

**UCHWAŁA NR XXXII/365/2021
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 20 października 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, poz. 1773) 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, zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 123.000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 123.000 zł, zgodnie z załącznikiem 1 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 247.263.177,68 zł, w tym:

-dochody bieżące – 200.889.580,68 zł,

-dochody majątkowe – 46.373.597 zł;

2) wydatki budżetu – 255.760.154,68 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 190.751.208,68 zł,

-wydatki majątkowe – 65.008.946 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka -
Szafrńska

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	22 641 659,00	404 000,00	0,00	22 237 659,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 120 409,00	123 000,00	0,00	3 997 409,00
		Bieżące	4 120 409,00	123 000,00	0,00	3 997 409,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 409,00	123 000,00	0,00	3 961 409,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 371 805,00	281 000,00	0,00	16 090 805,00
		Majątkowe	15 677 130,00	281 000,00	0,00	15 396 130,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 677 130,00	281 000,00	0,00	15 396 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 108 090,00	39 000,00	0,00	13 069 090,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590 090,00	39 000,00	0,00	5 551 090,00
		Majątkowe	5 107 250,00	39 000,00	0,00	5 068 250,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 107 250,00	39 000,00	0,00	5 068 250,00
750		Administracja publiczna	16 058 035,00	6 000,00	0,00	16 052 035,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 297 766,00	6 000,00	0,00	14 291 766,00
		Majątkowe	3 729 300,00	6 000,00	0,00	3 723 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 729 300,00	6 000,00	0,00	3 723 300,00
801		Oświata i wychowanie	79 813 535,00	74 000,00	463 000,00	80 202 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 882 490,00	0,00	400 000,00	41 282 490,00
		Majątkowe	3 624 500,00	0,00	400 000,00	4 024 500,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/365/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 20 października 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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 624 500,00	0,00	400 000,00	4 024 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 489 523,00	0,00	63 000,00	6 552 523,00
		Majątkowe	903 000,00	0,00	63 000,00	966 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000,00	0,00	63 000,00	966 000,00
80104		Przedszkola	12 192 279,00	74 000,00	0,00	12 118 279,00
		Majątkowe	285 000,00	74 000,00	0,00	211 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	74 000,00	0,00	211 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 796 226,00	0,00	210 000,00	3 006 226,00
85401		Świetlice szkolne	1 562 208,00	0,00	210 000,00	1 772 208,00
		Majątkowe	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna	7 309 922,00	150 000,00	0,00	7 159 922,00
92601		Obiekty sportowe	6 626 545,00	150 000,00	0,00	6 476 545,00
		Majątkowe	5 837 000,00	150 000,00	0,00	5 687 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 837 000,00	150 000,00	0,00	5 687 000,00
		Suma całkowita:	255 760 154,68	673 000,00	673 000,00	255 760 154,68

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

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	190 874 208,68	123 000,00	0,00	190 751 208,68
	Dotacje na zadania bieżące	38 236 515,59	123 000,00	0,00	38 113 515,59
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 557 354,00	0,00	0,00	52 557 354,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	664 768,00	0,00	0,00	664 768,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 215 571,09	0,00	0,00	99 215 571,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 162 854,10	0,00	0,00	37 162 854,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 052 716,99	0,00	0,00	62 052 716,99
M	Majątkowe	64 885 946,00	0,00	123 000,00	65 008 946,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 435 946,00	0,00	123 000,00	57 558 946,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	8 866 554,00	0,00	0,00	8 866 554,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	Suma całkowita:	255 760 154,68	123 000,00	123 000,00	255 760 154,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/365/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 20 października 2021 r.

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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		850 000		850 000
	40001	Dostarczanie ciepła		850 000		850 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PEC sp. z o.o.		850 000		850 000
600		Transport i łączność		17 743 900	-281 000	17 462 900
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 066 770		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"		2 000 000		2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne		15 677 130	-281 000	15 396 130
		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)		10 000		10 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowen 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)		7 645 000	-281 000	7 364 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 467 250	-39 000	12 428 250
	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		5 107 250	-39 000	5 068 250
		Nabywanie gruntu		275 000		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)		300 000		300 000
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego		40 000	-30 000	10 000
		Modernizacja chodnika na terenie CKiS		52 250		52 250
		Przebudowa parkingu na dz. nr 82/8 obr. 16 przy ul. Powstańców Warszawy		370 000		370 000
		Utwardzenie działki na terenie CKiS		70 000	-9 000	61 000
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego		6 600 000		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
710		Działalność usługowa		1 650 000		1 650 000
	71035	Cmentarze		1 650 000		1 650 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego		1 525 000		1 525 000
		Kolumbarium na cmentarzu komunalnym		40 000		40 000
		Ogrodzenie cmentarza przy ul. Spokojnej		85 000		85 000
750		Administracja publiczna		3 769 300	-6 000	3 763 300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 729 300	-6 000	3 723 300
		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		65 000	-6 000	59 000
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		194 000		194 000
	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	186 000		186 000
		Monitoring miejski		28 000		28 000
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		158 000		158 000
801		Oświata i wychowanie	Urząd Miasta	4 875 500	389 000	5 264 500
	80101	Szkoły podstawowe		3 624 500	400 000	4 024 500
		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	245 000		245 000
		Inwestycje w SP nr 2		180 000	-180 000	0
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	215 000		215 000
		Inwestycje w SP nr 3	Urząd Miasta	118 000	-57 000	61 000
		Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w SP nr 4		44 000		44 000
		Modernizacja sal lekcyjnych w SP nr 4	SP nr 3	11 000		11 000
		Inwestycje w SP nr 4		69 000		69 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)		31 500		31 500
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)		65 000	-3 000	62 000
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4		120 000		120 000
				87 000		87 000
				1 531 000		1 531 000

		Przebudowa pionu toalet w SP nr 4		450 000	-23 000	427 000
		Fotowoltaika w SP nr 4	Urząd Miasta	250 000	-97 000	153 000
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2, SP nr 3			760 000	760 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		903 000	63 000	966 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8		39 000		39 000
		Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		56 000		56 000
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		110 000		110 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1		63 000	63 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	125 000		125 000
80104		Przedszkola		285 000	-74 000	211 000
		Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3	Urząd Miasta	140 000	-74 000	66 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	30 000		30 000
				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
851		Ochrona zdrowia		333 957		333 957
	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)	Urząd Miasta	25 000		25 000
852		Pomoc społeczna		100 000		100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000		100 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		100 000		100 000
854		Edukacyjne opieka wychowawcza			210 000	210 000
	85401	Świetlice szkolne	ZSO nr 1		210 000	210 000
		Świetlica w ZSO nr 1			210 000	210 000
855		Rodzina		405 000		405 000
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 263 039		15 263 039
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 501 039		11 501 039
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)		5 142 014		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		525 000		525 000
		Oświetlenie na terenie miasta		195 000		195 000
		Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich		220 000		220 000
		Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego ulic i placów		110 000		110 000
90095		Pozostała działalność		3 107 000		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)	Urząd Miasta	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 397 000		1 397 000
	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		257 000		257 000
		Inwestycje na Faktorii		227 000		227 000
		Inwestycje w obiekcie ekspozycyjno - wystawienniczym przy ul. Krótkiej 6		30 000		30 000
926		Kultura fizyczna i sport		5 837 000	-150 000	5 687 000
	92601	Obiekty sportowe		5 837 000	-150 000	5 687 000
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS		150 000	-150 000	0
		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)		150 000		150 000
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski)		107 000		107 000
		Teren rekreacyjny ul. Olszewskiego		30 000		30 000
		Razem		64 885 946	123 000	65 008 946

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/365/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 20 października 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
600		Transport i łączność	6 003 500	-123 000	5 880 500				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 976 000	-123 000	3 853 000				
		Wydatki bieżące:	3 976 000	-123 000	3 853 000				
		- dotacje na zadania bieżące	3 976 000	-123 000	3 853 000				
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 976 000	-123 000	3 853 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 027 500		2 027 500				
		Wydatki inwestycyjne:	2 027 500		2 027 500				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 027 500		2 027 500				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 027 500		2 027 500				
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000		150 000			150 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000		150 000			150 000	
		Wydatki inwestycyjne:	150 000		150 000			150 000	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000		150 000			150 000	
		* wydatek inwestycyjny	150 000		150 000			150 000	
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000				
	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				
851		Ochrona zdrowia	308 957		308 957				
	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 460		3 907 460				
	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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 503		590 503	195 503	95 000		50 000
	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	95 000		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
	Ogółem	10 977 420	-123 000	10 854 420	195 503	95 000	150 000	50 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/365/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 20 października 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 +/-		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	760 000,00		760 000,00	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
2	Institucje Kultury	1 304 401,00		1 304 401,00	x	4 837 765,00		4 837 765,00	x x
		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
3	Jednostki samorządu terytorialnego	10 558 367,00	-123 000,00	10 435 367,00	x	x		x	600 60004
	Lokalny transport zbiorowy	3 976 000,00	-123 000,00	3 853 000,00	x	x		x	600 60004
	- Gmina Miasta Gdańska	3 976 000,00	-123 000,00	3 853 000,00	lokalny transport zbiorowy	x		x	600 60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 066 795,00		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	2 000 000,00		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	
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	12 622 768,00	-123 000,00	12 499 768,00	x	4 837 765,00		4 837 765,00	x	x	
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1 Szkoły podstawowe	x			x	3 240 233,00		3 240 233,00	801	80101	
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 410 845,00		1 410 845,00	801	80101	
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 352 266,00		1 352 266,00	801	80101	
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	286 415,00		286 415,00	801	80101	
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	190 707,00		190 707,00	801	80101	
2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	118 056,00		118 056,00	801	80103	
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	101 343,00		101 343,00	801	80103	
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	7 795,00		7 795,00	801	80103	
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	8 918,00		8 918,00	801	80103	
3 Przedszkola	x			x	9 240 640,00		9 240 640,00	801	80104	
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	281 263,00		281 263,00	801	80104	
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 674 230,00		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	2 737 219,00		2 737 219,00	801	80104	
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 191 577,00		1 191 577,00	801	80104	
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 608 073,00		2 608 073,00	801	80104	
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	315 639,00		315 639,00	801	80104	
4 Inne formy wychowania przedszkolnego	x			x	45 950,00		45 950,00	801	80106	
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	42 243,00		42 243,00	801	80106	
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 707,00		3 707,00	801	80106	
5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x			x	6 622 185,00		6 622 185,00	801	80149	
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	297 151,00		297 151,00	801	80149	
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 883,00		3 883,00	801	80149	
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	157 113,00		157 113,00	801	80149	
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	135 922,00		135 922,00	801	80149	
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	189 279,00		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	186 747,00		186 747,00	801	80149	
- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x			x	4 807,00		4 807,00	801	80149	
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x			x	558 687,00		558 687,00	801	80149	
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	2 225 687,00		2 225 687,00	801	80149	
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	671 873,00		671 873,00	801	80149	
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	79 025,00		79 025,00	801	80149	
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 221 522,00		1 221 522,00	801	80149	

	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	845 263,00		845 263,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x			x	2 371 072,00		2 371 072,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	379 136		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	680 741		680 741,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	631 194,00		631 194,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	65 355,00		65 355,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 016,00		2 016,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x	313 970,00		313 970,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	83 246,00		83 246,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	4 781,00		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	72 414,00		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
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 656 150,59		2 656 150,59	x	22 269 330,00		22 269 330,00	x	x
		8 750,00		8 750,00		x		x	801	80101
		64 991,59		64 991,59		x		x	801	80153
	x	120 000,00		120 000,00		x		x	851	85154
	x	1 022 409,00		1 022 409,00		x		x	852	85203
	x	105 000,00		105 000,00		x		x	852	85228
	x	80 000,00		80 000,00		x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00		x		x	854	85412
	x	40 000,00		40 000,00		x		x	900	90019
	x	5 000,00		5 000,00		x		x	900	90019
	x	440 000,00		440 000,00		x		x	900	90095
	x	240 000,00		240 000,00		x		x	921	92120
	x	510 000,00		510 000,00		x		x	926	92605
	OGÓŁEM	15 278 918,59	-123 000,00	15 155 918,59	x	27 107 095,00		27 107 095,00	x	x

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 obejmują zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 123.000 zł.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian, budżet przedstawia się następująco:

- dochody – 247.263.177,68 zł (dochody bieżące – 200.889.580,68 zł, dochody majątkowe – 46.373.597 zł),
- wydatki – 255.760.154,68 zł (wydatki bieżące – 190.751.208 zł, wydatki majątkowe – 65.008.946 zł),
- przychody – 12.102.633 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.062.997 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 1.039.636 zł),
- rozchody – 3.605.656 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie zmiany budżetu w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności niezwłocznego zapewnienia finansowania inwestycji w zakresie wyposażenia w instalację fotowoltaiczną obiektów oświatowych, co pozwoli na znaczące ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Niezwłoczne przystąpienie do realizacji zadania pozwoli na uruchomienie instalacji do końca roku. Ponadto zwiększono środki na inwestycję dot. świetlicy w ZSO nr 1 oraz zapewniono finansowanie wykonania instalacji internetowej i systemu monitoringu w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8, przez ZSO nr 1.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, Plac Wolności, chodnik Modrzewskiego, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – 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 281.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono zmiany wydatków na następujące inwestycje: „Chodnik ul. Obrońców Pokoju” (wycofanie zadania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert) zmniejszenie o kwotę 180.000 zł, utwardzenie ul. Podmiejskiej (wycofanie zadania z uwagi na brak płyt drogowych z odzysku) zmniejszenie o kwotę 75.000 zł, ul. Aliny zmniejszenie o kwotę 26.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 lutego” o kwotę 30.000 zł, z uwagi na brak możliwości realizacji w bieżącym roku budżetowym (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie działki na terenie CKiS” o kwotę 9.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 70005),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Urzędzie Miasta” o kwotę 6.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Świetlica w ZSO nr 1” o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (m. in. naprawa spękanej posadzki i usunięcie gramaplastu) oraz przeniesienie z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” o kwotę 57.000 zł, z uwagi na brak możliwości realizacji w bieżącym roku części inwestycji polegającej na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 3.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa pionu toalet w SP nr 4” o kwotę 23.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w SP nr 4” o kwotę 97.000 zł, po zapewnieniu finansowania (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynkach oświatowych ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2, SP nr 3” w kwocie 760.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” w kwocie 63.000 zł, planowanych do realizacji przez ZSO nr 1, którego zakres rzeczowy obejmuje wykonanie instalacji internetowej i systemu monitoringu (rozd. 80103),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3” o kwotę 74.000 zł, po zapewnieniu finansowania (rozd. 80104),
- wycofanie finansowania zadania „Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS” w kwocie 150.000 zł, z uwagi na brak możliwości jego realizacji w bieżącym roku.

W zakresie wydatków bieżących zmniejszono planowaną dotację dla Miasta Gdańska na zadania w zakresie komunikacji miejskiej o kwotę 123.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 60004).

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	XXXII/365/2021
Data dokumentu	2021-10-20
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
Identyfikator dokumentu	B0297FA7-CA15-48A8-B508-DEFDCD30B90E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1794481004
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.10.2021 11:43:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379