doświetleń 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. Pocztovej i ul. Kwiatowej w Straszynie	W	10 000,00		10 000,00
27	Budowa oświetlenia ulic w Straszynie: Szafranowa, Morelowa, Dagleżjowa	W	260 000,00		260 000,00
28	Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Zorza w Straszynie	W	126 000,00		126 000,00
29	Dokumentacja projektowa doświetleń przejścia dla pieszych na DW226 w Świnczu	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	77 000,00		77 000,00
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	315 000,00		315 000,00
		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 Lędowie	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	935 000,00	-	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	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
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	x	2 003 590,94	-	2 003 590,94
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	x	989 448,70	-	989 448,70
1	Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej	W	800 000,00		800 000,00
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)	W	140 000,00		140 000,00
4	Wiaty dla sportowców na boisku w Goszynie (OSIR)	W	28 000,00		28 000,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	x	1 014 142,24	-	1 014 142,24
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	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
7	Montaż małej architektury w Jagatowie ul. Kolonia (działka nr 30/17)	W	50 000,00		50 000,00
8	Budowa placu zabaw w Juszkwie 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	20 000,00		20 000,00
10	Wymiana urządzeń do zabaw na placu zabaw przy przystani kajakowej w Juszkowie	FS	16 000,00		16 000,00
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	15 000,00		15 000,00
19	Projekt techniczny placu rekreacyjnego przy ulicy Poziomkowej w Borkowie	W	15 000,00		15 000,00
	OGÓŁEM	x	38 522 226,70	225 000,00	38 747 226,70

W - środki własne		36 611 331,02	225 000,00	36 836 331,02
FS - fundusz sołecki		696 374,36	-	696 374,36
UE - środki unijne		963 009,00	-	963 009,00
RFRD - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		117 619,32	-	117 619,32
RFIL - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)		133 893,00	-	133 893,00

Wydatki na projekty realizowane w roku 2022 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Wydatki ze środków europejskich	Wydatki ze środków krajowych/własnych	Wartość projektu ogółem
Wydatki bieżące					
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	63003	75 555,14	74 444,86	150 000,00
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	63003	0	3 215,00	3 215,00
3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motławy i Martwej Wisły	63003	0	5 700,00	5 700,00
4	Wsparcie procesu kształtowania u uczniów Gminy Pruszcz Gdański kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez edukację morską i żeglarską	85395	416 163,58	91 653,22	507 816,80
5	Cyfrowa Gmina	75023	100 000,00		100 000,00
6	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	85395	471 000,00		471 000,00
Razem			1 062 718,72	175 013,08	1 237 731,80
Wydatki majątkowe					
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	63003	963 009,00	-	963 009,00
Razem			963 009,00	-	963 009,00
Ogółem			2 025 727,72	175 013,08	2 200 740,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/23/2022
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 25 marca 2022 r.

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	3 374 626,00	- 8 053,00	3 366 573,00	3 387 594,52	2 476,00	3 390 070,52
	80101	Szkoły podstawowe	8 433,38	378 998,00		378 998,00	387 431,38	10 529,00	397 960,38
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	3 744,74	42 210,00		42 210,00	45 954,74		45 954,74
		Szkoła Podstawowa w Straszynie	117,65	109 500,00		109 500,00	109 617,65		109 617,65
		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	154 720,00		154 720,00	154 860,31		154 860,31
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 597,62	1 000,00	10 529,00	11 529,00	4 597,62	10 529,00	15 126,62
		Szkoła Podstawowa w Wiślince	651,72	3 505,00		3 505,00	4 156,72		4 156,72
		Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	112,98	8 063,00		8 063,00	8 175,98		8 175,98
	80148	Stołówki i świetlice szkolne	3 907,96	2 952 468,00	- 8 053,00	2 944 415,00	2 956 375,96	- 8 053,00	2 948 322,96
		Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 603,58	263 200,00		263 200,00	264 803,58		264 803,58
		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	218 107,00	- 8 053,00	210 054,00	218 177,55	- 8 053,00	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	43 160,00	-	43 160,00	43 787,18	-	43 787,18

	Szkoła Podstawowa w Rotmance	134,10	6 000,00		6 000,00	6 134,10		6 134,10
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie		7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	491,23	20 160,00		20 160,00	20 651,23		20 651,23
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	1,85	10 000,00		10 000,00	10 001,85		10 001,85
	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	5 348,32	305 410,00	-	305 410,00	310 758,32	-	310 758,32
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	504,20	891 000,00		891 000,00	891 504,20	-	891 504,20
	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	646 870,00	-	646 870,00	647 161,11	-	647 161,11
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	3 668,17	226 107,00	2 476,00	228 583,00	229 775,17	2 476,00	232 251,17
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 248,15	133 465,00		133 465,00	134 713,15	-	134 713,15
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	195,81	138 063,00		138 063,00	138 258,81	-	138 258,81
		12 968,52	3 374 626,00	2 476,00	3 377 102,00	3 387 594,52	2 476,00	3 390 070,52

Uzasadnienie

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

(-)304.140 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r.,

(+)127.667 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

(+)100.000 zł z tytułu grantu w projekcie „Cyfrowa Gmina” ” realizowanego z dofinansowaniem w ramach działania 5.1. *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

(+)471.000 zł z tytułu grantu w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego z dofinansowaniem w ramach działania 5.1. *Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia*, objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

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

1)w dziale 600 Transport i łączność: (+)205.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy* i WPF2023(+5.720.000zł). Inwestycja uzyskała dofinansowanie do kwoty 5.700.000 zł (wstępna promesa) z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2)W dziale 750 Administracja publiczna: (+)100.000 zł na realizację projektu *Cyfrowa Gmina*;

3)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: (+)20.000 zł na dofinansowania zakupu nowego samochodu nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim; (+)20.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na konserwację systemu powiadamiania i alarmowania ludności;

4)w dziale 801 Oświata i wychowanie: (+)127.667 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5)w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej:(+)471.000 zł na realizację projektu *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR*

6)w dziale 855 Rodzina: (-)20.000 zł z zadania Bilet dla ucznia przeniesiono do działu 754-75421.

W załączniku nr 3 zaktualizowano plan przychodów budżetu gminy:

§ 905 *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 w łącznej kwocie 1.754.401,03 zł tj. niewykorzystane środki pieniężne:*

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 941.464,52zł,
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 106.844,49 zł,
- na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 106.166,83 zł,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 133.892,11 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 117.817,83 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości) w kwocie 348.215,25 zł

§ 906 *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* w kwocie 212.455,08 zł,

§ 950 *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy* w kwocie 17.800.000 zł,

§ 951 *Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych* w kwocie 33.034 zł,

§ 952 *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym* w kwocie 11.000.000 zł.

§ 957 *Nadwyżki z lat ubiegłych* w kwocie 10.173.889,89 zł.

W załączniku nr 5 wprowadzono nowe zadania finansowane z udziałem środków europejskich.

W załączniku nr 6 wprowadzono zmiany na wniosek dyrektorów szkół.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVIII/23/2022
Data dokumentu	2022-03-25
Organ wydający	Rada Gminy Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Identyfikator dokumentu	611E25D5-A25F-424E-B1BD-029D71B7E788

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1594962490
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	25.03.2022 14:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL