

**UCHWAŁA NR XXXIII/368/2021  
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 10 listopada 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, poz. 1834) 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:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.889.658 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.079.233 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.968.891 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.889.658 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 469.505 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.420.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 245.420.654,68 zł, w tym:

- dochody bieżące – 202.015.948,68 zł,
- dochody majątkowe – 43.404.706 zł;

2) wydatki budżetu – 253.917.631,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 190.328.838,68 zł,
- wydatki majątkowe – 63.588.793 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 planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, 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 -  
Szafrńska**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/368/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	4 424 555,00	3 173 625,00	112 334,00	1 363 264,00
		Bieżące	702 045,00	0,00	60 000,00	762 045,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	0,00	60 000,00	760 000,00
		Majątkowe	3 722 510,00	3 173 625,00	52 334,00	601 219,00
	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	3 651 110,00	3 173 625,00	0,00	477 485,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 334,00	52 334,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 302 763,00	0,00	125 487,00	34 428 250,00
		Bieżące	1 462 775,00	0,00	10 487,00	1 473 262,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	10 487,00	90 487,00
		Majątkowe	32 839 988,00	0,00	115 000,00	32 954 988,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000,00	0,00	115 000,00	270 000,00
710		Działalność usługowa	815 000,00	0,00	150 000,00	965 000,00
		Bieżące	815 000,00	0,00	150 000,00	965 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 069 390,00	0,00	710 000,00	87 779 390,00
		Bieżące	87 069 390,00	0,00	710 000,00	87 779 390,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00	0,00	100 000,00	3 060 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 818,00	0,00	540 000,00	4 640 818,00
855		Rodzina	51 325 367,00	0,00	183 600,00	51 508 967,00
		Bieżące	51 325 367,00	0,00	183 600,00	51 508 967,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 200,00	0,00	183 600,00	346 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 353 857,00	37 400,00	39 946,00	18 356 403,00
		Bieżące	8 831 668,00	37 400,00	2 546,00	8 796 814,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	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.	382 416,00	37 400,00	0,00	345 016,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 450,00	0,00	2 546,00	11 996,00
		Majątkowe	9 522 189,00	0,00	37 400,00	9 559 589,00
	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	9 522 189,00	0,00	37 400,00	9 559 589,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>247 310 312,68</b>	<b>3 211 025,00</b>	<b>1 321 367,00</b>	<b>245 420 654,68</b>

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	200 936 715,68	37 400,00	1 116 633,00	202 015 948,68
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	81 324,00	0,00	0,00	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	100 000,00	3 060 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
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	80 000,00	0,00	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	540 000,00	4 640 818,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	0,00	0,00	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	434,00	0,00	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	203 804,00	0,00	0,00	203 804,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 094,00	0,00	0,00	857 094,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 451 618,00	0,00	210 000,00	1 661 618,00
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	1 111 918,00	0,00	0,00	1 111 918,00
0830	Wpływy z usług	3 391 150,00	0,00	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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 915,00	0,00	10 487,00	109 402,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 650,00	0,00	0,00	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	1 489 467,00	0,00	0,00	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	11 433 217,68	0,00	0,00	11 433 217,68
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)	3 022 200,00	0,00	183 600,00	3 205 800,00
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	9 125,00	0,00	0,00	9 125,00
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.	420 963,00	37 400,00	0,00	383 563,00
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	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	59 860,00	0,00	0,00	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
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	9 450,00	0,00	2 546,00	11 996,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 505,00	0,00	0,00	130 505,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	40 475 585,00	0,00	0,00	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>46 373 597,00</b>	<b>3 136 225,00</b>	<b>167 334,00</b>	<b>43 404 706,00</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000,00	0,00	115 000,00	270 000,00
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	4 850,00	0,00	0,00	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	13 735 393,00	3 136 225,00	0,00	10 599 168,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 756 954,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	52 334,00	52 334,00
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
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>247 310 312,68</b>	<b>3 173 625,00</b>	<b>1 283 967,00</b>	<b>245 420 654,68</b>

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	22 237 659,00	410 376,00	0,00	21 827 283,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 090 805,00	410 376,00	0,00	15 680 429,00
		Majątkowe	15 396 130,00	410 376,00	0,00	14 985 754,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 396 130,00	410 376,00	0,00	14 985 754,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 069 090,00	36 000,00	105 917,00	13 139 007,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 551 090,00	0,00	105 917,00	5 657 007,00
		Bieżące	482 840,00	0,00	29 917,00	512 757,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	482 840,00	0,00	29 917,00	512 757,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	467 500,00	0,00	29 917,00	497 417,00
		Majątkowe	5 068 250,00	0,00	76 000,00	5 144 250,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 068 250,00	0,00	76 000,00	5 144 250,00
70095		Pozostała działalność	158 000,00	36 000,00	0,00	122 000,00
		Bieżące	158 000,00	36 000,00	0,00	122 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 000,00	36 000,00	0,00	122 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	36 000,00	0,00	122 000,00
710		Działalność usługowa	2 135 000,00	85 000,00	30 000,00	2 080 000,00
	71035	Cmentarze	2 047 500,00	85 000,00	30 000,00	1 992 500,00
		Bieżące	397 500,00	0,00	30 000,00	427 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 500,00	0,00	30 000,00	427 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/368/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 10 listopada 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
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 500,00	0,00	30 000,00	427 500,00
		Majątkowe	1 650 000,00	85 000,00	0,00	1 565 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00	85 000,00	0,00	1 565 000,00
750		Administracja publiczna	16 122 035,00	70 000,00	0,00	16 052 035,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 306 766,00	70 000,00	0,00	14 236 766,00
		Bieżące	10 583 466,00	70 000,00	0,00	10 513 466,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 560 666,00	70 000,00	0,00	10 490 666,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 014 909,00	70 000,00	0,00	1 944 909,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 239 667,00	186 000,00	28 000,00	2 081 667,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 932 567,00	186 000,00	0,00	1 746 567,00
		Majątkowe	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	69 800,00	0,00	28 000,00	97 800,00
		Majątkowe	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 230 535,00	400 600,00	368 100,00	80 198 035,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 146 490,00	350 600,00	70 600,00	40 866 490,00
		Bieżące	37 121 990,00	126 600,00	70 600,00	37 065 990,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 752 267,00	126 600,00	70 600,00	33 696 267,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 178 938,00	0,00	70 600,00	4 249 538,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 573 329,00	126 600,00	0,00	29 446 729,00
		Majątkowe	4 024 500,00	224 000,00	0,00	3 800 500,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 024 500,00	224 000,00	0,00	3 800 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 552 523,00	50 000,00	280 000,00	6 782 523,00
		Bieżące	5 586 523,00	50 000,00	20 000,00	5 556 523,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 458 645,00	50 000,00	20 000,00	5 428 645,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	824 257,00	0,00	20 000,00	844 257,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 388,00	50 000,00	0,00	4 584 388,00
		Majątkowe	966 000,00	0,00	260 000,00	1 226 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	966 000,00	0,00	260 000,00	1 226 000,00
80104		Przedszkola	12 118 279,00	0,00	17 500,00	12 135 779,00
		Bieżące	11 907 279,00	0,00	7 500,00	11 914 779,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 663 639,00	0,00	7 500,00	2 671 139,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 468 525,00	0,00	7 500,00	1 476 025,00
		Majątkowe	211 000,00	0,00	10 000,00	221 000,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	211 000,00	0,00	10 000,00	221 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 964 270,00	1 049 000,00	62 301,00	32 977 571,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 071 003,00	312 496,00	0,00	12 758 507,00
		Bieżące	1 569 964,00	54 120,00	0,00	1 515 844,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		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	565 964,00	44 000,00	0,00	521 964,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 000,00	10 120,00	0,00	993 880,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	992 000,00	10 120,00	0,00	981 880,00
		Majątkowe	11 501 039,00	258 376,00	0,00	11 242 663,00
		inwestycyjne	11 501 039,00	258 376,00	0,00	11 242 663,00
		Wydatki bieżące 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.	8 795 154,00	48 376,00	0,00	8 746 778,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 353 974,00	51 001,00	51 001,00	8 353 974,00
		Bieżące	8 223 974,00	0,00	51 001,00	8 274 975,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 316 514,00	0,00	51 001,00	4 367 515,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 079 752,00	0,00	51 001,00	4 130 753,00
		Majątkowe	130 000,00	51 001,00	0,00	78 999,00
		inwestycyjne	130 000,00	51 001,00	0,00	78 999,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 931 153,00	0,00	3 000,00	3 934 153,00
		Bieżące	3 931 153,00	0,00	3 000,00	3 934 153,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 928 153,00	0,00	3 000,00	3 931 153,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 665 062,00	0,00	3 000,00	3 668 062,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 918 640,00	349 603,00	0,00	1 569 037,00
		Bieżące	1 918 640,00	349 603,00	0,00	1 569 037,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 640,00	349 603,00	0,00	1 569 037,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918 640,00	349 603,00	0,00	1 569 037,00
	90095	Pozostała działalność	3 984 050,00	335 900,00	8 300,00	3 656 450,00
		Bieżące	877 050,00	3 500,00	8 300,00	881 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 050,00	3 500,00	8 300,00	441 850,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 550,00	0,00	8 300,00	441 850,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		Majątkowe	3 107 000,00	332 400,00	0,00	2 774 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 107 000,00	332 400,00	0,00	2 774 600,00
926		Kultura fizyczna	7 159 922,00	247 000,00	0,00	6 912 922,00
	92601	Obiekty sportowe	6 476 545,00	247 000,00	0,00	6 229 545,00
		Majątkowe	5 687 000,00	247 000,00	0,00	5 440 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 687 000,00	247 000,00	0,00	5 440 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	255 807 289,68	2 483 976,00	594 318,00	253 917 631,68

**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	190 798 343,68	469 505,00	0,00	190 328 838,68
	Dotacje na zadania bieżące	38 113 515,59	0,00	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	52 631 627,00	0,00	0,00	52 631 627,00
	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	44 000,00	0,00	620 768,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 188 433,09	425 505,00	0,00	98 762 928,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 139 257,10	245 405,00	0,00	36 893 852,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 049 175,99	180 100,00	0,00	61 869 075,99
M	Majątkowe	65 008 946,00	1 420 153,00	0,00	63 588 793,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 558 946,00	1 420 153,00	0,00	56 138 793,00
	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	48 376,00	0,00	8 818 178,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>255 807 289,68</b>	<b>1 889 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 917 631,68</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/368/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 10 listopada 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
<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>17 462 900</b>	<b>-410 376</b>	<b>17 052 524</b>
	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		15 396 130	-410 376	14 985 754
		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	-83 100	36 900
		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	0
		Strzeleckiego (program wieloletni)		10 000		10 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 400 000	-340 000	2 060 000
		Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		230 000	-85 000	145 000
		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)		7 364 000	197 724	7 561 724
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 428 250</b>	<b>76 000</b>	<b>12 504 250</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		5 068 250	76 000	5 144 250
		Nabycie 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		10 000		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		61 000	6 000	67 000
		Fotowoltaika w budynku CKiS			70 000	70 000
	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 Mieszkańcowa KZN - Pomorze sp. z o.o.		3 000 000		3 000 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 650 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>1 565 000</b>
	71035	Cmentarze		1 650 000	-85 000	1 565 000
		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	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 763 300</b>		<b>3 763 300</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 723 300		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		59 000		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>194 000</b>	<b>-158 000</b>	<b>36 000</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)		186 000	-186 000	0
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		158 000	-158 000	0
		Monitoring miejski	Straż Miejska	28 000	-28 000	0
	75495	Pozostała działalność			28 000	28 000
		Monitoring miejski			28 000	28 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	Urząd Miasta	<b>5 264 500</b>	<b>46 000</b>	<b>5 310 500</b>
	80101	Szkoły podstawowe		4 024 500	-224 000	3 800 500
		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	Urząd Miasta	58 000		58 000
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	215 000		215 000
		Inwestycje w SP nr 3	Urząd Miasta	61 000		61 000
		Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w SP nr 4	SP nr 3	44 000		44 000
		Modernizacja sal lekcyjnych w SP nr 4		11 000	6 000	17 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	69 000		69 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)		31 500		31 500
					50 000	50 000
				62 000		62 000
				120 000	-40 000	80 000

	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)		87 000		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		427 000		427 000
	Fotowoltaika w SP nr 4	Urząd Miasta	153 000		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	-240 000	520 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		966 000	260 000	1 226 000
	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		573 000		573 000
		ZSO nr 1	63 000		63 000
	Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	125 000	30 000	155 000
	Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Żwirki i Wigury 8), SP nr 2 (przy ul. Tysiąclecia 3), SP nr 4 (przy ul. Kochanowskiego 8)			230 000	230 000
80104	Przedszkola	Urząd Miasta	211 000	10 000	221 000
	Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3		66 000	17 500	83 500
			30 000		30 000
	Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	115 000	-7 500	107 500
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
<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)	Urząd Miasta	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>854</b>	<b>Edukacyjne opieka wychowawcza</b>		210 000		210 000
85401	Świetlice szkolne	ZSO nr 1	210 000		210 000
	Świetlica w ZSO nr 1		210 000		210 000
<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>15 263 039</b>	<b>-641 777</b>	<b>14 621 262</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 501 039	-258 376	11 242 663
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)		5 142 014	-48 376	5 093 638
	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	0
90002	Gospodarka odpadami		130 000	-51 001	78 999



		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		130 000	-51 001	78 999
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	-332 400	2 774 600
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		60 000		60 000
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw		150 000	-2 400	147 600
		Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	190 000	-180 000	10 000
		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	0
		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>1 397 000</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		257 000		257 000
		Inwestycje na Faktorii		227 000		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>5 687 000</b>	<b>-247 000</b>	<b>5 440 000</b>
	92601	Obiekty sportowe		5 687 000	-247 000	5 440 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		5 250 000		5 250 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)		150 000	-90 000	60 000
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		150 000	-127 000	23 000
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski)		107 000		107 000
		Teren rekreacyjny ul. Olszewskiego		30 000	-30 000	0
		<b>Razem</b>		<b>65 008 946</b>	<b>-1 420 153</b>	<b>63 588 793</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/368/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 10 listopada 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, Ciepłowo 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 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan przed zmianą	30 000		30 000	28 288		28 288	1 712			1 712	
				Zmiana	0		0		0					0	
				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 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	-44 000	-48 376	-92 376	-37 400	-41 117	-78 517	-6 600	-7 259	-13 859		
				Plan po zmianie	311 964	3 806 920	4 118 884	265 160	3 235 882	3 501 042	46 804	571 038	617 842		
4	Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 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, fragmente 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	664 768	8 866 554	9 531 322	543 775	7 547 278	8 091 053	120 993	1 319 276	1 440 269				
		Zmiana	-44 000	-48 376	-92 376	-37 400	-41 117	-78 517	-6 600	-7 259	-13 859				
		Plan po zmianie	620 768	8 818 178	9 438 946	506 375	7 506 161	8 012 536	114 393	1 312 017	1 426 410				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/368/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 10 listopada 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2021**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
<b>1</b>			<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>4 990 000</b>	<b>59 694</b>	<b>5 049 694</b>	<b>5 171 331</b>	<b>59 694</b>	<b>5 231 025</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 990 000	59 694	5 049 694	5 171 331	59 694	5 231 025
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 990 000	59 694	5 049 694	5 171 331	59 694	5 231 025
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 990 000	59 694	5 049 694	5 171 331	59 694	5 231 025
<b>2</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>12 080</b>		<b>12 080</b>	<b>12 080</b>		<b>12 080</b>
	801		Oświata i wychowanie	4 520		4 520	4 520		4 520
		80101	Szkoły podstawowe	2 510		2 510	2 510		2 510
			SP Nr 2	2 010		2 010	2 010		2 010
			SP Nr 3	500		500	500		500
		80104	Przedszkola	2 010		2 010	2 010		2 010
			Przedszkole nr 3	2 010		2 010	2 010		2 010
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 560		7 560	7 560		7 560
		85401	Świetlice szkolne	7 560		7 560	7 560		7 560
			SP Nr 2	2 010		2 010	2 010		2 010
			SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
			SP Nr 4	500		500	500		500
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 002 080</b>	<b>59 694</b>	<b>5 061 774</b>	<b>5 183 411</b>	<b>59 694</b>	<b>5 243 105</b>

\* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

\* w odniesieniu do rachunku dochodów jednostek budżetowych - dochody i wydatki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/368/2021  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 10 listopada 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	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>Instytucje 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</b>	<b>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>10 435 367,00</b>		<b>10 435 367,00</b>	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	3 853 000,00		3 853 000,00	x	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	3 853 000,00		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 Wyrzeże w ramach sceny letniej	x		x	921	92106	
<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>12 499 768,00</b>		<b>12 499 768,00</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>3 240 233,00</b>	<b>0,00</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	1 410 845,00	8 000,00	1 418 845,00	801	80101	
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 352 266,00	-8 000,00	1 344 266,00	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	
<b>2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x			x	<b>118 056,00</b>	<b>0,00</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	101 343,00	-2 200,00	99 143,00	801	80103	
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	7 795,00	2 200,00	9 995,00	801	80103	
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	8 918,00		8 918,00	801	80103	
<b>3 Przedszkola</b>	x			x	<b>9 240 640,00</b>		<b>9 240 640,00</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	
- 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	
<b>4 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x			x	<b>45 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 950,00</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>	
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	42 243,00	-725,00	41 518,00	801	80106	
- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 707,00		3 707,00	801	80106	
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x		725,00	725,00	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>6 622 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 622 185,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>	
- 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	43 820,00	230 567,00	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	-20 000,00	538 687,00	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	-15 000,00	64 025,00	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	-8 820,00	836 443,00	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>2 371 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 072,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	379 136	-28 000,00	351 136,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 311 195	25 000,00	1 336 195,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	680 741		680 741,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim						3 000,00	3 000,00	801	80150
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>631 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 194,00</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>
	- 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	2 000,00	85 246,00	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	-2 000,00	2 015,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	72 414,00	3 500,00	75 914,00	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	-3 500,00	9 541,00	854	85404
<b>8</b>	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 656 150,59</b>		<b>2 656 150,59</b>	<b>x</b>	<b>22 269 330,00</b>		<b>22 269 330,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 155 918,59</b>		<b>15 155 918,59</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:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.889.658 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.079.233 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.968.891 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.889.658 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 469.505 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.420.153 zł.

Po uwzględnieniu zmian, planowane podstawowe wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- dochody – 245.420.654,68 zł (dochody bieżące – 202.015.948,68 zł, dochody majątkowe – 43.404.706 zł),
- wydatki – 253.917.631,68 zł (wydatki bieżące – 190.328.838,68 zł, wydatki majątkowe – 63.588.793 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).

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

- zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 60.000 zł (dział 600 § 0690),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 3.173.625 zł, w związku z założeniem osiągnięcia pozostałych wpływów z ww. tytułu w roku przyszłym, z uwagi na przedłużające się procedury rozliczenia projektu (dział 600 § 6257),
- zaplanowanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 52.334 zł, na dofinansowanie projektu „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” (zadanie: Strzeleckiego – przejście dla pieszych – dział 600 § 6350),
- zwiększenie wpływów z odsetek od zaległości w dochodach w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 10.487 zł (dział 700 § 0920),
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 115.000 zł (dział 700 § 0760),
- zwiększenie wpływów z opłaty cmentarnej o kwotę 150.000 zł (dział 710 § 0690),
- zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 100.000 zł (dział 756 § 0340),
- zwiększenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 70.000 zł (dział 756 § 0350),
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 540.000 zł (dział 756 § 0500),
- zwiększenie dotacji na zadania w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 183.600 zł (dział 855 § 2030),

- zmianę klasyfikacji budżetowej dotacji celowej ze środków UE na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I” i przeniesienie kwoty 37.400 zł w dziale 900 z § 2057 do § 6257, po analizie kategorii finansowanych wydatków,
- przyjęcie dofinansowania ze środków WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Pruszcz Gdański – edycja 2021” w kwocie 2.546 zł (dział 900 § 2460).

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

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 83.100 zł, z uwagi na zastosowanie „projektowania odwrotnego” i przesunięcie wykonania dokumentacji technicznej, na podstawie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i badania prawidłowości przyjętych rozwiązań, na rok następny (rozd. 60016),
- wycofanie zadania „Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem”, na które zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł, przy czym brak możliwości wykonania koncepcji w roku bieżącym wynika z konieczności oczekiwania na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 340.000 zł, po zapewnieniu finansowania zadania (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie” o kwotę 85.000 zł, po zapewnieniu finansowania zadania (rozd. 60016),
- zwiększenie 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 197.724 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono zmiany wydatków na następujące inwestycje: „Plac Wolności” – zwiększenie o kwotę 200.000 zł, w związku z koniecznością zmiany parametrów nawierzchni, Chodnik Sikorskiego – zmniejszenie o kwotę 2.276 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Utwardzenie działki na terenie CKiS” o kwotę 6.000 zł, w uwagi na konieczność zainstalowania kłap zwrotnych w kanalizacji deszczowej, w związku z utwardzeniem terenu (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynku CKiS” w kwocie 70.000 zł (rozd. 70005),



- wycofanie zadania „Ogrodzenie cmentarza przy ul. Spokojnej”, na które zaplanowano środki w kwocie 85.000 zł, w związku ze zmianą koncepcji i planowanym usytuowaniem kolumbarium od strony wschodniej w ogrodzeniu (rozd. 71035),
- wycofanie zadania „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”, na które zaplanowano środki w kwocie 158.000 zł, z uwagi na brak ofert (rozd. 75416),
- zmianę klasyfikacji budżetowej zadania „Monitoring miejski” i przeniesienie kwoty 28.000 zł na ten cel z rozdz. 75416 (Straż miejska) do rozdz. 75495 (Pozostała działalność, w ramach bezpieczeństwa publicznego),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę szatni (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na montaż kapsuły dźwiękoszczelnej na potrzeby prowadzenia zajęć indywidualnych oraz zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2” – projekt” o kwotę 40.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022, z uwagi na jego zakończenie po uzyskaniu pozwolenia na budowę (rozd. 80101),
- zmniejszenie 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” o kwotę 240.000 zł, po zapewnieniu niezbędnych środków (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Żwirki i Wigury 8), SP nr 2 (przy ul. Tysiąclecia 3), SP nr 4 (przy ul. Kochanowskiego 8)” w kwocie 230.000 zł (rozd. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8” o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na montaż domofonów (rozd. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3” o kwotę 17.500 zł, w celu zapewnienia niezbędnego finansowania inwestycji (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” o kwotę 7.500 zł, po zapewnieniu finansowania założonego zakresu rzeczowego (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I ” o kwotę 48.376 zł, po uwzględnieniu harmonogramu finansowania części kwalifikowalnej zadania (rozd. 90001),
- wycofanie zadania „Telemetria”, na które zaplanowano środki w kwocie 210.000 zł, z uwagi na planowany termin jego finansowania w roku 2022 (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów” o kwotę 51.001 zł i przeniesienie środków na zadania bieżące w zakresie gospodarki odpadami (rozd. 90002),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw” o kwotę 2.400 zł, po zapewnieniu finansowania zadania (rozd. 90095),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Całoroczne zjeżdźalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)”, planowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, o kwotę 180.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022, z uwagi na trwające pozyskiwanie pozwolenia na budowę jednej ze zjeżdźalni (rozd. 90095),
- wycofanie zadania „Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką”, na które zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł, z uwagi na planowaną jego realizację w następnym roku budżetowym,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia”, planowanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, o kwotę 90.000 zł i przeniesienie finansowania realizacji inwestycji na rok 2022, na podstawie wykonanej w 2021 roku dokumentacji (rozd. 92601),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 127.000 zł (rozd. 92601) i przeniesienie finansowania realizacji inwestycji na rok 2022, na podstawie wykonanej w 2021 roku dokumentacji (rozd. 92601),
- wycofanie zadania „Teren rekreacyjny ul. Olszewskiego”, na które zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, z uwagi na brak możliwości znalezienia wykonawcy aktualizacji dokumentacji do końca roku (rozd. 92601).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 29.917 zł w celu uzupełnienia potrzeb na rozbiórki budynków przy ul. Powstańców Warszawy 14 i 16 (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność, w zakresie gospodarki mieszkaniowej, o kwotę 36.000 zł (rozd. 70095),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych o kwotę 30.000 zł, w szczególności dotyczących wywozu odpadów komunalnych (rozd. 71035),
- zmniejszenie wydatków na nasadzenia zieleni w otoczeniu Urzędu Miasta o kwotę 70.000 zł (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie szkół podstawowych o kwotę 56.000 zł (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie przedszkoli przy szkołach podstawowych o kwotę 30.000 zł (rozd. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przedszkoli o kwotę 7.500 zł (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 54.120 zł (rozd. 90001) i zwiększenie na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 51.001 zł (rozd. 90002) oraz oczyszczanie miast o kwotę 3.000 zł (rozd. 90003),
- zmniejszenie wydatków na rewitalizację rabat o kwotę 349.603 zł (rozd. 90004),
- zwiększenie pozostałych wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 4.800 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	XXXIII/368/2021
Data dokumentu	2021-11-10
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
Identyfikator dokumentu	EAE3450C-83AD-4FEF-8281-E91563B22005

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-111648491
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.11.2021 11:30:31
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379