



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 04.10.2023 r.

Poz. 4412

UCHWAŁA NR LIX/80/2023 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 354.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 211.051.777,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 190.088.718,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 20.963.059,54 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 354.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 277.822.506,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 204.861.729,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 72.960.776,98 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 66.770.729,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 25.000.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 31.783.945,19 zł,
- 3) 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 2.586.783,81 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 7.400.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 72.020.729,00 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 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 2023, 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 2023, 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/80/2023

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 8 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 583,89	0,00	1 675,36	611 259,25
			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
	01095		Pozostała działalność	601 453,89	0,00	1 675,36	603 129,25
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	0,00	1 675,36	8 475,36
600			Transport i łączność	749 539,00	0,00	28 202,00	777 741,00
			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	530 360,00	0,00	28 202,00	558 562,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	435 000,00	0,00	28 202,00	463 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 113,00	-20 000,00	20 000,00	49 113,00
			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	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 902 763,00	0,00	70 425,00	96 973 188,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 042 155,00	0,00	70 425,00	2 112 580,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	60 790,00	360 790,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 228 185,00	0,00	9 635,00	1 237 820,00
758			Różne rozliczenia	53 380 286,00	0,00	123 060,88	53 503 346,88
			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	49 631 116,00	0,00	35 364,00	49 666 480,00
			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	49 631 116,00	0,00	35 364,00	49 666 480,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 749 170,00	0,00	87 696,88	3 836 866,88
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	87 696,88	87 696,88
801			Oświata i wychowanie	7 310 243,00	-10 531,00	51 235,00	7 350 947,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	388 026,00	0,00	39 635,00	427 661,00
			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

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 397,00	0,00	63,00	1 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 800,00	0,00	22 600,00	47 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	0,00	14 950,00	32 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 385,00	-10 531,00	0,00	239 854,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 355,00	-10 531,00	0,00	43 824,00
	80104		Przedszkola	6 128 484,00	0,00	6 000,00	6 134 484,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	0,00	6 000,00	83 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 542,00	0,00	5 600,00	83 142,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	0,00	5 600,00	15 100,00
bieżące razem:				189 824 651,00	-30 531,00	294 598,24	190 088 718,24
			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	108 827,49	0,00	0,00	108 827,49

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	90 004,76	90 004,76
			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	90 004,76	90 004,76
			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	90 004,76	90 004,76
majątkowe razem:				20 873 054,78	0,00	90 004,76	20 963 059,54

	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	7 001 764,78	0,00	0,00	7 001 764,78
--	--	--------------	------	------	--------------

Ogółem:		210 697 705,78	-30 531,00	384 603,00	211 051 777,78
	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	7 110 592,27	0,00	0,00	7 110 592,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/80/2023

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 8 września 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 514 400,00	3 184 400,00	3 184 400,00	0,00	3 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 964 400,00	3 184 400,00	3 184 400,00	0,00	3 184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 828 700,00	2 078 700,00	2 078 700,00	0,00	2 078 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 278 700,00	2 078 700,00	2 078 700,00	0,00	2 078 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 157 530,01	14 832 117,00	14 032 359,50	10 870 789,51	3 161 569,99	0,00	740 000,00	59 757,50	0,00	0,00	325 413,01	325 413,01	54 413,01	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	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	0,00			
				po zmianach	15 161 530,01	14 836 117,00	14 036 359,50	10 870 789,51	3 165 569,99	0,00	740 000,00	59 757,50	0,00	0,00	325 413,01	325 413,01	54 413,01	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	369 200,00	369 200,00	369 200,00	40 845,00	328 355,00	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	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	0,00			
				po zmianach	373 200,00	373 200,00	373 200,00	40 845,00	332 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 773,00	198 773,00	198 773,00	0,00	198 773,00	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	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	0,00			
				po zmianach	202 773,00	202 773,00	202 773,00	0,00	202 773,00	0,00	0,00	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	3 830 880,00	1 663 630,00	1 445 406,00	782 006,00	663 400,00	35 100,00	183 124,00	0,00	0,00	2 167 250,00	2 167 250,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	3 825 880,00	1 658 630,00	1 440 406,00	782 006,00	658 400,00	35 100,00	183 124,00	0,00	0,00	2 167 250,00	2 167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 324 200,00	190 050,00	190 050,00	0,00	190 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 150,00	2 134 150,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	2 319 200,00	185 050,00	185 050,00	0,00	185 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 150,00	2 134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			wyposażenia	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	121 288 094,00	105 650 764,00	73 606 728,00	57 758 677,18	15 848 050,82	29 524 224,00	2 519 812,00	0,00	0,00	0,00	15 637 330,00	15 637 330,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 558,00	109 558,00	109 558,00	0,00	109 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 097 652,00	105 760 322,00	73 716 286,00	57 758 677,18	15 957 608,82	29 524 224,00	2 519 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 329 113,00	52 153 783,00	48 072 188,00	40 545 566,00	7 526 622,00	2 449 229,00	1 632 366,00	0,00	0,00	0,00	8 175 330,00	8 175 330,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	109 558,00	109 558,00	109 558,00	0,00	109 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 138 671,00	52 263 341,00	48 181 746,00	40 545 566,00	7 636 180,00	2 449 229,00	1 632 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 330,00	7 875 330,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 240 484,00	1 240 484,00	1 240 484,00	0,00	1 240 484,00	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	109 558,00	109 558,00	109 558,00	0,00	109 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 350 042,00	1 350 042,00	1 350 042,00	0,00	1 350 042,00	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	8 175 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 330,00	8 175 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 875 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 330,00	7 875 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 682 854,00	1 282 854,00	1 173 854,00	729 855,00	443 999,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	69 514,00	69 514,00	69 514,00	0,00	69 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 752 368,00	1 352 368,00	1 243 368,00	729 855,00	513 513,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 633 854,00	1 233 854,00	1 133 854,00	724 855,00	408 999,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	69 514,00	69 514,00	69 514,00	0,00	69 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 703 368,00	1 303 368,00	1 203 368,00	724 855,00	478 513,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306 946,00	306 946,00	306 946,00	0,00	306 946,00	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	69 514,00	69 514,00	69 514,00	0,00	69 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	376 460,00	376 460,00	376 460,00	0,00	376 460,00	0,00	0,00	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	1 065 110,00	1 065 110,00	173 650,00	3 768,00	169 882,00	0,00	330 500,00	560 960,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 090 110,00	1 090 110,00	173 650,00	3 768,00	169 882,00	25 000,00	330 500,00	560 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 050 110,00	1 050 110,00	158 650,00	3 768,00	154 882,00	0,00	330 500,00	560 960,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 075 110,00	1 075 110,00	158 650,00	3 768,00	154 882,00	25 000,00	330 500,00	560 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 573 236,11	21 617 593,95	15 096 493,95	1 173 545,00	13 922 948,95	6 486 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	4 955 642,16	4 955 642,16	3 457 175,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-206 198,00	-206 198,00	-206 198,00	-2 000,00	-204 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 627 038,11	21 451 395,95	14 930 295,95	1 171 545,00	13 758 750,95	6 486 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	5 175 642,16	5 175 642,16	3 457 175,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 867 873,00	13 842 873,00	7 404 873,00	612 100,00	6 792 773,00	6 436 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	13 867 873,00	13 642 873,00	7 204 873,00	612 100,00	6 592 773,00	6 436 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 667 573,00	6 667 573,00	6 667 573,00	0,00	6 667 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 467 573,00	6 467 573,00	6 467 573,00	0,00	6 467 573,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00
90000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	990 885,00	832 885,00	799 785,00	456 845,00	342 940,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	989 885,00	831 885,00	798 785,00	456 845,00	341 940,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	706 137,95	466 137,95	466 137,95	72 000,00	394 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	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	0,00
				po zmianach	742 137,95	502 137,95	502 137,95	70 000,00	432 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 189,00	66 189,00	66 189,00	66 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 189,00	64 189,00	64 189,00	64 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 687,95	64 687,95	64 687,95	0,00	64 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	62 687,95	62 687,95	62 687,95	0,00	62 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	327 450,00	327 450,00	327 450,00	0,00	327 450,00	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	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	0,00
				po zmianach	367 450,00	367 450,00	367 450,00	0,00	367 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 734 467,16	6 014 000,00	6 014 000,00	0,00	6 014 000,00	0,00	720 0,00	0,00	0,00	0,00	720 467,16	720 467,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 754 467,16	6 014 000,00	6 014 000,00	0,00	6 014 000,00	0,00	740 0,00	0,00	0,00	0,00	740 467,16	740 467,16	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	720 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 467,16	720 467,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 467,16	740 467,16	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	512 398,00	297 398,00	297 398,00	0,00	297 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 198,00	-1 198,00	-1 198,00	0,00	-1 198,00	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	511 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 998,00	29 998,00	29 998,00	0,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182,00	-182,00	-182,00	0,00	-182,00	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	29 816,00	29 816,00	29 816,00	0,00	29 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 016,00	-1 016,00	-1 016,00	0,00	-1 016,00	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	239 384,00	239 384,00	239 384,00	0,00	239 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 530 401,29	4 330 401,29	1 245 288,29	0,00	1 245 288,29	3 085 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 708,91	-18 708,91	-18 708,91	0,00	-18 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 406,91	29 406,91	29 406,91	0,00	29 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 541 099,29	4 341 099,29	1 255 986,29	0,00	1 255 986,29	3 085 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 670 401,29	1 470 401,29	1 185 288,29	0,00	1 185 288,29	285 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 708,91	-18 708,91	-18 708,91	0,00	-18 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 406,91	29 406,91	29 406,91	0,00	29 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 681 099,29	1 481 099,29	1 195 986,29	0,00	1 195 986,29	285 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 882,30	75 882,30	75 882,30	0,00	75 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 293,27	-14 293,27	-14 293,27	0,00	-14 293,27	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	61 589,03	61 589,03	61 589,03	0,00	61 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 363,39	36 363,39	36 363,39	0,00	36 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 415,64	-4 415,64	-4 415,64	0,00	-4 415,64	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	31 947,75	31 947,75	31 947,75	0,00	31 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	336 442,60	336 442,60	336 442,60	0,00	336 442,60	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

		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	29 406,91	29 406,91	29 406,91	0,00	29 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 849,51	365 849,51	365 849,51	0,00	365 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	10 407 314,50	2 360 435,90	2 246 615,90	956 503,00	1 290 112,90	91 000,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	8 046 878,60	8 046 878,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00	-26 500,00	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	10 383 814,50	2 363 435,90	2 249 615,90	956 503,00	1 293 112,90	91 000,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	8 020 378,60	8 020 378,60	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 193 548,00	438 548,00	438 548,00	11 200,00	427 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 000,00	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	8 168 548,00	438 548,00	438 548,00	11 200,00	427 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	729 214,50	451 335,90	451 335,90	0,00	451 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 878,60	277 878,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	730 714,50	454 335,90	454 335,90	0,00	454 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 378,60	276 378,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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
				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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	277 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 878,60	277 878,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	276 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 378,60	276 378,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	277 468 434,78	204 851 157,80	140 945 366,30	77 862 358,80	63 083 007,50	42 698 274,00	19 364 800,00	620 717,50	0,00	1 222 000,00	72 617 276,98	68 117 276,98	12 662 878,78	4 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-596 406,91	-269 906,91	-269 906,91	-2 000,00	-267 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 500,00	-326 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950 478,91	280 478,91	255 478,91	0,00	255 478,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 822 506,78	204 861 729,80	140 930 938,80	77 860 358,80	63 070 579,50	42 723 274,00	19 364 800,00	620 717,50	0,00	1 222 000,00	72 960 776,98	68 460 776,98	12 662 878,78	4 500 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/80/2023
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 8 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2023

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Dochody ogółem	x	210 697 705,78	354 072,00	211 051 777,78
2	Wydatki ogółem	x	277 468 434,78	354 072,00	277 822 506,78
3	Wynik budżetu	x	- 66 770 729,00	-	- 66 770 729,00
Przychody ogółem:			72 020 729,00	-	72 020 729,00
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	1 992 620,34		1 992 620,34
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	594 163,47		594 163,47
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 600 000,00		12 600 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00		25 000 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	31 833 945,19		31 833 945,19
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 LIX/80/2023
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 8 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	215 029,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 029,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Gminą Kolbudy)	136 788,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
OGÓŁEM				1 055 029,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	3 081 262,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 727 837,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego (porozumienie z Miastem Gdańsk)	712 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadań bieżących w zakresie publicznego transportu zbiorowego	2 015 837,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	158 530,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Pomorskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	140 000,00
		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)	5 000,00
		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	194 895,00
		6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	44 895,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juszkowo (płyty yomb)	100 000,00

		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ulicy Długiej w Cieplewie (prawoskręt)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 449 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 449 229,00
		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)	2 449 229,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00
		2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wsparcie zadania dotyczącego funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 336 000,00
		2310	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki odpadami (porozumienie z Miastem Gdańsk)	6 336 000,00
OGÓŁEM				11 891 491,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/80/2023
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 8 września 2023 r.

Wydatki majątkowe gminy na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		x	4 500 000,00		4 500 000,00
Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		x	2 000 000,00		2 000 000,00
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	W	2 000 000,00		2 000 000,00
Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna 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	24 451 235,21	-	24 451 235,21
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		x	158 530,00	-	158 530,00
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku Rokitnica-Wiślina w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (projekt)	W	140 000,00		140 000,00
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, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej (pomoc rzeczowa)	W	5 000,00		5 000,00
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od skrzyżowania z ul. Żurawią do skrzyżowania z drogą wojewódzką 222 w msc. Jagatowo, polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej	W	13 530,00		13 530,00
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		x	194 895,00	-	194 895,00
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Borzęcin - Juskowo (płyty yomb)	W	100 000,00		100 000,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie projektu technicznego ulicy Długiej w Cieplew (prawoskręt)	W	50 000,00		50 000,00
3	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Gdańskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 2224G Wiślina-Krzywe Koło w miejscowości Bystra	W	44 895,00		44 895,00
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		x	14 559 908,77	-	14 559 908,77
1	Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	W	100 000,00		100 000,00
		WP	75 000,00		75 000,00
		FS	11 700,00		11 700,00
2	Przebudowa ulicy Żurawiej (173680G) w Jagatowie - etap II	W	2 597 674,00		2 597 674,00
		UE	2 502 326,00		2 502 326,00
3	Budowa ulicy Ogrodowej (173153G) w Juskowie - etap III	W	1 210 000,00		1 210 000,00
4	Budowa ulicy Rzecznej (173222G) w Łęgowie	W	1 404 965,00		1 404 965,00
5	Budowa ulicy Koralowej (173405G) w Rokitnicy	W	1 555 000,00		1 555 000,00
6	Projekt budowy miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej i Cisowej w Rusocinie	FS	20 000,00		20 000,00
7	Budowa ulicy Jana Pawła II (134690G) w Straszynie	W	2 000 000,00		2 000 000,00
8	Dokumentacja projektowa ulicy Dekarskiej (173855G) w Rusocinie	W	10 000,00		10 000,00
9	Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej (173486G) z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie	W	30 000,00		30 000,00
10	Dokumentacja projektowa drogi (173685G) w Będzieszynie	W	98 500,00		98 500,00
11	Dokumentacja projektowa ulicy Miętowej (173012G) i Jaśminowej(173011G) w Borkowie	W	90 000,00		90 000,00
12	Dokumentacja projektowa ulicy Działkowej (173162G) w Juskowie - koncepcja	W	25 900,00		25 900,00
13	Dokumentacja projektowa ulicy Jasnej (173221G) w Łęgowie	W	105 000,00		105 000,00
14	Dokumentacja projektowa ulicy Bursztynowej (173403G) i Jodłowej (173400G) w Rokitnicy	W	144 000,00		144 000,00
15	Przebudowa i budowa ulicy Młyńskiej (173678G) w Żukczynie	W	480 000,00		480 000,00
16	Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuławka - Żuławka	W	145 000,00		145 000,00
17	Dokumentacja projektowa ulicy Łąkowej (173015G) w Borkowie	W	70 000,00		70 000,00
18	Montaż 4 tablic wyświetlających prędkość pojazdu w Jagatowie	FS	60 000,00		60 000,00
19	Budowa wiaty przystankowej wraz z kostką przy ul. Podmiejskiej w Radunicy	FS	20 000,00		20 000,00
20	Koncepcja budowy ul. Brzozowej w Radunicy	FS	9 000,00		9 000,00
21	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (ul. Jodłowa i Kanałowa) w Rokitnicy	FS	35 000,00		35 000,00
22	Wymiana wiaty przystankowej wraz z położeniem nowej kostki brukowej na przystanku w Żuławce	FS	17 000,00		17 000,00
23	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Słonecznej (173480G) w Straszynie	W	70 000,00		70 000,00
24	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Ogrodowej (173479G) w Straszynie	W	98 000,00		98 000,00
25	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Liliowej (176481G) w Straszynie	W	70 000,00		70 000,00
26	Montaż 4 tablic wyświetlających prędkość na ul. Głównej w Przejazdowie	W	30 000,00		30 000,00
		FS	30 000,00		30 000,00
27	Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Gminie Pruszcz Gdański (Konkurs: Bezpieczny pieszy)	W	81 000,00		81 000,00
		UE	366 762,77		366 762,77
28	Przebudowa ulicy Zaczarowanej (173783G) w Rotmance	W	200 000,00		200 000,00
29	Przebudowa ulicy Polarnej (173500G) w Straszynie	W	200 000,00		200 000,00

30	Przebudowa ulicy Zachodniej (173498G) w Straszynie	W	150 000,00		150 000,00
31	Projekt techniczny połączenia ulicy Sadowej w Borkowie z Kowalami (gm. Kolbudy)	W	78 000,00		78 000,00
32	Projekt techniczny przebudowy ul. Wierzbowej (173311G) i ul. Długiej w Przejazdowie wraz z odwodnieniem	W	99 298,00		99 298,00
33	Dokumentacja projektowa ulicy Na Skarpie (173466G) w Straszynie etap II	W	53 967,00		53 967,00
34	Projekt techniczny przebudowy ulicy inż. A.Hoffmanna (173465G) w Straszynie	W	58 948,00		58 948,00
35	Dokumentacja techniczna budowy odcinka ulicy Sezonowej (173313G) w Przejazdowie	W	68 911,00		68 911,00
36	Projekt techniczny budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Żurawiej w Jagatowie	W	11 204,00		11 204,00
37	Projekt techniczny budowy ul. Chabrowej (173174G) w Juszkwowie	W	14 945,00		14 945,00
38	Projekt techniczny budowy ulicy Klubowej (173400G) w Rokitnicy	W	43 173,00		43 173,00
39	Projekt techniczny budowy ulicy Poprzecznej (173001G) do skrzyżowania z ulicą Młyńską (173469G) w Straszynie	W	10 642,00		10 642,00
40	Projekt techniczny budowy ulicy Jaśminowej w Żukczynie	W	8 993,00		8 993,00
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	x	9 537 901,44	-	9 537 901,44
1	Budowa ulicy Naszej w Borkowie etap I	W	1 440 000,00		1 440 000,00
2	Przebudowa drogi w Łędownie (dojazdy do pól)	FS	22 901,44		22 901,44
3	Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	PL	5 700 000,00		5 700 000,00
		W	1 020 000,00		1 020 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 316/22 w Rekcinie	FS	5 000,00		5 000,00
5	Dokumentacja projektowa ulicy Neptuna w Straszynie - etap II	W	50 000,00		50 000,00
6	Budowa ulicy Merkurego w Straszynie	W	300 000,00		300 000,00
7	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Tęczowej w Straszynie	W	125 000,00		125 000,00
8	Dokumentacja projektowa ulicy Kanałowej w Rokitnicy	W	110 000,00		110 000,00
9	Dokumentacja wykonawcza budowy ulicy Różanej w Juszkwowie	W	60 000,00		60 000,00
10	Przebudowa ulicy Makowej w Straszynie	W	700 000,00		700 000,00
11	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Bajki w Rotmance	W	5 000,00		5 000,00
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	x	3 603 528,00		3 603 528,00
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	x	3 603 528,00		3 603 528,00
1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Cedry Wielkie	UE	1 418 618,00		1 418 618,00
2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Suchy Dąb	UE	2 184 910,00		2 184 910,00
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	6 330 000,00	450 000,00	6 780 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	750 000,00	450 000,00	1 200 000,00
1	Zakupy inwestycyjne - wykupy nieruchomości	W	750 000,00	450 000,00	1 200 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	x	5 580 000,00	-	5 580 000,00
1	Dokumentacja projektowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rokitnicy	W	135 000,00		135 000,00
2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rokitnicy przy ulicy Sadowej	W	2 945 000,00		2 945 000,00
3	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Spacerowej 13 w miejscowości Straszyn	W	2 500 000,00		2 500 000,00
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	325 413,01	-	325 413,01
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin	x	325 413,01	-	325 413,01
1	Zakupy inwestycyjne: 1) oprogramowanie dla Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) 2) oprogramowanie SQL na potrzeby systemów Radix 3) zakup serwera na potrzeby EZD 4) zakup szklanej gabloty/szafy	W	271 000,00		271 000,00
2	Dostępny samorząd - granty	UE	42 413,01		42 413,01
		W	12 000,00		12 000,00
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	2 167 250,00	-	2 167 250,00
	Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	x	10 000,00		10 000,00
1	Dofinansowanie do zakupu sprzętarki powietrznej do napełniania butli z powietrzem do sprzętu ODO	W	10 000,00		10 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	x	23 100,00	-	23 100,00
1	Dofinansowanie dla OSP Przejazdowo do zakupu zestawu ratownictwa drogowo-technicznego do działań ratowniczych	W	23 100,00		23 100,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność		2 134 150,00	-	2 134 150,00
1	Montaż systemu alarmowego i monitoringu w budynku gminnym w Wiślinie ul. Słoneczna	W	40 249,00		40 249,00
2	Zakup specjalistycznego wyposażenia do budynku gminnego w Wiślinie ul. Słoneczna	W	57 810,00		57 810,00
3	Montaż systemu alarmowego i monitoringu w budynku gminnym w Łęgowie ul. Spacerowa 8	W	36 091,00		36 091,00
4	Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego w Wiślinie dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	PG	300 000,00		300 000,00
		WP	500 000,00		500 000,00
		W	1 200 000,00		1 200 000,00
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	15 637 330,00	- 300 000,00	15 337 330,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	x	8 175 330,00	- 300 000,00	7 875 330,00
1	Budowa szkoły podstawowej w Jagatowie przy ulicy Żurawiej	W	92 000,00		92 000,00
2	Rozbudowa szkoły podstawowej w Straszynie	W	7 703 000,00		7 703 000,00
3	Koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Rotmance	W	5 000,00		5 000,00
		FS	15 000,00		15 000,00
4	Przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Orła Białego przy ul. Szkolnej 10 w Wiślinie	W	150 000,00	- 150 000,00	-
5	Przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Danuty Siedzikówny "INKI" przy ul. Mostowej 5 w Wiślinie	W	150 000,00	- 150 000,00	-

6	SP Straszyn - doposażenie pokoju nauczycielskiego	W	24 750,00		24 750,00
7	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Wiślinie ((jb)	W	35 580,00		35 580,00
Rozdział 80104 - Przedszkola		x	7 335 000,00	-	7 335 000,00
1	Rozbudowa i przebudowa przedszkola zlokalizowanego przy ulicy Akacjowej 2A w miejscowości Borkow	W	7 335 000,00		7 335 000,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		x	127 000,00	-	127 000,00
1	SP Wojanowo - doposażenie obieralni i kuchni ((jb)	W	65 000,00		65 000,00
2	SP Wiślina - doposażenie kuchni ((jb)	W	62 000,00		62 000,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		x	1 400 000,00	-	1 400 000,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		x	1 400 000,00	-	1 400 000,00
1	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański: 1) Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej, 2) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy, z zapleczem socjalno-szatniowym w Borkowie	W	700 000,00		700 000,00
2	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie	W	700 000,00		700 000,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		x	4 955 642,16	220 000,00	5 175 642,16
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami		x	25 000,00	200 000,00	225 000,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	W	25 000,00		25 000,00
2	Budowa wiaty na PSZOK w Będzieszynie	W	-	200 000,00	200 000,00
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi		x	158 000,00	-	158 000,00
1	Zakup inwestycyjny - ciągnik	W	158 000,00		158 000,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		x	240 000,00		240 000,00
1	Budowa parku 700 - lecia przy ul. Pocztovej w Straszynie (etap I)	W	240 000,00		240 000,00
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		x	3 597 175,00	-	3 597 175,00
1	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański	UE	1 335 814,00		1 335 814,00
		W	1 268 525,00		1 268 525,00
2	Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Trąbki Wielkie	UE	852 836,00		852 836,00
3	Program "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WFOŚiGW	100 000,00		100 000,00
4	Modernizacja ścieżki edukacyjnej w Rotmance (działka nr 41/35)	W	11 116,00		11 116,00
		WFOŚiGW	28 884,00		28 884,00
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		x	720 467,16	20 000,00	740 467,16
1	Budowa oświetlenia ulicy Klasycznej w Borkowie	FS	11 000,00		11 000,00
		W	20 000,00		20 000,00
2	Budowa lampy hybrydowej (solarnej) na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy budynku nr 23	FS	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
3	Budowa oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Pocztovej, ul. Kwiatowej i ul. Starogardzkiej w Straszynie	FS	10 000,00		10 000,00
		W	300 000,00		300 000,00
4	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (2224G Wiślina-Krzywe Koło) w miejscowościach Bystra - Wiślina	W	192 000,00		192 000,00
5	Budowa oświetlenia chodnika na ulicy Słonecznej w Wiślinie	FS	9 467,16		9 467,16
6	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Akacjowej w Wiślinie	FS	16 000,00		16 000,00
7	Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Wiślinie	FS	25 000,00		25 000,00
8	Projekt oświetlenia ulicy Parkowej w Wojanowie	FS	12 000,00		12 000,00
9	Projekt oświetlenia na ulicę Gdańską oraz teren boiska w Żukczynie	FS	25 000,00		25 000,00
10	Budowa oświetlenia ulicy Stokrotki w Juszkwie	W	85 000,00		85 000,00
11	Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Rusocinie (kontynuacja)	FS	-	25 000,00	25 000,00
Rozdział 90095 - Pozostała działalność		x	215 000,00		215 000,00
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona środowska	W	200 000,00		200 000,00
2	Budowa altany przy budynku świetlicy wiejskiej w Żuławce	FS	15 000,00		15 000,00
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		x	1 200 000,00		1 200 000,00
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		x	1 200 000,00		1 200 000,00
1	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wraz z boiskiem w Wiślinie	W	1 200 000,00		1 200 000,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		x	8 046 878,60	- 26 500,00	8 020 378,60
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		x	7 755 000,00	- 25 000,00	7 730 000,00
1	Budowa i przebudowa obiektów infrastruktury sportowej w Gminie Pruszcz Gdański: 1) Budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska sportowego w Rotmance przy ul. Sportowej, 2) Budowa boiska sportowego do piłki nożnej, ze sztucznej trawy, z zapleczem socjalno-szatniowym w Borkowie,	PL	5 000 000,00		5 000 000,00
		W	1 900 000,00		1 900 000,00
2	Dokumentacja projektowa boiska do piłki nożnej w Ciepłowie	W	80 000,00		80 000,00
3	Projekt skateparku na działce nr 198 w Rusocinie	FS	25 000,00	- 25 000,00	-
4	Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy	W	750 000,00		750 000,00
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej		x	14 000,00	-	14 000,00
1	Montaż klimatyzacji w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji	W	14 000,00		14 000,00
Rozdział 92695 - Pozostała działalność		x	277 878,60	- 1 500,00	276 378,60
1	Zaprojektowanie, wytyczenie i ogrodzenie placu zabaw - ćwiczeń na terenie boiska w Bystrej (Osiedle)	FS	15 000,00		15 000,00
2	Budowa wiaty, altany parkowej na placu zabaw w Dziewięciu Włókach	FS	19 552,41		19 552,41
		WP	20 000,00		20 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Goszynie	FS	10 881,19		10 881,19
4	Modernizacja Centrum Rekreacji w Juszkwie	FS	28 200,00		28 200,00
5	Kontynuacja doposażenia placu zabaw przy ul. Słonecznej w Łęgowie	FS	50 000,00		50 000,00
		W	60 000,00		60 000,00
6	Budowa placu rekreacyjnego na działce nr 34/9 w Radunicy	FS	20 000,00		20 000,00
		W	7 000,00		7 000,00
7	Projekt budowy parku rekreacji przy ul. Leśnej w Rotmance	FS	5 000,00		5 000,00
8	Projekt przebudowy placu zabaw przy ul.Lipowej w Rotmance	FS	5 000,00		5 000,00
9	Doposażenie placu zabaw w Świrnczu	FS	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
10	Dokumentacja projektowa placu zabaw przy ulicy Sadowej w Rokitnicy	W	3 490,00		3 490,00

11	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum Rokitnicy	W	22 755,00		22 755,00
	OGÓŁEM	x	72 617 276,98	343 500,00	72 960 776,98

W - środki własne	51 966 011,00
FS - fundusz sołecki	567 202,20
UE - środki unijne	8 703 679,78
PL - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 700 000,00
WFOŚ - dotacje celowe	128 884,00
PG - Powiat Gdański	300 000,00
WP - Województwo Pomorskie	595 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/80/2023
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 8 września 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Numer przedsięwzięcia	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota
ARCISZEWO (01)				
1	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie zieleni	90004	4170	5 000,00
			4110	1 000,00
			4210	600,00
2	Wymiana tablicy ogłoszeniowej	75075	4300	2 000,00
3	Utworzenie drogi w Arciszewie (dojazd na plac zabaw dz nr 34/22)	60017	4270	8 025,23
	RAZEM			16 625,23
BĘDZIESZYN (02)				
1	Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Balu Seniora oraz Mikołajek	92105	4300	4 000,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	75075	4210	3 000,00
		92105	4210	11 169,11
3	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	5 000,00
			4210	2 000,00
	Poprawa estetyki wsi - zakup koszy na śmieci	90095	4210	600,00
	RAZEM			25 769,11
BOGATKA (03)				
1	Poprawa estetyki wsi - zakup roślin	90004	4210	400,00
	Poprawa estetyki wsi - montaż monitoringu na placu zabaw	75495	4300	800,00
	Poprawa estetyki wsi - wykonanie kostki przy świetlicy	92105	4300	18 102,00
	Poprawa estetyki wsi - zakup: stojak na rowery, kosz na śmieci, żwir	90095	4210	1 216,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	1 077,00
3	Organizacja Dnia Kobiet, festynu rodzinnego oraz imprezy pod nazwą "Zakończenie lata"	92105	4300	4 304,91
			4220	695,09
	RAZEM			26 595,00
BORKOWO (04)				
1	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Borkowo	92105	4190	2 000,00
			4210	300,00
			4220	2 971,80
			4300	4 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	45 000,00
			4110	600,00
			4170	3 400,00
3	Budowa oświetlenia przy ulicy Klasycznej	90015	6050	11 000,00
	RAZEM			69 271,80
BORZĘCIN (05)				
2	Realizacja festynu wiejskiego "II Borzęcińska Noc Lampionów" w połączeniu z Dniem Dziecka	92105	4300	2 456,92
			4220	840,08
			4210	1 332,32
3	Zakup płyt drogowych na przebudowę ulicy Ptasiej od ul. Słowiczej	60016	4210	16 000,00
4	Organizacja imprezy dla mieszkańców "Zakończenie lata - piknik rodzinny"	92105	4210	221,49
	RAZEM			20 850,81
BYSTRA (06)				

1	Zaprojektowanie, wytyczenie i ogrodzenie placu zabaw - ćwiczeń na terenie boiska	92695	6050	15 000,00
2	Renowacja tablicy informacyjnej	75075	4300	1 000,00
3	Organizacja imprezy dla dzieci	92105	4220	500,00
			4300	1 500,00
4	Wykonanie trzech spowalniaczy na ul. Długą (2szt) i Polną (1 szt)	60016	4300	15 000,00
5	Organizacja Mikołajek dla dzieci	92105	4300	900,00
6	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	181,73
	RAZEM			34 081,73
BYSTRA wieś (07)				
1	Poprawa estetyki wsi, w tym utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	2 000,00
			4210	2 000,00
2	Wymiana nawierzchni drogi gminnej Bystra - Bystra	60016	6050	11 700,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	800,00
4	Promocja sołectwa Bystra Wieś	75075	4300	500,00
5	Organizacja Pikniku Rodzinnego oraz konkursu plastycznego/fotograficznego	92105	4190	1 500,00
			4300	1 034,65
	RAZEM			19 534,65
CIEPLEWO (08)				
1	Organizacja imprezy dla mieszkańców - festyn sołecki	92105	4300	7 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	2 000,00
			4210	500,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	500,00
4	Zakup płyt drogowych na ulicę Plenerową	60017	4270	59 271,80
	RAZEM			69 271,80
DZIEWIEĆ WŁÓK (09)				
1	Budowa wiaty, altany parkowej na placu zabaw	92695	6050	19 552,41
2	Organizacja Dnia Dziecka	92105	2800	1 000,00
4	Poprawa estetyki wsi	92695	4210	3 000,00
	RAZEM			23 552,41
GOSZYN (10)				
1	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	3 350,00
			4300	350,00
	Poprawa estetyki wsi - zakup mebli ogrodowych pod wiatę, paleniska	90095	4210	6 000,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	4 600,00
3	Organizacja Festynu, Dnia Dziecka, Balu Seniora oraz Dnia choinki	92105	4300	5 000,00
			4220	3 000,00
4	Doposażenie placu zabaw	92695	6050	10 881,19
	RAZEM			33 181,19
JAGATOWO (11)				
1	Montaż 4 tablic wyświetlających prędkość pojazdu	60016	6050	60 000,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	4 270,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - wymiana 3 kamer zewnętrznych	75495	4300	5 000,00
	RAZEM			69 270,00
JUSZKOWO (12)				
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	2820	8 263,00
			4190	500,00
			4210	1 000,00
			4300	3 200,00
2	Naprawa drewnianych ławek przy ul. Raduńskiej	90095	4300	984,00
3	Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92105	4210	2 124,80
4	Remont i modernizacja Centrum Rekreacji w Juszkowie	92695	4270	25 000,00
		92695	6050	28 200,00
	RAZEM			69 271,80
KRĘPIEC (13)				
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci	92105	2800	1 000,00
			4300	3 500,00
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	2 000,00
3	Zakup i wymiana płyt drogowych na drogę wzdłuż rzeki Czarna Łacha	60017	4270	14 558,63

		RAZEM		21 058,63
ŁĘDOWO (14)				
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	500,00
2	Organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek oraz spotkania wigilijnego	92105	4300	3 000,00
			4220	2 000,00
3	Przebudowa drogi w Łędownie (dojazd do pól)	60017	6050	22 901,44
		RAZEM		28 401,44
ŁĘGOWO (15)				
1	Kontynuacja doposażenia placu zabaw przy ul. Słonecznej w Łęgowie	92695	6050	50 000,00
2	Organizacja Festynu Sołeckiego, Balu Seniora oraz Dnia Kobiet	92105	4300	11 771,80
3	Zakup namiotu sołectwa Łęgowo	75075	4210	7 500,00
		RAZEM		69 271,80
MOKRY DWÓR (16)				
1	Remont altanki przy świetlicy wiejskiej	92695	4210	1 000,00
2	Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet	92105	2800	850,00
			4300	1 500,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	3 566,54
4	Poprawa estetyki wsi	75075	4300	4 000,00
5	Promocja sołectwa	75075	4300	7 000,00
6	Budowa lampy hybrydowej (solarnej) na drodze gminnej w Mokrym Dworze przy budynku nr 23	90015	6050	10 000,00
		RAZEM		27 916,54
PRZEJAZDOWO (17)				
1	Organizacja Mikołajek	92105	4300	3 679,43
			4220	2 500,00
2	Zakup płyt drogowych na ulicę Główną	60017	4270	12 000,00
3	Zakup i montaż spowalniaczy elektronicznych przy przejściu dla pieszych na ul. Główną	60016	6050	30 000,00
4	Zakup betonowych ławek oraz stołu	90095	4210	8 000,00
		RAZEM		56 179,43
RADUNICA (18)				
1	Budowa placu rekreacyjnego na działce nr 34/9	92695	6050	20 000,00
2	Budowa wiaty przystankowej wraz z kostką przy ul. Podmiejskiej	60016	6050	20 000,00
3	Koncepcja budowy ul. Brzozowej w Radunicy	60016	6050	9 000,00
4	Poprawa estetyki wsi	90004	4210	3 000,00
5	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4190	600,00
			4210	400,00
			4220	778,90
			4300	1 500,00
		RAZEM		55 278,90
REKCIŃ (19)				
1	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92105	4220	1 700,00
			4300	1 300,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4300	3 100,00
			4210	1 400,00
	Poprawa estetyki wsi - napowietrzenie wody w stawie fontanną oraz jego zarybienie	01008	4210	7 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej - dz. Nr 316/11	60017	6050	5 000,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	4 258,59
			4300	348,00
		RAZEM		24 106,59
ROKITNICA (20)				
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz Zabawy Karnawałowej dla mieszkańców	92105	4190	500,00
			4300	4 500,00
2	Poprawa estetyki wsi - umowa zlecenie	90004	4300	8 000,00
3	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych (ul. Jodłowa i Kanałowa)	60016	6050	35 000,00
4	Doposażenie świetlicy	92105	4210	3 271,80
			4300	18 000,00
		RAZEM		69 271,80
ROSZKOWO (21)				
4	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	9 000,00
			4210	1 000,00

1	Poprawa estetyki wsi - remont ścieżki pomiędzy ul. Lipową a ul. Warszawską	60016	4270	5 000,00
2	Organizacja imprezy dla dzieci	92105	4220	2 000,00
			4300	3 000,00
3	Remont boiska do kosza poprzez utwardzenie nawierzchni dz. Nr 155	92695	4270	7 000,00
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	3 000,00
5	Wymiana fragmentu ogrodzenia przy świetlicy/placu zabaw dz. Nr 155 od strony przystanku autobusowego	92695	4270	4 635,90
	RAZEM			34 635,90
ROTMANKA (22)				
2	Organizacja imprez integracyjnych	92105	4190	2 000,00
			4220	2 000,00
			4210	1 771,80
			4300	2 500,00
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny: zakup kamery fotopułapki wraz z niezbędnymi akcesoriami	75495	4210	5 000,00
4	Koncepcja rozbudowy szkoły	80101	6050	15 000,00
5	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Sportowej	92695	4270	5 000,00
6	Poprawa estetyki wsi - ogród społeczny	90004	4210	1 000,00
7	Projekt przebudowy placu zabaw przy ul. Lipowej	92695	6050	5 000,00
8	Projekt budowy parku rekreacji przy ul. Leśnej	92695	6050	5 000,00
9	Remont chodnika ul. Borówkowa/Jarzębinowa	60016	4270	25 000,00
	RAZEM			69 271,80
RUSOCIN (23)				
1	Projekt budowy miejsc postojowych przy ulicy Brzozowej i Cisowej	60016	6050	20 000,00
3	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	4 270,00
			4110	730,00
			4210	3 271,80
			4300	1 000,00
4	Zakup i montaż zabawki na plac zabaw	92695	4300	5 000,00
5	Integracja sołectwa	92105	4300	9 000,00
			4220	1 000,00
6	Kontynuacja budowy oświetlenia ulicy Gdańskiej	90015	6050	25 000,00
	RAZEM			69 271,80
STRASZYN (24)				
1	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Straszyn	90015	6050	10 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	7 519,00
			4110	481,00
			4210	3 400,00
	Poprawa estetyki wsi - montaż kurtyny wodnej	90095	4300	12 500,00
3	Wykonanie budynku gospodarczego	90095	4300	10 900,00
4	Rozbudowa systemu alarmowego w Mediatece o magazynkę sołecki	75495	4300	2 500,00
5	Promocja sołectwa	75075	4300	400,00
			4210	300,00
6	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	75075	4220	300,00
7	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci	92105	4220	6 670,00
			4300	3 330,00
			4210	1 000,00
8	Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej	92105	4300	8 500,00
			4220	271,80
			4210	1 200,00
	RAZEM			69 271,80
ŚWIŃCZ (25)				
1	Organizacja Dnia Dziecka	92105	4300	2 000,00
2	Poprawa estetyki wsi	90004	4170	5 000,00
			4210	549,75

3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	2 000,00
4	Wymiana huśtawki na placu zabaw w Świńcu (dz. Nr 160/1)	92695	6050	9 500,00
	RAZEM			19 049,75
WIŚLINA (26)				
1	Organizacja Dnia Dziecka	92105	2800	1 000,00
2	Prace porządkowe i konserwacyjne na placu zabaw	92695	4300	9 000,00
3	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Akacjowej	90015	6050	16 000,00
4	Budowa oświetlenia chodnika na ul. Słonecznej	90015	6050	9 467,16
	RAZEM			35 467,16
WIŚLINKA (27)				
1	Organizacja Dnia Dziecka oraz Festynu	92105	4220	2 000,00
			4300	7 271,80
2	Projekt oświetlenia ul. Sportowej	90015	6050	25 000,00
3	Remont świetlicy wiejskiej	92105	4270	35 000,00
	RAZEM			69 271,80
WOJANOWO (28)				
1	Projekt oświetlenia ul. Parkowej	90015	6050	12 000,00
2	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	4 000,00
			4210	6 669,64
3	Organizacja Pikniku Ekologicznego	92105	4300	1 000,00
4	Zakup wyposażenia wykorzystywanego do spotkań integracyjnych	92105	4210	3 000,00
	RAZEM			26 669,64
ŻUKCZYN (29)				
1	Organizacja Dnia Dziecka, Dnia Sąsiada oraz Balu Seniora	92105	4210	200,00
			4220	1 600,00
			4300	3 200,00
2	Poprawa estetyki wsi - zakup ławek na teren rekreacyjny przy boisku	90095	4210	13 000,00
3	Projekt oświetlenia na ulicę Gdańską oraz teren boiska	90015	6050	25 000,00
4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92105	4210	5 975,16
	RAZEM			48 975,16
ŻULAWA (30)				
1	Wymiana wiaty przystankowej wraz z położeniem nowej kostki brukowej na przystanku	60016	6050	17 000,00
2	Organizacja Dnia Dziecka oraz Mikołajek	92105	4300	2 700,00
			4220	800,00
3	Poprawa estetyki wsi - zakupy	90004	4210	3 365,03
	Poprawa estetyki wsi - konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego oraz wiaty drewnianej	92695	4300	8 000,00
	RAZEM			31 865,03
ŻULAWKA (31)				
1	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	92105	4300	2 500,00
			4220	420,08
2	Wymiana urządzeń do zabaw na placu zabaw	92695	4300	3 000,00
3	Budowa altany przy budynku świetlicy wiejskiej	90095	6050	15 000,00
	RAZEM			20 920,08
RAZEM				1 323 430,58

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/80/2023
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 8 września 2023 r.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2023

Lp. I	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota		
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a.	dotacje podmiotowe	x	x	2 770 000,00	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	sfinansowanie wydatków bieżących ośrodka kultury	1 760 000,00	921	92109
2	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	sfinansowanie wydatków bieżących bibliotek publicznych	790 000,00	921	92116
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	sfinansowanie wydatków bieżących	220 000,00	921	92114
b.	dotacje celowe	288 850,00		x	x	x
1	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	1 000,00	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	1 000,00	organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" - fundusz sołecki Wiśliny	x	921	92105
4	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	1 000,00	organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" - fundusz sołecki Dziewięć Włók	x	921	92105
5	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	65 000,00	Festyn Seniora	x	921	92105
6	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	100 000,00	Dożynki Gminne	x	921	92105
7	Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	100 000,00	Festiwal Fotel	x	921	92105
8	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	20 000,00	propagowanie kultury ludowej poprzez realizację warsztatów i koncertów artystycznych w roku 2023 (zadanie finansowane z budżetu Powiatu Gdańskiego)	x	921	92114
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a.	dotacje podmiotowe	x		27 225 893,00	x	x
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	przedszkola niepubliczne	14 452 851,00	801	80104
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	inne formy wychowania przedszkolnego	98 042,00	801	80106

3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	801	80149
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	322 000,00	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	8 100 000,00	801	80104
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x	dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	250 000,00	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	3 000,00	854	85404
b.	dotacje celowe	1 098 033,00	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)	5 000,00	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	58 200,00	dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki	x	754	75412
3	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 570,00	przedszkola niepubliczne	x	801	80104
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	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	310 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	85228
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	x	900	90005
8	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	schroniska dla zwierząt	x	900	90013
9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska	x	900	90095
10	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	upowszechnianie działalności kulturalnej	x	921	92105
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 263,00	upowszechnianie działalności kulturalnej	x	921	92105
12	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
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	x	926	92605
14	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	1 386 883,00	x	29 995 893,00	x	x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/80/2023

Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 8 września 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczeg o	Dochody			Wydatki		
			Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
	Oświata i wychowanie	10 675,46	4 447 153,32	19 966,62	4 467 119,94	4 437 828,78	19 966,62	4 477 795,40
80101	Szkoły podstawowe	6 760,18	696 961,00	-	696 961,00	703 721,18		703 721,18
	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	4 443,60	75 473,00		75 473,00	79 916,60		79 916,60
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	389,78	243 500,00		243 500,00	243 889,78		243 889,78
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	320,56	94 300,00		94 300,00	94 620,56		94 620,56
	Szkoła Podstawowa w Rotmance	611,46	216 588,00		216 588,00	217 199,46		217 199,46
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	72,53	11 000,00		11 000,00	11 072,53		11 072,53
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	833,96	4 100,00		4 100,00	4 933,96		4 933,96
	Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	88,29	44 000,00		44 000,00	44 088,29		44 088,29
80104	Przedszkola	-	19 019,32	19 966,62	38 985,94	19 019,32	19 966,62	38 985,94
	Gminne Przedszkole w Straszynie	-	19 019,32	19 966,62	38 985,94	19 019,32	19 966,62	38 985,94
80148	Stołówki i świetlice szkolne	3 915,28	3 731 173,00	-	3 731 173,00	3 715 088,28		3 735 088,28
	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	1 793,30	470 170,00		470 170,00	471 963,30		471 963,30
	Szkoła Podstawowa w Straszynie	104,49	907 360,00		907 360,00	907 464,49		907 464,49
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	59,19	197 800,00		197 800,00	197 859,19		197 859,19
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	67,61	505 100,00		505 100,00	505 167,61		505 167,61
	Gminne Przedszkole w Straszynie	1 457,67	562 713,00		562 713,00	564 170,67		564 170,67

Szkoła Podstawowa w Rotmance	351,41	577 530,00		577 530,00	577 881,41		577 881,41
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	-	210 100,00		210 100,00	210 100,00	-	210 100,00
Szkoła Podstawowa w Wiślince	1,52	160 400,00		160 400,00	160 401,52		160 401,52
Szkoła Podstawowa w Przejazdowi	80,09	140 000,00		140 000,00	140 080,09		140 080,09

Szkoła Podstawowa w Łęgowie	6 236,90	545 643,00	-	545 643,00	551 879,90	-	551 879,90
Szkoła Podstawowa w Straszynie	494,27	1 150 860,00	-	1 150 860,00	1 151 354,27	-	1 151 354,27
Szkoła Podstawowa w Wojanowie	59,19	205 800,00	-	205 800,00	205 859,19	-	205 859,19
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	388,17	599 400,00	-	599 400,00	599 788,17	-	599 788,17
Gminne Przedszkole w Straszynie	1 457,67	581 732,32	19 966,62	601 698,94	583 189,99	19 966,62	603 156,61
Szkoła Podstawowa w Rotmance	962,87	794 118,00	-	794 118,00	795 080,87	-	795 080,87
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	72,53	221 100,00	-	221 100,00	221 172,53	-	221 172,53
Szkoła Podstawowa w Wiślince	835,48	164 500,00	-	164 500,00	165 335,48	-	165 335,48
Szkoła Podstawowa w Przejazdowie	168,38	184 000,00	-	184 000,00	184 168,38	-	184 168,38
	10 675,46	4 447 153,32	19 966,62	4 467 119,94	4 457 828,78	19 966,62	4 477 795,40