

**UCHWAŁA NR XXXI/353/2021**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 uchwalonym uchwałą Nr XXII/277/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 838.775 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 289.319 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 549.456 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 838.775 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68.525 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 770.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 wynosi:

1) dochody budżetu – 239.615.431 zł, w tym:

-dochody bieżące – 193.241.834 zł,

-dochody majątkowe – 46.373.597 zł;

2) wydatki budżetu – 248.112.408 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 183.226.462 zł,

-wydatki majątkowe – 64.885.946 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka** -  
**Szafranska**

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021**  
**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/353/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 27 września 2021 r.

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 600   |          | Transport i łączność  | 6 641 320,00      | 2 216 765,00 | 0,00         | 4 424 555,00    |
|       |          | Majątkowe   | 5 939 275,00      | 2 216 765,00 | 0,00         | 3 722 510,00    |
|       | 6257     | Dotacje celowe 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 | 5 867 875,00      | 2 216 765,00 | 0,00         | 3 651 110,00    |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 31 537 692,00     | 348 629,00   | 3 113 700,00 | 34 302 763,00   |
|       |          | Bieżące   | 1 459 075,00      | 70 000,00    | 73 700,00    | 1 462 775,00    |
|       | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 150 000,00        | 70 000,00    | 0,00         | 80 000,00       |
|       | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00        | 0,00         | 70 000,00    | 770 000,00      |
|       | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 2 100,00     | 2 100,00        |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00         | 1 600,00     | 1 600,00        |
|       |          | Majątkowe   | 30 078 617,00     | 278 629,00   | 3 040 000,00 | 32 839 988,00   |
|       | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 115 000,00        | 0,00         | 40 000,00    | 155 000,00      |
|       | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 756 954,00      | 0,00         | 3 000 000,00 | 4 756 954,00    |
|       | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 428 629,00        | 278 629,00   | 0,00         | 150 000,00      |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 675 000,00        | 0,00         | 140 000,00   | 815 000,00      |
|       |          | Bieżące   | 675 000,00        | 0,00         | 140 000,00   | 815 000,00      |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00         | 0,00         | 140 000,00   | 160 000,00      |
| 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 86 988 066,00     | 0,00         | 81 324,00    | 87 069 390,00   |
|       |          | Bieżące   | 86 988 066,00     | 0,00         | 81 324,00    | 87 069 390,00   |
|       | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00              | 0,00         | 81 324,00    | 81 324,00       |
| 758   |          | Różne rozliczenia   | 40 467 345,00     | 40 250,00    | 64 750,00    | 40 491 845,00   |
|       |          | Bieżące   | 40 467 345,00     | 40 250,00    | 64 750,00    | 40 491 845,00   |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 56 510,00         | 40 250,00    | 0,00         | 16 260,00       |
|       | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 40 410 835,00     | 0,00         | 64 750,00    | 40 475 585,00   |

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2021  
DOCHODY**

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 6 583 092,00      | 203 729,00   | 165 924,00  | 6 545 287,00    |
|       |          | Bieżące   | 6 349 032,00      | 203 729,00   | 161 074,00  | 6 306 377,00    |
|       | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 460,00            | 26,00        | 0,00        | 434,00          |
|       | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 173 280,00        | 0,00         | 30 524,00   | 203 804,00      |
|       | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 729 094,00        | 0,00         | 128 000,00  | 857 094,00      |
|       | 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   | 313 368,00        | 54 000,00    | 0,00        | 259 368,00      |
|       | 0830     | Wpływy z usług  | 1 422 250,00      | 107 800,00   | 0,00        | 1 314 450,00    |
|       | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 845,00            | 0,00         | 50,00       | 895,00          |
|       | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00        |
|       | 2057     | Dotacje celowe 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. | 39 510,00         | 39 510,00    | 0,00        | 0,00            |
|       | 2059     | Dotacje celowe 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. | 2 393,00          | 2 393,00     | 0,00        | 0,00            |
|       |          | Majątkowe   | 234 060,00        | 0,00         | 4 850,00    | 238 910,00      |
|       | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 0,00         | 4 850,00    | 4 850,00        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 59 060,00         | 59 060,00    | 59 060,00   | 59 060,00       |
|       |          | Bieżące   | 59 060,00         | 59 060,00    | 59 060,00   | 59 060,00       |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 59 060,00         | 59 060,00    | 0,00        | 0,00            |
|       | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19   | 0,00              | 0,00         | 59 060,00   | 59 060,00       |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 2 290 720,00      | 800,00       | 800,00      | 2 290 720,00    |
|       |          | Bieżące   | 2 290 720,00      | 800,00       | 800,00      | 2 290 720,00    |
|       | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19   | 0,00              | 0,00         | 800,00      | 800,00          |

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2021  
DOCHODY**

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
|       | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 800,00            | 800,00       | 0,00         | 0,00            |
| 855   |          | Rodzina  | 43 635 943,00     | 0,00         | 73 000,00    | 43 708 943,00   |
|       |          | Bieżące  | 43 635 943,00     | 0,00         | 73 000,00    | 43 708 943,00   |
|       | 0830     | Wpływy z usług   | 1 663 600,00      | 0,00         | 73 000,00    | 1 736 600,00    |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 18 344 407,00     | 0,00         | 9 450,00     | 18 353 857,00   |
|       |          | Bieżące  | 8 822 218,00      | 0,00         | 9 450,00     | 8 831 668,00    |
|       | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 0,00              | 0,00         | 9 450,00     | 9 450,00        |
|       |          | <b>Suma całkowita:</b>   | 238 776 656,00    | 2 869 233,00 | 3 708 008,00 | 239 615 431,00  |

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2021  
DOCHODY**

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
|          | Bieżące   | 192 952 515,00    | 241 729,00   | 531 048,00  | 193 241 834,00  |
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 46 051 564,00     | 0,00         | 0,00        | 46 051 564,00   |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4 750 000,00      | 0,00         | 0,00        | 4 750 000,00    |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00              | 0,00         | 81 324,00   | 81 324,00       |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 27 180 000,00     | 0,00         | 0,00        | 27 180 000,00   |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00       |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 571,00          | 0,00         | 0,00        | 1 571,00        |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 960 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 960 000,00    |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00      |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00      |
| 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 7 000,00          | 0,00         | 0,00        | 7 000,00        |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 680 000,00        | 0,00         | 0,00        | 680 000,00      |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 150 000,00        | 70 000,00    | 0,00        | 80 000,00       |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 723 608,00        | 0,00         | 0,00        | 723 608,00      |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 8 368 000,00      | 0,00         | 0,00        | 8 368 000,00    |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 100 818,00      | 0,00         | 0,00        | 4 100 818,00    |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00        | 0,00         | 70 000,00   | 770 000,00      |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 100 100,00        | 0,00         | 0,00        | 100 100,00      |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00        |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 460,00            | 26,00        | 0,00        | 434,00          |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 51 800,00         | 0,00         | 0,00        | 51 800,00       |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 173 280,00        | 0,00         | 30 524,00   | 203 804,00      |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 729 094,00        | 0,00         | 128 000,00  | 857 094,00      |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 451 618,00      | 0,00         | 0,00        | 1 451 618,00    |
| 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         | 1 165 918,00      | 54 000,00    | 0,00        | 1 111 918,00    |
| 0830     | Wpływy z usług  | 3 425 950,00      | 34 800,00    | 0,00        | 3 391 150,00    |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 2 900,00          | 0,00         | 0,00        | 2 900,00        |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 850,00         | 0,00         | 0,00        | 16 850,00       |

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021**  
**DOCHODY**

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 84 000,00         | 0,00         | 0,00        | 84 000,00       |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 139 115,00        | 40 200,00    | 0,00        | 98 915,00       |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 11 050,00         | 0,00         | 4 600,00    | 15 650,00       |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 100,00            | 0,00         | 0,00        | 100,00          |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej  | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00       |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 406 927,00      | 0,00         | 82 540,00   | 1 489 467,00    |
| 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 50,00           |
| 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 390 271,00     | 0,00         | 0,00        | 11 390 271,00   |
| 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00        |
| 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 974 538,00      | 0,00         | 0,00        | 2 974 538,00    |
| 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 4 852,00          | 0,00         | 0,00        | 4 852,00        |
| 2057     | Dotacje celowe 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.             | 460 473,00        | 39 510,00    | 0,00        | 420 963,00      |
| 2059     | Dotacje celowe 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.             | 2 393,00          | 2 393,00     | 0,00        | 0,00            |
| 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                     | 32 000 000,00     | 0,00         | 0,00        | 32 000 000,00   |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19   | 0,00              | 0,00         | 59 860,00   | 59 860,00       |
| 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 195 503,00        | 0,00         | 0,00        | 195 503,00      |

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021**  
**DOCHODY**

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianie      |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 286 372,00           | 0,00                | 0,00                | 286 372,00           |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 0,00                | 9 450,00            | 9 450,00             |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 130 505,00           | 0,00                | 0,00                | 130 505,00           |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 800,00               | 800,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 95 000,00            | 0,00                | 0,00                | 95 000,00            |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 221 300,00           | 0,00                | 0,00                | 221 300,00           |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 40 410 835,00        | 0,00                | 64 750,00           | 40 475 585,00        |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 40 900,00            | 0,00                | 0,00                | 40 900,00            |
|          | <b>Majątkowe</b>  | <b>45 824 141,00</b> | <b>2 495 394,00</b> | <b>3 044 850,00</b> | <b>46 373 597,00</b> |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 115 000,00           | 0,00                | 40 000,00           | 155 000,00           |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 27 450 000,00        | 0,00                | 0,00                | 27 450 000,00        |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 0,00                | 4 850,00            | 4 850,00             |
| 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 71 400,00            | 0,00                | 0,00                | 71 400,00            |
| 6257     | Dotacje celowe 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             | 15 952 158,00        | 2 216 765,00        | 0,00                | 13 735 393,00        |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 756 954,00         | 0,00                | 3 000 000,00        | 4 756 954,00         |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 428 629,00           | 278 629,00          | 0,00                | 150 000,00           |
| 6560     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych   | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                | 50 000,00            |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2021  
DOCHODY

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianie |
|----------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
|          | <b>Suma całkowita:</b> | 238 776 656,00    | 2 737 123,00 | 3 575 898,00 | 239 615 431,00  |



Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok  
2021  
WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 600   |          | Transport i łączność  | 23 228 659,00     | 861 000,00   | 274 000,00   | 22 641 659,00   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 4 144 409,00      | 24 000,00    | 0,00         | 4 120 409,00    |
|       |          | Bieżące   | 4 144 409,00      | 24 000,00    | 0,00         | 4 120 409,00    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 4 108 409,00      | 24 000,00    | 0,00         | 4 084 409,00    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 1 816 795,00      | 0,00         | 250 000,00   | 2 066 795,00    |
|       |          | Majątkowe   | 1 816 770,00      | 0,00         | 250 000,00   | 2 066 770,00    |
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 1 816 770,00      | 0,00         | 250 000,00   | 2 066 770,00    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 17 184 805,00     | 837 000,00   | 24 000,00    | 16 371 805,00   |
|       |          | Bieżące   | 670 675,00        | 0,00         | 24 000,00    | 694 675,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 670 650,00        | 0,00         | 24 000,00    | 694 650,00      |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 662 450,00        | 0,00         | 24 000,00    | 686 450,00      |
|       |          | Majątkowe   | 16 514 130,00     | 837 000,00   | 0,00         | 15 677 130,00   |
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 16 514 130,00     | 837 000,00   | 0,00         | 15 677 130,00   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 10 875 840,00     | 862 750,00   | 3 095 000,00 | 13 108 090,00   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 357 840,00      | 862 750,00   | 95 000,00    | 5 590 090,00    |
|       |          | Bieżące   | 387 840,00        | 0,00         | 95 000,00    | 482 840,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 387 840,00        | 0,00         | 95 000,00    | 482 840,00      |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 372 500,00        | 0,00         | 95 000,00    | 467 500,00      |
|       |          | Majątkowe   | 5 970 000,00      | 862 750,00   | 0,00         | 5 107 250,00    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/353/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 27 września 2021 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok  
2021  
WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 5 970 000,00      | 862 750,00   | 0,00         | 5 107 250,00    |
|       | 70021    | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 3 600 000,00      | 0,00         | 3 000 000,00 | 6 600 000,00    |
|       |          | Majątkowe   | 3 600 000,00      | 0,00         | 3 000 000,00 | 6 600 000,00    |
|       |          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                     | 3 600 000,00      | 0,00         | 3 000 000,00 | 6 600 000,00    |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 2 219 000,00      | 90 000,00    | 6 000,00     | 2 135 000,00    |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 81 500,00         | 0,00         | 6 000,00     | 87 500,00       |
|       |          | Bieżące   | 81 500,00         | 0,00         | 6 000,00     | 87 500,00       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 81 500,00         | 0,00         | 6 000,00     | 87 500,00       |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 000,00         | 0,00         | 6 000,00     | 81 000,00       |
|       | 71035    | Cmentarze   | 2 137 500,00      | 90 000,00    | 0,00         | 2 047 500,00    |
|       |          | Majątkowe   | 1 740 000,00      | 90 000,00    | 0,00         | 1 650 000,00    |
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 1 740 000,00      | 90 000,00    | 0,00         | 1 650 000,00    |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 16 234 135,00     | 190 000,00   | 0,00         | 16 044 135,00   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 14 485 766,00     | 190 000,00   | 0,00         | 14 295 766,00   |
|       |          | Majątkowe   | 3 919 300,00      | 190 000,00   | 0,00         | 3 729 300,00    |
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 3 919 300,00      | 190 000,00   | 0,00         | 3 729 300,00    |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 2 081 667,00      | 0,00         | 158 000,00   | 2 239 667,00    |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)  | 1 774 567,00      | 0,00         | 158 000,00   | 1 932 567,00    |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok  
2021  
WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
|       |          | Majątkowe  | 28 000,00         | 0,00         | 158 000,00  | 186 000,00      |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 000,00         | 0,00         | 158 000,00  | 186 000,00      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 80 209 988,00     | 1 046 124,00 | 647 412,00  | 79 811 276,00   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 41 250 514,00     | 363 024,00   | 0,00        | 40 887 490,00   |
|       |          | Bieżące  | 37 597 014,00     | 334 024,00   | 0,00        | 37 262 990,00   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 3 407 233,00      | 158 250,00   | 0,00        | 3 248 983,00    |
|       |          | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 | 59 078,00         | 29 078,00    | 0,00        | 30 000,00       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 34 039 963,00     | 146 696,00   | 0,00        | 33 893 267,00   |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 4 244 234,00      | 84 296,00    | 0,00        | 4 159 938,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 29 795 729,00     | 62 400,00    | 0,00        | 29 733 329,00   |
|       |          | Majątkowe  | 3 653 500,00      | 29 000,00    | 0,00        | 3 624 500,00    |
|       |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 653 500,00      | 29 000,00    | 0,00        | 3 624 500,00    |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 6 560 213,00      | 126 500,00   | 55 810,00   | 6 489 523,00    |
|       |          | Bieżące  | 5 643 213,00      | 112 500,00   | 55 810,00   | 5 586 523,00    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 160 056,00        | 42 000,00    | 0,00        | 118 056,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 473 335,00      | 70 500,00    | 55 810,00   | 5 458 645,00    |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 744 082,00        | 0,00         | 55 810,00   | 799 892,00      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 729 253,00      | 70 500,00    | 0,00        | 4 658 753,00    |
|       |          | Majątkowe  | 917 000,00        | 14 000,00    | 0,00        | 903 000,00      |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021  
**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne   | 917 000,00        | 14 000,00    | 0,00        | 903 000,00      |
|       | 80104    | Przedszkola  | 12 250 279,00     | 58 000,00    | 0,00        | 12 192 279,00   |
|       |          | Bieżące  | 11 965 279,00     | 58 000,00    | 0,00        | 11 907 279,00   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 9 298 640,00      | 58 000,00    | 0,00        | 9 240 640,00    |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 76 913,00         | 15 000,00    | 0,00        | 61 913,00       |
|       |          | Bieżące  | 76 913,00         | 15 000,00    | 0,00        | 61 913,00       |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 60 950,00         | 15 000,00    | 0,00        | 45 950,00       |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 3 692 711,00      | 187 600,00   | 8 445,00    | 3 513 556,00    |
|       |          | Bieżące  | 3 692 711,00      | 187 600,00   | 8 445,00    | 3 513 556,00    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 663 634,00      | 187 600,00   | 8 445,00    | 3 484 479,00    |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 283 566,00        | 0,00         | 8 445,00    | 292 011,00      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 380 068,00      | 187 600,00   | 0,00        | 3 192 468,00    |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 931 110,00      | 76 000,00    | 0,00        | 2 855 110,00    |
|       |          | Bieżące  | 2 868 110,00      | 76 000,00    | 0,00        | 2 792 110,00    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 858 810,00      | 76 000,00    | 0,00        | 2 782 810,00    |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 637 115,00      | 62 000,00    | 0,00        | 1 575 115,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 221 695,00      | 14 000,00    | 0,00        | 1 207 695,00    |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 458 660,00      | 0,00         | 418 086,00  | 6 876 746,00    |

## Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2021

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
|       |          | Bieżące  | 6 458 660,00      | 0,00         | 418 086,00  | 6 876 746,00    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 6 233 685,00      | 0,00         | 388 500,00  | 6 622 185,00    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 224 975,00        | 0,00         | 29 586,00   | 254 561,00      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 155 268,00        | 0,00         | 29 586,00   | 184 854,00      |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 4 828 751,00      | 140 000,00   | 161 874,00  | 4 850 625,00    |
|       |          | Bieżące  | 4 828 751,00      | 140 000,00   | 161 874,00  | 4 850 625,00    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące   | 2 511 072,00      | 140 000,00   | 0,00        | 2 371 072,00    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 317 679,00      | 0,00         | 161 874,00  | 2 479 553,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 173 398,00      | 0,00         | 161 874,00  | 2 335 272,00    |
| 80152 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | 152 920,00        | 0,00         | 3 197,00    | 156 117,00      |
|       |          | Bieżące  | 152 920,00        | 0,00         | 3 197,00    | 156 117,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 152 920,00        | 0,00         | 3 197,00    | 156 117,00      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 152 581,00        | 0,00         | 3 197,00    | 155 778,00      |
| 80195 |          | Pozostała działalność  | 371 599,00        | 80 000,00    | 0,00        | 291 599,00      |
|       |          | Majątkowe  | 80 000,00         | 80 000,00    | 0,00        | 0,00            |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok  
2021  
WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 80 000,00         | 80 000,00    | 0,00        | 0,00            |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 1 571 270,00      | 0,00         | 81 324,00   | 1 652 594,00    |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 768 733,00        | 0,00         | 81 324,00   | 850 057,00      |
|       |          | Bieżące   | 768 733,00        | 0,00         | 81 324,00   | 850 057,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 593 733,00        | 0,00         | 81 324,00   | 675 057,00      |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 371 322,00        | 0,00         | 81 324,00   | 452 646,00      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 2 746 258,00      | 0,00         | 45 168,00   | 2 791 426,00    |
|       | 85401    | Świetlice szkolne   | 1 560 997,00      | 0,00         | 1 211,00    | 1 562 208,00    |
|       |          | Bieżące   | 1 560 997,00      | 0,00         | 1 211,00    | 1 562 208,00    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 556 908,00      | 0,00         | 1 211,00    | 1 558 119,00    |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 559,00        | 0,00         | 1 211,00    | 141 770,00      |
| 85404 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 679 201,00        | 0,00         | 43 957,00   | 723 158,00      |
|       |          | Bieżące   | 679 201,00        | 0,00         | 43 957,00   | 723 158,00      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 597 694,00        | 0,00         | 33 500,00   | 631 194,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 81 507,00         | 0,00         | 10 457,00   | 91 964,00       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 57 625,00         | 0,00         | 10 457,00   | 68 082,00       |
| 855   |          | Rodzina   | 47 133 686,00     | 46 291,00    | 113 036,00  | 47 200 431,00   |
| 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 4 882 079,00      | 46 291,00    | 113 036,00  | 4 948 824,00    |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok  
2021  
WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
|       |          | Bieżące   | 4 477 079,00      | 46 291,00    | 113 036,00   | 4 543 824,00    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 4 453 429,00      | 46 291,00    | 113 036,00   | 4 520 174,00    |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 958 652,00        | 0,00         | 113 036,00   | 1 071 688,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 494 777,00      | 46 291,00    | 0,00         | 3 448 486,00    |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 33 674 270,00     | 2 697 000,00 | 2 987 000,00 | 33 964 270,00   |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 12 671 003,00     | 0,00         | 400 000,00   | 13 071 003,00   |
|       |          | Majątkowe   | 11 101 039,00     | 0,00         | 400 000,00   | 11 501 039,00   |
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 11 101 039,00     | 0,00         | 400 000,00   | 11 501 039,00   |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 4 430 640,00      | 2 512 000,00 | 0,00         | 1 918 640,00    |
|       |          | Majątkowe   | 2 512 000,00      | 2 512 000,00 | 0,00         | 0,00            |
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 2 512 000,00      | 2 512 000,00 | 0,00         | 0,00            |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 814 000,00      | 185 000,00   | 0,00         | 2 629 000,00    |
|       |          | Majątkowe   | 710 000,00        | 185 000,00   | 0,00         | 525 000,00      |
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 710 000,00        | 185 000,00   | 0,00         | 525 000,00      |
|       | 90095    | Pozostała działalność   | 1 406 500,00      | 0,00         | 2 587 000,00 | 3 993 500,00    |
|       |          | Bieżące   | 836 500,00        | 0,00         | 50 000,00    | 886 500,00      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące  | 390 000,00        | 0,00         | 50 000,00    | 440 000,00      |
|       |          | Majątkowe   | 570 000,00        | 0,00         | 2 537 000,00 | 3 107 000,00    |
|       |          | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 570 000,00        | 0,00         | 2 537 000,00 | 3 107 000,00    |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok  
2021  
WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE                         | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie        | Zwiększenie         | Plan po zmianie       |
|-------|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 882 215,00          | 0,00                | 20 000,00           | 6 902 215,00          |
|       | 92195    | Pozostała działalność                    | 414 450,00            | 0,00                | 20 000,00           | 434 450,00            |
|       |          | Majątkowe                                | 237 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 257 000,00            |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 237 000,00            | 0,00                | 20 000,00           | 257 000,00            |
| 926   |          | Kultura fizyczna                         | 8 104 922,00          | 795 000,00          | 0,00                | 7 309 922,00          |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                         | 7 421 545,00          | 795 000,00          | 0,00                | 6 626 545,00          |
|       |          | Majątkowe                                | 6 632 000,00          | 795 000,00          | 0,00                | 5 837 000,00          |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 6 632 000,00          | 795 000,00          | 0,00                | 5 837 000,00          |
|       |          | <b>Suma całkowita:</b>                   | <b>247 273 633,00</b> | <b>6 588 165,00</b> | <b>7 426 940,00</b> | <b>248 112 408,00</b> |



**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2021  
WYDATKI**

| Bieżące/<br>Majątkowe | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia        | Zwiększenia         | Plan po zmianie       |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| B                     | Bieżące   | 183 157 937,00        | 204 755,00          | 273 280,00          | 183 226 462,00        |
|                       | Dotacje na zadania bieżące  | 38 208 145,56         | 0,00                | 34 750,00           | 38 242 895,56         |
|                       | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 200 000,00            | 0,00                | 0,00                | 200 000,00            |
|                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 44 951 868,00         | 0,00                | 0,00                | 44 951 868,00         |
|                       | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009                                | 693 846,00            | 29 078,00           | 0,00                | 664 768,00            |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 99 104 077,44         | 175 677,00          | 238 530,00          | 99 166 930,44         |
|                       | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 36 872 960,41         | 0,00                | 238 530,00          | 37 111 490,41         |
|                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 62 231 117,03         | 175 677,00          | 0,00                | 62 055 440,03         |
| M                     | Majątkowe   | 64 115 696,00         | 2 229 750,00        | 3 000 000,00        | 64 885 946,00         |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 59 665 696,00         | 2 229 750,00        | 0,00                | 57 435 946,00         |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 8 866 554,00          | 0,00                | 0,00                | 8 866 554,00          |
|                       | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 4 450 000,00          | 0,00                | 3 000 000,00        | 7 450 000,00          |
|                       | <b>Suma całkowita:</b>  | <b>247 273 633,00</b> | <b>2 434 505,00</b> | <b>3 273 280,00</b> | <b>248 112 408,00</b> |

## Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2021

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca wydatki | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|------------|----------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                             | 5                 | 6                | 7                 |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |                               | <b>850 000</b>    |                  | <b>850 000</b>    |
|            | 40001    | Dostarczanie ciepła   |                               | 850 000           |                  | 850 000           |
|            |          | Wniesienie wkładów do spółki gminnej PEC sp. z o.o.   |                               | 850 000           |                  | 850 000           |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   |                               | <b>18 330 900</b> | <b>-587 000</b>  | <b>17 743 900</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   |                               | 1 816 770         | 250 000          | 2 066 770         |
|            |          | Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego"  |                               | 27 500            |                  | 27 500            |
|            |          | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański   |                               | 39 270            |                  | 39 270            |
|            |          | Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I"  |                               | 1 750 000         | 250 000          | 2 000 000         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  |                               | 16 514 130        | -837 000         | 15 677 130        |
|            |          | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)   |                               | 5 050 000         |                  | 5 050 000         |
|            |          | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański  |                               | 32 130            |                  | 32 130            |
|            |          | Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)   |                               | 120 000           |                  | 120 000           |
|            |          | Przy Torze - projekt (program wieloletni)   |                               | 90 000            |                  | 90 000            |
|            |          | Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)  |                               | 100 000           |                  | 100 000           |
|            |          | Strzeleckiego (program wieloletni)  |                               | 730 000           | -720 000         | 10 000            |
|            |          | Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)  |                               | 2 400 000         |                  | 2 400 000         |
|            |          | Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)   |                               | 230 000           |                  | 230 000           |
|            |          | Pozostałe inwestycje (projekty, Plac Wolności, chodnik Modrzewskiego, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy - teren przy dworcu PKP, Skalskiego 4 - 14, przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim, ul. Aliny, Strzeleckiego - przejście dla pieszych, bariery ochronne Skalskiego, chodnik ul. Obrońców Pokoju, chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową, utwardzenie ul. Podmiejskiej, ul. Kupiecka, modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego, Nowowiejskiego 12 - 14 i inne) |                               | 7 762 000         | -117 000         | 7 645 000         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                               | <b>10 330 000</b> | <b>2 137 250</b> | <b>12 467 250</b> |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  |                               | 760 000           |                  | 760 000           |
|            |          | Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje  |                               | 760 000           |                  | 760 000           |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |                               | 5 970 000         | -862 750         | 5 107 250         |
|            |          | Nabywanie gruntu  |                               | 300 000           | -25 000          | 275 000           |
|            |          | Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)   | Urząd Miasta                  | 50 000            |                  | 50 000            |
|            |          | Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)   |                               | 50 000            |                  | 50 000            |

|            |       |   |               |                  |                 |                  |
|------------|-------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |       | Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni) |               | 3 900 000        |                 | 3 900 000        |
|            |       | Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)                        |               | 800 000          | -500 000        | 300 000          |
|            |       | Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego  |               | 40 000           |                 | 40 000           |
|            |       | Modernizacja chodnika na terenie CKiS   |               | 70 000           | -17 750         | 52 250           |
|            |       | Przebudowa parkingu na dz. nr 82/8 obr. 16 przy ul. Powstańców Warszawy   |               | 370 000          |                 | 370 000          |
|            |       | Utwardzenie działki na terenie CKiS   |               | 250 000          | -180 000        | 70 000           |
|            |       | Modernizacja drogi dojazdowej do amfiteatru na terenie Faktorii   |               | 140 000          | -140 000        | 0                |
|            | 70021 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego   |               | 3 600 000        | 3 000 000       | 6 600 000        |
|            |       | Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK  |               | 3 600 000        |                 | 3 600 000        |
|            |       | Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze sp. z o.o.   |               |                  | 3 000 000       | 3 000 000        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   |               | <b>1 740 000</b> | <b>-90 000</b>  | <b>1 650 000</b> |
|            | 71035 | Cmentarze   |               | 1 740 000        | -90 000         | 1 650 000        |
|            |       | Rozbudowa cmentarza komunalnego   |               | 1 700 000        | -175 000        | 1 525 000        |
|            |       | Kolumbarium na cmentarzu komunalnym   |               | 40 000           |                 | 40 000           |
|            |       | Ogrodzenie cmentarza przy ul. Spokojnej   |               |                  | 85 000          | 85 000           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  |               | <b>3 959 300</b> | <b>-190 000</b> | <b>3 769 300</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |               | 3 919 300        | -190 000        | 3 729 300        |
|            |       | Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)  |               | 575 000          |                 | 575 000          |
|            |       | Inwestycje w Urzędzie Miasta  |               | 255 000          | -190 000        | 65 000           |
|            |       | Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta   |               | 89 300           |                 | 89 300           |
|            |       | Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)   |               | 3 000 000        |                 | 3 000 000        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |               | 40 000           |                 | 40 000           |
|            |       | Multimedialny punkt informacyjny na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Chopina   |               | 40 000           |                 | 40 000           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |               | <b>36 000</b>    | <b>158 000</b>  | <b>194 000</b>   |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  |               | 8 000            |                 | 8 000            |
|            |       | Interaktywne wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik" dla dzieci i młodzieży (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)  |               | 8 000            |                 | 8 000            |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)  | Straż Miejska | 28 000           | 158 000         | 186 000          |
|            |       | Monitoring miejski  |               | 28 000           |                 | 28 000           |
|            |       | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej  |               |                  | 158 000         | 158 000          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | Urząd Miasta  | <b>4 998 500</b> | <b>-123 000</b> | <b>4 875 500</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   |               | 3 653 500        | -29 000         | 3 624 500        |
|            |       | Przebudowa pomieszczeń socjalnych i magazynowych w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30  | ZSO nr 1      | 150 000          |                 | 150 000          |
|            |       | Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30  |               | 58 000           |                 | 58 000           |
|            |       | Świetlica w ZSO nr 1  | Urząd Miasta  | 260 000          | -15 000         | 245 000          |
|            |       |   |               | 180 000          |                 | 180 000          |
|            |       | Inwestycje w SP nr 2  | SP nr 2       | 215 000          |                 | 215 000          |
|            |       |   | Urząd Miasta  | 118 000          |                 | 118 000          |
|            |       | Inwestycje w SP nr 3  |               | 50 000           | -6 000          | 44 000           |
|            |       |   | SP nr 3       | 11 000           |                 | 11 000           |
|            |       | Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w SP nr 4  |               | 69 000           |                 | 69 000           |
|            |       | Modernizacja sal lekcyjnych w SP nr 4   | SP nr 4       | 31 500           |                 | 31 500           |
|            |       | Inwestycje w SP nr 4  |               | 50 000           | 15 000          | 65 000           |
|            |       | Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)   |               | 120 000          |                 | 120 000          |
|            |       | Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)   |               | 110 000          | -23 000         | 87 000           |

|            |   |                  |                   |                |                   |
|------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4  |                  | 1 531 000         |                | 1 531 000         |
|            | Przebudowa pionu toalet w SP nr 4   | Urząd Miasta     | 450 000           |                | 450 000           |
|            | Fotowoltaika w SP nr 4  |                  | 250 000           |                | 250 000           |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |                  | 917 000           | -14 000        | 903 000           |
|            | Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8   |                  | 39 000            |                | 39 000            |
|            | Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8   |                  | 573 000           |                | 573 000           |
|            | Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3   |                  | 70 000            | -14 000        | 56 000            |
|            | Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3   |                  | 110 000           |                | 110 000           |
| 80104      | Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8   | SP nr 4          | 125 000           |                | 125 000           |
|            | Przedszkola   |                  | 285 000           |                | 285 000           |
|            | Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3   | Urząd Miasta     | 140 000           |                | 140 000           |
|            |   |                  | 30 000            |                | 30 000            |
|            | Inwestycje w Przedszkolu nr 3   | Przedszkole nr 3 | 115 000           |                | 115 000           |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne   |                  | 63 000            |                | 63 000            |
|            | Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych  | SP nr 4          | 50 000            |                | 50 000            |
|            | Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   | SP nr 3          | 13 000            |                | 13 000            |
| 80195      | Pozostała działalność   |                  | 80 000            | -80 000        | 0                 |
|            | Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)   |                  | 80 000            | -80 000        | 0                 |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                  | <b>333 957</b>    |                | <b>333 957</b>    |
| 85141      | Ratownictwo medyczne  |                  | 308 957           |                | 308 957           |
|            | Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego   |                  | 308 957           |                | 308 957           |
| 85195      | Pozostała działalność   |                  | 25 000            |                | 25 000            |
|            | Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (budżet obywatelski)       |                  | 25 000            |                | 25 000            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |                  | <b>100 000</b>    |                | <b>100 000</b>    |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   |                  | 100 000           |                | 100 000           |
|            | Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)   |                  | 100 000           |                | 100 000           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |                  | <b>405 000</b>    |                | <b>405 000</b>    |
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  |                  | 405 000           |                | 405 000           |
|            | Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8   |                  | 340 000           |                | 340 000           |
|            | Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1  |                  | 65 000            |                | 65 000            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                  | <b>15 023 039</b> | <b>240 000</b> | <b>15 263 039</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |                  | 11 101 039        | 400 000        | 11 501 039        |
|            | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)   |                  | 4 742 014         | 400 000        | 5 142 014         |
|            | Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) |                  | 6 076 025         |                | 6 076 025         |
|            | Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego   |                  | 30 000            |                | 30 000            |
|            | Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy  |                  | 20 000            |                | 20 000            |
|            | Sonda radarowa - zbiornik retencyjny przy ul.Obrońców Wybrzeża  |                  | 23 000            |                | 23 000            |
|            | Telemetria  |                  | 210 000           |                | 210 000           |
| 90002      | Gospodarka odpadami   |                  | 130 000           |                | 130 000           |
|            | Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów   |                  | 130 000           |                | 130 000           |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |                  | 2 512 000         | -2 512 000     | 0                 |
|            | Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)   |                  | 62 000            | -62 000        | 0                 |
|            | Park Wita Stwosza (program wieloletni)  |                  | 2 365 000         | -2 365 000     | 0                 |
|            | Park miejski - projekt  | Urząd Miasta     | 85 000            | -85 000        | 0                 |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |                  | 710 000           | -185 000       | 525 000           |
|            | Oświetlenie na terenie miasta   |                  | 350 000           | -155 000       | 195 000           |
|            | Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich   |                  | 250 000           | -30 000        | 220 000           |
|            | Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego ulic i placów   |                  | 110 000           |                | 110 000           |

|            |   |                   |                 |                   |
|------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 90095      | Pozostała działalność   | 570 000           | 2 537 000       | 3 107 000         |
|            | Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)  | 60 000            |                 | 60 000            |
|            | Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw  | 150 000           |                 | 150 000           |
|            | Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski)  | 190 000           |                 | 190 000           |
|            | Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul.Chopina łączącą ul.Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni) | 150 000           |                 | 150 000           |
|            | Założenie kwietnych łąk, parków kieszonkowych oraz ustawienie domków dla pszczoł i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)                                   | 20 000            |                 | 20 000            |
|            | Park Wita Stwosza (program wieloletni)  |                   | 2 365 000       | 2 365 000         |
|            | Park miejski - projekt  |                   | 85 000          | 85 000            |
|            | Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul.Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)  |                   | 87 000          | 87 000            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 377 000</b>  | <b>20 000</b>   | <b>1 397 000</b>  |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 090 000         |                 | 1 090 000         |
|            | Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne  | 1 090 000         |                 | 1 090 000         |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 50 000            |                 | 50 000            |
|            | Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)               | 50 000            |                 | 50 000            |
| 92195      | Pozostała działalność   | 237 000           | 20 000          | 257 000           |
|            | Inwestycje na Faktorii  | 207 000           | 20 000          | 227 000           |
|            | Inwestycje w obiekcie ekspozycyjno - wystawienniczym przy ul. Krótkiej 6  | 30 000            |                 | 30 000            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>6 632 000</b>  | <b>-795 000</b> | <b>5 837 000</b>  |
| 92601      | Obiekty sportowe  | 6 632 000         | -795 000        | 5 837 000         |
|            | Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS  | 150 000           |                 | 150 000           |
|            | Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)   | 5 250 000         |                 | 5 250 000         |
|            | Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)  | 150 000           |                 | 150 000           |
|            | Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)   | 950 000           | -800 000        | 150 000           |
|            | Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski)   | 102 000           | 5 000           | 107 000           |
|            | Teren rekreacyjny ul. Olszewskiego  | 30 000            |                 | 30 000            |
|            | <b>Razem</b>  | <b>64 115 696</b> | <b>770 250</b>  | <b>64 885 946</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/353/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 27 września 2021 r.

**Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021**

| L p.  | Nazwa Funduszu  | Nazwa realizowanego projektu   | Rozdział |                   | Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2021 |                   |           | Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych |                   |           | Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny |                   |           |        |  |
|-------|---|--|----------|-------------------|---|-------------------|-----------|--|-------------------|-----------|--|-------------------|-----------|--------|--|
|       |   |  |          |                   | Wydatki bieżące                                 | Wydatki majątkowe | Ogółem    | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe | Ogółem    | Wydatki bieżące                            | Wydatki majątkowe | Ogółem    |        |  |
| 1     | 2   | 3  | 4        | 5                 | 6   | 7                 | 8         | 9  | 10                | 11        | 12   | 13                | 14        |        |  |
| 1     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020                         | Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy   | 60014    | Plan przed zmianą | 25  | 39 270            | 39 295    | 25   | 39 270            | 39 295    |  |                   |           |        |  |
|       |   |  |          | Zmiana            |   |                   |           |  |                   |           |  |                   |           |        |  |
|       |   |  |          | Plan po zmianie   | 25  | 39 270            | 39 295    | 25   | 39 270            | 39 295    |  |                   |           |        |  |
|       |   |  | 60016    | Plan przed zmianą | 25  | 32 130            | 32 155    | 25   | 32 130            | 32 155    |  |                   |           |        |  |
|       |   |  |          | Zmiana            |   |                   |           |  |                   |           |  |                   |           |        |  |
|       |   |  |          | Plan po zmianie   | 25  | 32 130            | 32 155    | 25   | 32 130            | 32 155    |  |                   |           |        |  |
|       |   |  | Razem    |                   | 50  | 71 400            | 71 450    | 50   | 71 400            | 71 450    |  |                   |           |        |  |
| 2     | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020   | Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości  | 80101    | Plan przed zmianą | 59 078  |                   | 59 078    | 55 704   |                   | 55 704    | 3 374                                      |                   |           | 3 374  |  |
|       |   |  |          | Zmiana            | -29 078   |                   | -29 078   | -27 416  |                   | -27 416   | -1 662                                     |                   |           | -1 662 |  |
|       |   |  |          | Plan po zmianie   | 30 000  |                   | 30 000    | 28 288   |                   | 28 288    | 1 712                                      |                   |           | 1 712  |  |
| 3     | Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I   | 90001    | Plan przed zmianą | 355 964   | 3 855 296         | 4 211 260 | 302 560  | 3 276 999         | 3 579 559 | 53 404                                     | 578 297           | 631 701   |        |  |
|       |   |  |          | Zmiana            |   |                   |           |  |                   |           |  |                   |           |        |  |
|       |   |  |          | Plan po zmianie   | 355 964   | 3 855 296         | 4 211 260 | 302 560  | 3 276 999         | 3 579 559 | 53 404                                     | 578 297           | 631 701   |        |  |
| 4     | Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 | Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmentcie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim | 90001    | Plan przed zmianą | 210 000   | 4 939 858         | 5 149 858 | 178 500  | 4 198 879         | 4 377 379 | 31 500                                     | 740 979           | 772 479   |        |  |
|       |   |  |          | Zmiana            |   |                   |           |  |                   |           |  |                   |           |        |  |
|       |   |  |          | Plan po zmianie   | 210 000   | 4 939 858         | 5 149 858 | 178 500  | 4 198 879         | 4 377 379 | 31 500                                     | 740 979           | 772 479   |        |  |
| 5     | Środki Europejskie, wdrażane przez agencję wykonawczą do spraw edukacji kultury i sektora audiowizualnego   | Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej.  | 75075    | Plan przed zmianą | 68 754  |                   | 68 754    | 34 377   |                   | 34 377    | 34 377                                     |                   |           | 34 377 |  |
|       |   |  |          | Zmiana            |   |                   |           |  |                   |           |  |                   |           |        |  |
|       |   |  |          | Plan po zmianie   | 68 754  |                   | 68 754    | 34 377   |                   | 34 377    | 34 377                                     |                   |           | 34 377 |  |
| Razem |   |  |          | Plan przed zmianą | 693 846   | 8 866 554         | 9 560 400 | 571 191  | 7 547 278         | 8 118 469 | 122 655                                    | 1 319 276         | 1 441 931 |        |  |
|       |   |  |          | Zmiana            | -29 078   |                   | -29 078   | -27 416  |                   | -27 416   | -1 662                                     |                   |           | -1 662 |  |
|       |   |  |          | Plan po zmianie   | 664 768   | 8 866 554         | 9 531 322 | 543 775  | 7 547 278         | 8 091 053 | 120 993                                    | 1 319 276         | 1 440 269 |        |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/353/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 27 września 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021**

| Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Plan              |                 |                  |                |               |                |               |
|------------|--------|--|-------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|            |        |  | Wydatki           |                 |                  | § 2320         | § 2710        | § 6300         | § 6560        |
|            |        |  | Plan przed zmianą | Zmiana          | Plan po zmianie  |                |               |                |               |
| 1          | 2      | 3  | 4                 | 5               | 6                | 7              | 8             | 9              | 10            |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 777 500</b>  | <b>226 000</b>  | <b>6 003 500</b> |                |               |                |               |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 4 000 000         | -24 000         | 3 976 000        |                |               |                |               |
|            |        | Wydatki bieżące:   | 4 000 000         | -24 000         | 3 976 000        |                |               |                |               |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 4 000 000         | -24 000         | 3 976 000        |                |               |                |               |
|            |        | * dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 4 000 000         | -24 000         | 3 976 000        |                |               |                |               |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe  | 1 777 500         | 250 000         | 2 027 500        |                |               |                |               |
|            |        | Wydatki inwestycyjne:  | 1 777 500         | 250 000         | 2 027 500        |                |               |                |               |
|            |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 777 500         | 250 000         | 2 027 500        |                |               |                |               |
|            |        | * dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 777 500         | 250 000         | 2 027 500        |                |               |                |               |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>428 629</b>    | <b>-278 629</b> | <b>150 000</b>   |                |               | <b>150 000</b> |               |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 428 629           | -278 629        | 150 000          |                |               | 150 000        |               |
|            |        | Wydatki inwestycyjne:  | 428 629           | -278 629        | 150 000          |                |               | 150 000        |               |
|            |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 428 629           | -278 629        | 150 000          |                |               | 150 000        |               |
|            |        | * wydatek inwestycyjny   | 428 629           | -278 629        | 150 000          |                |               | 150 000        |               |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 000</b>     |                 | <b>17 000</b>    |                |               |                |               |
|            | 80147  | Biblioteki pedagogiczne  | 17 000            |                 | 17 000           |                |               |                |               |
|            |        | Wydatki bieżące:   | 17 000            |                 | 17 000           |                |               |                |               |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 17 000            |                 | 17 000           |                |               |                |               |
|            |        | * dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 17 000            |                 | 17 000           |                |               |                |               |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>308 957</b>    |                 | <b>308 957</b>   |                |               |                |               |
|            | 85141  | Ratownictwo medyczne   | 308 957           |                 | 308 957          |                |               |                |               |
|            |        | Wydatki bieżące:   | 308 957           |                 | 308 957          |                |               |                |               |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 308 957           |                 | 308 957          |                |               |                |               |
|            |        | * dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 308 957           |                 | 308 957          |                |               |                |               |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 907 460</b>  |                 | <b>3 907 460</b> |                |               |                |               |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 907 460         |                 | 3 907 460        |                |               |                |               |
|            |        | Wydatki bieżące:   | 3 907 460         |                 | 3 907 460        |                |               |                |               |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 3 907 460         |                 | 3 907 460        |                |               |                |               |
|            |        | * dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 3 907 460         |                 | 3 907 460        |                |               |                |               |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>590 503</b>    |                 | <b>590 503</b>   | <b>195 503</b> | <b>95 000</b> |                | <b>50 000</b> |
|            | 92106  | Teatry   | 250 000           |                 | 250 000          |                |               |                |               |
|            |        | Wydatki bieżące:   | 250 000           |                 | 250 000          |                |               |                |               |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 250 000           |                 | 250 000          |                |               |                |               |
|            |        | * dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 250 000           |                 | 250 000          |                |               |                |               |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | <b>95 000</b>     |                 | 95 000           |                | 95 000        |                |               |
|            |        | Wydatki bieżące:   | 95 000            |                 | 95 000           |                | 95 000        |                |               |
|            |        | - dotacje na zadania bieżące   | 95 000            |                 | 95 000           |                | 95 000        |                |               |
|            |        | * dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 95 000            |                 | 95 000           |                | 95 000        |                |               |
|            | 92116  | Biblioteki   | 195 503           |                 | 195 503          | 195 503        |               |                |               |

|       |  |                   |                |                   |                |               |                |               |
|-------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | Wydatki bieżące:   | 195 503           |                | 195 503           | 195 503        |               |                |               |
|       | - dotacje na zadania bieżące                                       | 195 503           |                | 195 503           | 195 503        |               |                |               |
|       | * dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 503           |                | 195 503           | 195 503        |               |                |               |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                            | 50 000            |                | 50 000            |                |               |                | 50 000        |
|       | Wydatki inwestycyjne:  | 50 000            |                | 50 000            |                |               |                | 50 000        |
|       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 50 000            |                | 50 000            |                |               |                | 50 000        |
|       | * wydatek inwestycyjny   | 50 000            |                | 50 000            |                |               |                | 50 000        |
|       | <b>Ogółem</b>  | <b>11 030 049</b> | <b>-52 629</b> | <b>10 977 420</b> | <b>195 503</b> | <b>95 000</b> | <b>150 000</b> | <b>50 000</b> |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/353/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 27 września 2021 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe  
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2021**

| Lp.   | Jednostka  | Dotacje              |                   |                      |  |                     |            | Dział               | Rozdział   |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|
|   |  | celowa               |                   |                      | podmiotowa   |                     |            |                     |            |
|   |  | Plan przed zmianą    | zmiana +/-        | Plan po zmianie      | Zakres   | Plan przed zmianą   | zmiana +/- |                     |            |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |                      |                   |                      |  |                     |            |                     |            |
| <b>1</b>  | <b>Zakłady budżetowe</b>                                       | <b>760 000,00</b>    |                   | <b>760 000,00</b>    | x  | x                   |            | x                   | x          |
|   | Zakład Nieruchomości Komunalnych                               | 610 000,00           |                   | 610 000,00           | modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego   | x                   |            | x                   | 700 70001  |
|   |  | 150 000,00           |                   | 150 000,00           | modernizacja pozostałych zasobów komunalnych   | x                   |            | x                   | 700 70001  |
| <b>2</b>  | <b>Institucje Kultury</b>                                      | <b>1 304 401,00</b>  |                   | <b>1 304 401,00</b>  | x  | <b>4 837 765,00</b> |            | <b>4 837 765,00</b> | <b>x x</b> |
|   |  | x                    | x                 | x                    | x  | 4 031 315,00        |            | 4 031 315,00        | 921 92109  |
|   | - Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim                 | 35 000,00            |                   | 35 000,00            | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | x                   |            | x                   | 851 85154  |
|   |  | 1 090 000,00         |                   | 1 090 000,00         | zakupy inwestycyjne w CKiS   | x                   |            | x                   | 921 92109  |
|   | -  | 149 401,00           |                   | 149 401,00           | zajęcia sportowo-rekreacyjne   | x                   |            | x                   | 926 92605  |
|   | - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim | 10 000,00            |                   | 10 000,00            | festiwal książki dziecięcej  | x                   |            | x                   | 801 80195  |
|   |  | 20 000,00            |                   | 20 000,00            | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | x                   |            | x                   | 851 85154  |
|   |  | x                    | x                 | x                    | x  | 806 450,00          |            | 806 450,00          | 921 92116  |
| <b>3</b>  | <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>                      | <b>10 332 367,00</b> | <b>226 000,00</b> | <b>10 558 367,00</b> | x  | x                   |            | x                   | 600 60004  |
|   | Lokalny transport zbiorowy                                     | 4 000 000,00         | -24 000,00        | 3 976 000,00         | x  | x                   |            | x                   | 600 60004  |
|   | - Gmina Miasta Gdańska   | 4 000 000,00         | -24 000,00        | 3 976 000,00         | lokalny transport zbiorowy   | x                   |            | x                   | 600 60004  |
|   | Drogi publiczne powiatowe                                      | 1 816 795,00         | 250 000,00        | 2 066 795,00         | x  | x                   |            | x                   | 600 60014  |
|   | - Powiat Gdański   | 27 500,00            |                   | 27 500,00            | poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego | x                   |            | x                   | 600 60014  |
|   | - Powiat Gdański   | 39 295,00            |                   | 39 295,00            | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi                             | x                   |            | x                   | 600 60014  |
|   | - Powiat Gdański   | 1 750 000,00         | 250 000,00        | 2 000 000,00         | przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap I                                     | x                   |            | x                   | 600 60014  |
|   | Drogi publiczne gminne   | 32 155,00            |                   | 32 155,00            | x  | x                   |            | x                   | 600 60016  |
|   | - Gmina Pruszcz Gdański  | 32 155,00            |                   | 32 155,00            | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi                             | x                   |            | x                   | 600 60016  |
|   | Biblioteki pedagogiczne  | 17 000,00            |                   | 17 000,00            | x  | x                   |            | x                   | 801 80147  |
|   | - Samorząd Województwa Pomorskiego                             | 17 000,00            |                   | 17 000,00            | opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim        | x                   |            | x                   | 801 80147  |
|   | Ratownictwo medyczne   | 308 957,00           |                   | 308 957,00           | x  | x                   |            | x                   | 851 85141  |
|   | - Powiat Gdański   | 308 957,00           |                   | 308 957,00           | zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  | x                   |            | x                   | 851 85141  |
|   | Gospodarka odpadami  | 3 907 460,00         |                   | 3 907 460,00         | x  | x                   |            | x                   | 900 90002  |

|   |                      |                   |                      |  |                     |                    |                     |  |            |              |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--|------------|--------------|
| - Gmina Miasta Gdańska  |                      |                   |                      | zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański |                     |                    |                     |  |            |              |
|   | 3 907 460,00         |                   | 3 907 460,00         |  | x                   |                    | x                   |  | 900        | 90002        |
| Teatry  | 250 000,00           |                   | 250 000,00           | x  | x                   |                    | x                   |  | 921        | 92106        |
| - Samorząd Województwa Pomorskiego  | 250 000,00           |                   | 250 000,00           | działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej   | x                   |                    | x                   |  | 921        | 92106        |
| <b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>  | <b>12 396 768,00</b> | <b>226 000,00</b> | <b>12 622 768,00</b> | x  | <b>4 837 765,00</b> |                    | <b>4 837 765,00</b> |  | x          | x            |
| <b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |                      |                   |                      |  |                     |                    |                     |  |            |              |
| <b>1 Szkoły podstawowe</b>  | x                    |                   |                      | x  | <b>3 407 233,00</b> | <b>-167 000,00</b> | <b>3 240 233,00</b> |  | <b>801</b> | <b>80101</b> |
| - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 1 315 845,00        | 95 000,00          | 1 410 845,00        |  | 801        | 80101        |
| - Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 1 592 266,00        | -240 000,00        | 1 352 266,00        |  | 801        | 80101        |
| - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 316 415,00          | -30 000,00         | 286 415,00          |  | 801        | 80101        |
| - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 182 707,00          | 8 000,00           | 190 707,00          |  | 801        | 80101        |
| <b>2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | x                    |                   |                      | x  | <b>160 056,00</b>   | <b>-42 000,00</b>  | <b>118 056,00</b>   |  | <b>801</b> | <b>80103</b> |
| - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 111 343,00          | -10 000,00         | 101 343,00          |  | 801        | 80103        |
| - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 34 795,00           | -27 000,00         | 7 795,00            |  | 801        | 80103        |
| - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 13 918,00           | -5 000,00          | 8 918,00            |  | 801        | 80103        |
| <b>3 Przedszkola</b>  | x                    |                   |                      | x  | <b>9 298 640,00</b> | <b>-58 000,00</b>  | <b>9 240 640,00</b> |  | <b>801</b> | <b>80104</b> |
| - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 280 263,00          | 1 000,00           | 281 263,00          |  | 801        | 80104        |
| - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 1 714 230,00        | -40 000,00         | 1 674 230,00        |  | 801        | 80104        |
| - Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 269 379,00          |                    | 269 379,00          |  | 801        | 80104        |
| - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 163 260,00          |                    | 163 260,00          |  | 801        | 80104        |
| - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 2 797 219,00        | -60 000,00         | 2 737 219,00        |  | 801        | 80104        |
| - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 1 135 577,00        | 56 000,00          | 1 191 577,00        |  | 801        | 80104        |
| - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 2 623 073,00        | -15 000,00         | 2 608 073,00        |  | 801        | 80104        |
| - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 315 639,00          |                    | 315 639,00          |  | 801        | 80104        |
| <b>4 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | x                    |                   |                      | x  | <b>60 950,00</b>    | <b>-15 000,00</b>  | <b>45 950,00</b>    |  | <b>801</b> | <b>80106</b> |
| - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 52 243,00           | -10 000,00         | 42 243,00           |  | 801        | 80106        |
| - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 8 707,00            | -5 000,00          | 3 707,00            |  | 801        | 80106        |
| <b>5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | x                    |                   |                      | x  | <b>6 233 685,00</b> | <b>388 500,00</b>  | <b>6 622 185,00</b> |  | <b>801</b> | <b>80149</b> |
| - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 387 151,00          | -90 000,00         | 297 151,00          |  | 801        | 80149        |
| - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 16 883,00           | -13 000,00         | 3 883,00            |  | 801        | 80149        |
| - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 122 113,00          | 35 000,00          | 157 113,00          |  | 801        | 80149        |
| - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 165 922,00          | -30 000,00         | 135 922,00          |  | 801        | 80149        |
| - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 259 279,00          | -70 000,00         | 189 279,00          |  | 801        | 80149        |
| - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 45 226,00           |                    | 45 226,00           |  | 801        | 80149        |
| - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 148 747,00          | 38 000,00          | 186 747,00          |  | 801        | 80149        |
| - Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 36 307,00           | -31 500,00         | 4 807,00            |  | 801        | 80149        |
| - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"  | x                    |                   |                      | x  | 613 687,00          | -55 000,00         | 558 687,00          |  | 801        | 80149        |
| - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"   | x                    |                   |                      | x  | 1 885 687,00        | 340 000,00         | 2 225 687,00        |  | 801        | 80149        |
| - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 611 873,00          | 60 000,00          | 671 873,00          |  | 801        | 80149        |
| - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 139 025,00          | -60 000,00         | 79 025,00           |  | 801        | 80149        |
| - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 1 126 522,00        | 95 000,00          | 1 221 522,00        |  | 801        | 80149        |

|          |   |                      |                   |                      |  |                      |                    |                      |            |              |
|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|
|          | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 675 263,00           | 170 000,00         | 845 263,00           | 801        | 80149        |
| <b>6</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>x</b>             |                   |                      | <b>x</b>   | <b>2 511 072,00</b>  | <b>-140 000,00</b> | <b>2 371 072,00</b>  | <b>801</b> | <b>80150</b> |
|          | - Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 479 136              | -100 000,00        | 379 136,00           | 801        | 80150        |
|          | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 1 311 195            |                    | 1 311 195,00         | 801        | 80150        |
|          | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 720 741              | -40 000,00         | 680 741,00           | 801        | 80150        |
| <b>7</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>x</b>             |                   |                      | <b>x</b>   | <b>597 694,00</b>    | <b>33 500,00</b>   | <b>631 194,00</b>    | <b>854</b> | <b>85404</b> |
|          | - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 73 355,00            | -8 000,00          | 65 355,00            | 854        | 85404        |
|          | - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 7 016,00             | -5 000,00          | 2 016,00             | 854        | 85404        |
|          | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 268 970,00           | 45 000,00          | 313 970,00           | 854        | 85404        |
|          | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 78 246,00            | 5 000,00           | 83 246,00            | 854        | 85404        |
|          | - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 9 781,00             | -5 000,00          | 4 781,00             | 854        | 85404        |
|          | - Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 4 015,00             |                    | 4 015,00             | 854        | 85404        |
|          | - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 70 914,00            | 1 500,00           | 72 414,00            | 854        | 85404        |
|          | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim  | x                    |                   |                      | x  | 12 781,00            |                    | 12 781,00            | 854        | 85404        |
|          | - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 59 575,00            |                    | 59 575,00            | 854        | 85404        |
|          | - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim   | x                    |                   |                      | x  | 13 041,00            |                    | 13 041,00            | 854        | 85404        |
| <b>8</b> | <b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>  | <b>2 603 780,56</b>  | <b>58 750,00</b>  | <b>2 662 530,56</b>  | <b>x</b>   | <b>22 269 330,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>22 269 330,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>     |
|          | x   |                      | 8 750,00          | 8 750,00             | zajęcia wspomagające dla uczniów   | x                    |                    | x                    | 801        | 80101        |
|          | x   | 71 371,56            |                   | 71 371,56            | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | x                    |                    | x                    | 801        | 80153        |
|          | x   | 120 000,00           |                   | 120 000,00           | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | x                    |                    | x                    | 851        | 85154        |
|          | x   | 1 022 409,00         |                   | 1 022 409,00         | prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | x                    |                    | x                    | 852        | 85203        |
|          | x   | 105 000,00           |                   | 105 000,00           | świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia   | x                    |                    | x                    | 852        | 85228        |
|          | x   | 80 000,00            |                   | 80 000,00            | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  | x                    |                    | x                    | 853        | 85395        |
|          | x   | 20 000,00            |                   | 20 000,00            | organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej  | x                    |                    | x                    | 854        | 85412        |
|          | x   | 40 000,00            |                   | 40 000,00            | usuwanie wyrobów zawierających azbest  | x                    |                    | x                    | 900        | 90019        |
|          | x   | 5 000,00             |                   | 5 000,00             | modernizacja źródeł ciepła   | x                    |                    | x                    | 900        | 90019        |
|          | x   | 390 000,00           | 50 000,00         | 440 000,00           | modernizacja źródeł ciepła   | x                    |                    | x                    | 900        | 90095        |
|          | x   | 240 000,00           |                   | 240 000,00           | prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych   | x                    |                    | x                    | 921        | 92120        |
|          | x   | 510 000,00           |                   | 510 000,00           | organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych   | x                    |                    | x                    | 926        | 92605        |
|          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>15 000 548,56</b> | <b>284 750,00</b> | <b>15 285 298,56</b> | <b>x</b>   | <b>27 107 095,00</b> |                    | <b>27 107 095,00</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>     |

## UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 838.775 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 289.319 zł, dochodów majątkowych o kwotę 549.456 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 838.775 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 68.525 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 770.250 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 239.615.431 zł (dochody bieżące – 193.241.834 zł, dochody majątkowe – 46.373.597 zł), wydatki – 248.112.408 zł (wydatki bieżące – 183.226.462 zł, wydatki majątkowe – 64.885.946 zł), przychody – 12.102.633 zł, natomiast rozchody – 3.605.656 zł.

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują przede wszystkim:

- zmniejszenie dotacji celowej ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 2.216.765 zł, w związku z założeniem osiągnięcia wpływów z ww. tytułu w roku przyszłym, z uwagi na przedłużające się procedury rozliczenia projektu (dział 600 § 6257),
- zmniejszenie wpływów z opłat za służebności o kwotę 70.000 zł, po dokonaniu analizy zrealizowanych dochodów (dział 700 § 0470),
- zwiększenie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 70.000 zł (dział 700 § 0550),
- zaplanowanie wpływów z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot za reklamowany zakup stołu) w kwocie 2.100 zł (dział 700 § 0940) i różnych dochodów (rozliczenie VAT) w kwocie 1600 zł (dział 700 § 0970),
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 40.000 zł (dział 700 § 0760),
- zaplanowanie wpływów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie wkładów pieniężnych, w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o. o. w kwocie 3.000.000 zł (dział 700 § 6290),
- zmniejszenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 278.629 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków planowanych do realizacji w roku 2021 na wymienioną inwestycję (dział 700 § 6300),
- zwiększenie wpływów z rozliczenia VAT, dotyczącego cmentarzy komunalnych m. in. w związku z inwestycją, o kwotę 140.000 zł (dział 710 § 0970),
- zaplanowanie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności

- 300 ml w obrocie hurtowych za I półrocze 2021 r. w kwocie 81.324 zł (dział 756 § 0270),
- zmniejszenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 40.250 zł (dział 758 § 0920), po uwzględnieniu aktualnego oprocentowania,
  - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 64.750 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy z tytułu zajęć wspomagających uczniów (dział 758 § 2920),
  - zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości” o kwotę 41.903 zł, w tym ze środków budżetu UE o kwotę 39.510 zł (dział 801 § 2057), środków krajowych – 2.393 zł (dział 801 § 2059), w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania,
  - zwiększenie pozostałych dochodów w dziale 801 o kwotę 4.098 zł, będących sumą zmniejszeń i zwiększeń planu, na podstawie wniosków ZSO nr 1 i SP nr 4, dotyczących: opłat za duplikaty świadectw – zmniejszenie o kwotę 26 zł (§ 0610), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 30.524 zł (§ 0660), opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 128.000 zł (§ 0670), wpływów z najmu – zmniejszenie o kwotę 54.000 zł (§ 0750), wpływów z usług w zakresie wyżywienia – zmniejszenie o kwotę 107.800 zł (§ 0830), wpływów z odsetek za nieterminowe płatności – zwiększenie o kwotę 50 zł (§ 0920), wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną – zwiększenie o kwotę 2.500 zł (§ 0940), wpływów ze sprzedaży złomu – zwiększenie o kwotę 4.850 zł (§ 0870),
  - zmianę klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i przeniesienie do § 2180, w dziale 851 z § 0970 – 59.060 zł, w dziale 852 z § 2700 – 800 zł,
  - zwiększenie planowanych wpływów z usług związanych z działalnością żłobka miejskiego o kwotę 73.000 zł (dział 855 § 0830),
  - zaplanowanie środków z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze”, w kwocie 9.450 zł (dział 900 § 2460).

**Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:**

- zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I” o kwotę 250.000 zł (rozd. 60014),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 720.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, Plac Wolności, chodnik Modrzewskiego, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy – teren przy dworcu PKP, Skalskiego 4-14, przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim, ul. Aliny, Strzeleckiego – przejście dla pieszych, bariery ochronne Skalskiego, chodnik ul. Obrońców Pokoju, chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową, utwardzenie ul. Podmiejskiej, ul. Kupiecka,

modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego, Nowowiejskiego 12-14 i inne)” o kwotę 117.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono zmiany wydatków na następujące inwestycje: „Chodnik Modrzewskiego” zmniejszenie o kwotę 35.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania, „Bariery ochronne Skalskiego” zmniejszenie o kwotę 13.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania, „Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową” zwiększenie o kwotę 21.000 zł, w związku ze zwiększonym zakresem prac, „Aliny” zmniejszenie o kwotę 140.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania, „Nowowiejskiego 12-14” zaplanowano kwotę 50.000 zł (rozd. 60016),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 25.000 zł, po analizie potrzeb (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 500.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja chodnika na terenie CKIS” o kwotę 17.750 zł, po zapewnieniu niezbędnych potrzeb (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie działki na terenie CKIS” o kwotę 180.000 zł, w związku ze zmianą zakresu prac (rozd. 70005),
- wycofanie wydatków na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do amfiteatru na terenie Faktorii” w kwocie 140.000 zł, z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uniemożliwiające jego realizację w roku bieżącym (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o.o. w kwocie 3.000.000 zł (rozd. 70021),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego” o kwotę 175.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 71035),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Ogrodzenie cmentarza przy ul. Spokojnej” w kwocie 85.000 zł (rozd. 71035),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Urzędzie Miasta” o kwotę 190.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego dofinansowania (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” w kwocie 158.000 zł (rozd. 75416),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 15.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 6.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 15.000 zł, w związku z koniecznością robót dodatkowych związanych z pracami dekarскими (rozd. 80101),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt”, o kwotę 23.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania w roku 2021 (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” o kwotę 14.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 80103),
- wycofanie finansowania zadania „Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1” w kwocie 80.000 zł i przeniesienie na rok 2022 (rozd. 80195),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I ” o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe roboty ziemne (rozd. 90001),
- zmianę klasyfikacji budżetowej i przeniesienie wydatków w kwocie 2.365.000 zł na zadanie „Park Wita Stwosza” z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, z zachowaniem dotychczasowego zakresu rzeczowego,
- zmianę klasyfikacji budżetowej i przeniesienie wydatków w kwocie 85.000 zł na zadanie „Park miejski – projekt” z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, z zachowaniem dotychczasowego zakresu rzeczowego,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń” o kwotę 25.000 zł oraz zmianę klasyfikacji budżetowej i przeniesienie z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdz. 90095 „Pozostała działalność”,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 155.000 zł i przeniesienie finansowania dostawy i montażu opraw oświetleniowych na rok przyszły, w związku z dostosowaniem do możliwego terminu realizacji (rozd. 90015),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich” o kwotę 30.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 90015),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” o kwotę 20.000 zł, w związku ze zwiększonym zakresem prac (rozd. 92195),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKIS” o kwotę 800.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 92601),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Park trampolin” (lokalizacja: teren Faktorii – budżet obywatelski) o kwotę 5.000 zł, w związku ze zwiększonym zakresem prac (rozd. 92601).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- przeniesienie środków w kwocie 24.000 zł z zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (rozd. 60004) na zadania w zakresie dróg gminnych, z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanych tablic z nazwami ulic w mieście (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarką nieruchomościami o kwotę 95.000 zł, z przeznaczeniem m. in. na: operaty szacunkowe, prace geodezyjne, wypisy i wyrysy, remont

chodników na terenie Faktorii (rozd. 70005),

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie planowania przestrzennego o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie analiz i operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej (rozd. 71004),
- zmniejszenie wydatków na program „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości” o kwotę 29.078 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na finansowanie zadań wspomagających uczniów o kwotę 64.750 zł (rozd. 80101),
- przeniesienia pozostałych wydatków w ramach działu 801 „Oświata i Wychowanie”, m. in. w zakresie zadań finansowanych w formie dotacji oraz ich zmniejszenie o kwotę 311.384 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 81.324 zł, w związku z wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (rozd. 85154),
- zwiększenie wydatków na zadania finansowane w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 45.168 zł (przeniesienie z działu 801),
- zwiększenie wydatków na żłobek miejski o kwotę 66.745 zł, przede wszystkim na niezbędne wyposażenie (rozd. 85516),
- zwiększenie dotacji na modernizację źródeł ciepła o kwotę 50.000 zł (rozd. 90095).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2021 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Uchwała  |
| Numer dokumentu         | XXXI/353/2021  |
| Data dokumentu          | 2021-09-27   |
| Organ wydający          | Rada Miasta Pruszcz Gdański  |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 |
| Identyfikator dokumentu | 51137281-EE13-4856-9856-8F5EF6636CD6                                 |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-1323506618   |
| Numer seryjny         | 51434130335F0409060607   |
| Osoba podpisująca     | Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska                               |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 27.09.2021 11:55:40  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379 |