

**UCHWAŁA NR XXXVI/385/2021
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 15 grudnia 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 1.080.913 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 553.819 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 527.094 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 8.643.546 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.936 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.729.482 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 249.173.391,68 zł, w tym:

-dochody bieżące – 206.265.139,68 zł,

-dochody majątkowe – 42.908.252 zł;

2) wydatki budżetu – 245.567.735,68 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 195.217.784,68 zł,

-wydatki majątkowe – 50.349.951 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. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 7.562.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXII/277/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021, w § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 3.605.656 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.”.

§ 7. 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 6 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. 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 XXXVI/385/2021
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 428 250,00	332 109,00	0,00	34 096 141,00
		Bieżące	1 473 262,00	4 075,00	0,00	1 469 187,00
	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.	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00
		Majątkowe	32 954 988,00	328 034,00	0,00	32 626 954,00
	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	328 034,00	328 034,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 779 390,00	599 680,00	84 936,00	87 264 646,00
		Bieżące	87 779 390,00	599 680,00	84 936,00	87 264 646,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 051 564,00	599 680,00	0,00	45 451 884,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 608,00	0,00	84 936,00	808 544,00
801		Oświata i wychowanie	7 630 746,00	269 060,00	35 000,00	7 396 686,00
		Bieżące	7 391 836,00	35 000,00	0,00	7 356 836,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 025 700,00	35 000,00	0,00	990 700,00
		Majątkowe	238 910,00	234 060,00	35 000,00	39 850,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	234 060,00	234 060,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	250 254 304,68	1 200 849,00	119 936,00	249 173 391,68

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	206 818 958,68	638 755,00	84 936,00	206 265 139,68
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 051 564,00	599 680,00	0,00	45 451 884,00
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	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	0,00	0,00	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	84 936,00	808 544,00
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	4 640 818,00	0,00	0,00	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 094,00	0,00	0,00	857 094,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 661 618,00	0,00	0,00	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	21 850,00	0,00	0,00	21 850,00
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	109 402,00	0,00	0,00	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	65,00	0,00	0,00	65,00
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	13 022 012,68	0,00	0,00	13 022 012,68
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)	3 239 300,00	0,00	0,00	3 239 300,00
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.	383 563,00	4 075,00	0,00	379 488,00
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	41 750 000,00	0,00	0,00	41 750 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	1 085 560,00	35 000,00	0,00	1 050 560,00
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	Dochoady 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	11 996,00	0,00	0,00	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
	Majątkowe	43 435 346,00	562 094,00	35 000,00	42 908 252,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	0,00	0,00	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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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	102 040,00	0,00	0,00	102 040,00
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	10 599 168,00	562 094,00	0,00	10 037 074,00
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	52 334,00	0,00	0,00	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
	Suma całkowita:	250 254 304,68	1 200 849,00	119 936,00	249 173 391,68

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2021

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/385/2021

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	21 857 938,00	931 000,00	0,00	20 926 938,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 711 084,00	931 000,00	0,00	14 780 084,00
		Majątkowe	15 016 394,00	931 000,00	0,00	14 085 394,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 016 394,00	931 000,00	0,00	14 085 394,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 139 007,00	2 230 000,00	0,00	10 909 007,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 657 007,00	2 230 000,00	0,00	3 427 007,00
		Majątkowe	5 144 250,00	2 230 000,00	0,00	2 914 250,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 144 250,00	2 230 000,00	0,00	2 914 250,00
750		Administracja publiczna	16 104 535,00	2 500 000,00	164 066,00	13 768 601,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 244 766,00	2 500 000,00	164 066,00	11 908 832,00
		Bieżące	10 521 466,00	0,00	164 066,00	10 685 532,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 498 666,00	0,00	164 066,00	10 662 732,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 535 757,00	0,00	164 066,00	8 699 823,00
		Majątkowe	3 723 300,00	2 500 000,00	0,00	1 223 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 723 300,00	2 500 000,00	0,00	1 223 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081 667,00	164 066,00	11 000,00	1 928 601,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 700,00	0,00	11 000,00	189 700,00
		Majątkowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	75416	Straż gminna (miejska)	1 746 567,00	164 066,00	0,00	1 582 501,00
		Bieżące	1 746 567,00	164 066,00	0,00	1 582 501,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 729 567,00	164 066,00	0,00	1 565 501,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 575,00	164 066,00	0,00	1 211 509,00
801		Oświata i wychowanie	81 253 235,00	1 163 400,00	42 300,00	80 132 135,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 857 187,00	1 136 000,00	6 000,00	40 727 187,00
		Bieżące	38 056 687,00	35 000,00	6 000,00	38 027 687,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 248 983,00	0,00	6 000,00	3 254 983,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 685 964,00	35 000,00	0,00	34 650 964,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 320 229,00	35 000,00	0,00	5 285 229,00
		Majątkowe	3 800 500,00	1 101 000,00	0,00	2 699 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 500,00	1 101 000,00	0,00	2 699 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 809 503,00	23 000,00	0,00	6 786 503,00
		Majątkowe	1 226 000,00	23 000,00	0,00	1 203 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 000,00	23 000,00	0,00	1 203 000,00
	80104	Przedszkola	12 138 779,00	4 400,00	4 900,00	12 139 279,00
		Bieżące	11 917 779,00	4 400,00	500,00	11 913 879,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 240 640,00	0,00	500,00	9 241 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 674 139,00	4 400,00	0,00	2 669 739,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 114,00	4 400,00	0,00	1 190 714,00
		Majątkowe	221 000,00	0,00	4 400,00	225 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 000,00	0,00	4 400,00	225 400,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 913,00	0,00	400,00	62 313,00
		Bieżące	61 913,00	0,00	400,00	62 313,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 950,00	0,00	400,00	46 350,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 932 330,00	0,00	27 000,00	6 959 330,00
		Bieżące	6 932 330,00	0,00	27 000,00	6 959 330,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 622 185,00	0,00	27 000,00	6 649 185,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 951 564,00	0,00	4 000,00	4 955 564,00
		Bieżące	4 951 564,00	0,00	4 000,00	4 955 564,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 371 072,00	0,00	4 000,00	2 375 072,00
851		Ochrona zdrowia	1 654 389,00	0,00	84 936,00	1 739 325,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 057,00	0,00	84 936,00	934 993,00
		Bieżące	850 057,00	0,00	84 936,00	934 993,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675 057,00	0,00	84 936,00	759 993,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 646,00	0,00	84 936,00	539 582,00
852		Pomoc społeczna	9 188 998,00	75 000,00	0,00	9 113 998,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 658 792,00	75 000,00	0,00	2 583 792,00
		Majątkowe	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 010 499,00	0,00	2 500,00	3 012 999,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 158,00	0,00	2 500,00	725 658,00
		Bieżące	723 158,00	0,00	2 500,00	725 658,00
		Dotacje na zadania bieżące	631 194,00	0,00	2 500,00	633 694,00
855		Rodzina	58 506 355,00	20 664,00	0,00	58 485 691,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 948 824,00	20 664,00	0,00	4 928 160,00
		Majątkowe	405 000,00	20 664,00	0,00	384 336,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	20 664,00	0,00	384 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 977 571,00	1 733 218,00	0,00	31 244 353,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 758 507,00	1 534 218,00	0,00	11 224 289,00
		Majątkowe	11 242 663,00	1 534 218,00	0,00	9 708 445,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 242 663,00	1 534 218,00	0,00	9 708 445,00
		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.	8 746 778,00	684 916,00	0,00	8 061 862,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 629 000,00	27 000,00	0,00	2 602 000,00
		Majątkowe	525 000,00	27 000,00	0,00	498 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	27 000,00	0,00	498 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 656 450,00	172 000,00	0,00	3 484 450,00
		Majątkowe	2 774 600,00	172 000,00	0,00	2 602 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 600,00	172 000,00	0,00	2 602 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 902 215,00	24 000,00	0,00	6 878 215,00
	92195	Pozostała działalność	434 450,00	24 000,00	0,00	410 450,00
		Majątkowe	257 000,00	24 000,00	0,00	233 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	24 000,00	0,00	233 000,00
926		Kultura fizyczna	2 372 922,00	107 000,00	0,00	2 265 922,00
	92601	Obiekty sportowe	1 689 545,00	107 000,00	0,00	1 582 545,00
		Majątkowe	900 000,00	107 000,00	0,00	793 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	107 000,00	0,00	793 000,00
		Suma całkowita:	254 211 281,68	8 948 348,00	304 802,00	245 567 735,68

**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	195 131 848,68	4 400,00	90 336,00	195 217 784,68
	Dotacje na zadania bieżące	38 113 515,59	0,00	40 400,00	38 153 915,59
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 284 529,00	0,00	0,00	56 284 529,00
	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	620 783,00	0,00	0,00	620 783,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 913 021,09	4 400,00	49 936,00	99 958 557,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 071 296,10	0,00	49 936,00	38 121 232,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 841 724,99	4 400,00	0,00	61 837 324,99
M	Majątkowe	59 079 433,00	8 729 482,00	0,00	50 349 951,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 629 433,00	8 729 482,00	0,00	42 899 951,00
	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.	8 848 818,00	684 916,00	0,00	8 163 902,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	Suma całkowita:	254 211 281,68	8 733 882,00	90 336,00	245 567 735,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/385/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 15 grudnia 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 zaopatrzenie 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		17 083 164	-931 000	16 152 164
	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		15 016 394	-931 000	14 085 394
		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
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie		30 640		30 640
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		36 900		36 900
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		90 000		90 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		10 000		10 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 060 000		2 060 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie - projekt etap II (program wieloletni)		145 000	-45 000	100 000
		Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)			3 705 000	3 705 000
		Plac Wolności (program wieloletni)			904 000	904 000
		Pozostałe inwestycje (projekty, chodnik Modrzewskiego, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP, Skalskiego 4 - 14, ul. Aliny, 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)		7 561 724	-5 495 000	2 066 724
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 504 250	-2 230 000	10 274 250
	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		5 144 250	-2 230 000	2 914 250
		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	-2 050 000	1 850 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		300 000	-180 000	120 000
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		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		67 000		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
		Działalność usługowa		1 565 000		1 565 000
710	71035	Cmentarze		1 565 000		1 565 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego		1 525 000		1 525 000
		Kolumbarium na cmentarzu komunalnym		40 000		40 000
750		Administracja publiczna		3 763 300	-2 500 000	1 263 300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 723 300	-2 500 000	1 223 300
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		575 000	-300 000	275 000
		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	-2 200 000	800 000
	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		36 000	11 000	47 000
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne			11 000	11 000
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi			11 000	11 000
	75495	Pozostała działalność		28 000		28 000
		Monitoring miejski		28 000		28 000
801		Oświata i wychowanie	Urząd Miasta	5 310 500	-1 119 600	4 190 900
	80101	Szkoły podstawowe		3 800 500	-1 101 000	2 699 500
		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
			Urząd Miasta	245 000		245 000
		Inwestycje w SP nr 2		215 000		215 000
			Urząd Miasta	61 000		61 000
		Inwestycje w SP nr 3		44 000	-44 000	0
			SP nr 3	17 000		17 000
		Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w SP nr 4		69 000		69 000
		Modernizacja sal lekcyjnych w SP nr 4		31 500		31 500
		Laboratoria przyszłości			35 000	35 000
		Inwestycje w SP nr 4		50 000		50 000
				62 000		62 000

	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)		80 000	-80 000	0
	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 (program wieloletni)		1 531 000	-492 000	1 039 000
	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 (program wieloletni)		520 000	-520 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 226 000	-23 000	1 203 000
	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. J.Kochanowskiego 8 - projekt (program wieloletni)		39 000	-23 000	16 000
	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
			573 000		573 000
	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	155 000		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	221 000	4 400	225 400
	Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3		83 500		83 500
			30 000		30 000
	Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	107 500	4 400	111 900
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	-75 000	25 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000	-75 000	25 000
	Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		100 000	-75 000	25 000
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	-20 664	384 336
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		405 000	-20 664	384 336
	Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8		340 000	-68 880	271 120
	Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)			48 216	48 216
	Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1		65 000		65 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 621 262	-1 733 218	12 888 044
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 242 663	-1 534 218	9 708 445
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)		5 093 638	-1 534 218	3 559 420
	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
90002	Gospodarka odpadami		78 999		78 999

		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		78 999		78 999
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		525 000	-27 000	498 000
		Oświetlenie na terenie miasta		195 000	-27 000	168 000
		Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich		220 000		220 000
		Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego ulic i placów		110 000		110 000
90095		Pozostała działalność		2 774 600	-172 000	2 602 600
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	Urząd Miasta	60 000		60 000
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw		147 600		147 600
		Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) (program wieloletni)		10 000		10 000
		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 (program wieloletni)		85 000	-85 000	0
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)		87 000	-87 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 397 000	-24 000	1 373 000
	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	-24 000	233 000
		Inwestycje na Faktorii		227 000	-24 000	203 000
		Inwestycje w obiekcie ekspozycyjno - wystawienniczym przy ul. Krótkiej 6		30 000		30 000
926		Kultura fizyczna i sport		900 000	-107 000	793 000
	92601	Obiekty sportowe		900 000	-107 000	793 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		710 000		710 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)		60 000		60 000
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		23 000		23 000
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski) (program wieloletni)		107 000	-107 000	0
		Razem		59 079 433	-8 729 482	50 349 951

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/385/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 15 grudnia 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	40	62 770	62 810	40	62 770	62 810					
				Zmiana											
				Plan po zmianie	40	62 770	62 810	40	62 770	62 810					
			Razem		65	102 040	102 105	65	102 040	102 105					
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											
				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	311 964	3 806 920	4 118 884	265 160	3 235 882	3 501 042	46 804	571 038	617 842		
				Zmiana		-684 916	-684 916		-380 905	-380 905		-304 011	-304 011		
				Plan po zmianie	311 964	3 122 004	3 433 968	265 160	2 854 977	3 120 137	46 804	267 027	313 831		
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, fragmencie 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	620 783	8 848 818	9 469 601	506 390	7 536 801	8 043 191	114 393	1 312 017	1 426 410		
				Zmiana		-684 916	-684 916		-380 905	-380 905		-304 011	-304 011		
				Plan po zmianie	620 783	8 163 902	8 784 685	506 390	7 155 896	7 662 286	114 393	1 008 006	1 122 399		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/385/2021
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
 na rok 2021**

Symbol	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Przychody przed zmianą	zmiana	Przychody po zmianie	Rozchody przed zmianą	zmiana	Rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	7 562 633,00	-7 562 633,00	0,00	3 605 656,00		3 605 656,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 522 997,00	-6 522 997,00	0,00			
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 039 636,00	-1 039 636,00	0,00			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 605 656,00		3 605 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			249 173 391,68			
	WYDATKI BUDŻETU						245 567 735,68
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			249 173 391,68			249 173 391,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/385/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 15 grudnia 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
1			Samorządowe zakłady budżetowe	5 049 694		5 049 694	5 231 025		5 231 025
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 049 694		5 049 694	5 231 025		5 231 025
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 049 694		5 049 694	5 231 025		5 231 025
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	5 049 694		5 049 694	5 231 025		5 231 025
2			Dochody jednostek budżetowych	44 604	2 000	46 604	44 604	2 000	46 604
	801		Oświata i wychowanie	37 044		37 044	37 044		37 044
		80101	Szkoły podstawowe	35 034		35 034	35 034		35 034
			SP Nr 2	2 010		2 010	2 010		2 010
			SP Nr 3	500		500	500		500
			SP Nr 4	32 524		32 524	32 524		32 524
		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	2 000	9 560	7 560	2 000	9 560
		85401	Świetlice szkolne	7 560	2 000	9 560	7 560	2 000	9 560
			SP Nr 2	2 010	2 000	4 010	2 010	2 000	4 010
			SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
			SP Nr 4	500		500	500		500
			OGÓŁEM	5 094 298	2 000	5 096 298	5 275 629	2 000	5 277 629

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/385/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 15 grudnia 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	Instytucje 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	10 466 022,00		10 466 022,00	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	62 810,00		62 810,00	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
	- Gmina Trąbki Wielkie	30 655,00		30 655,00	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	900	90002		
- Gmina Miasta Gdańska		3 907 460,00		3 907 460,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x		x	900	90002		
Teatry		250 000,00		250 000,00		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		12 530 423,00		12 530 423,00		x		4 837 765,00	x	x		
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH												
1 Szkoły podstawowe		x				x		3 240 233,00	6 000,00	3 246 233,00	801	80101
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim		x				x		1 418 845,00	6 000,00	1 424 845,00	801	80101
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim		x				x		1 344 266,00	-1 200,00	1 343 066,00	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	1 200,00	191 907,00	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		99 143,00		99 143,00	801	80103
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim		x				x		9 995,00		9 995,00	801	80103
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim		x				x		8 918,00		8 918,00	801	80103
3 Przedszkola		x				x		9 240 640,00	500,00	9 241 140,00	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	500,00	316 139,00	801	80104
4 Inne formy wychowania przedszkolnego		x				x		45 950,00	400,00	46 350,00	801	80106
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim		x				x		41 518,00		41 518,00	801	80106
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim		x				x		3 707,00		3 707,00	801	80106
- "Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim		x				x		725,00	400,00	1 125,00	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	27 000,00	6 649 185,00	801	80149
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim		x				x		297 151,00	3 000,00	300 151,00	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		230 567,00		230 567,00	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim		x				x		4 807,00		4 807,00	801	80149
- "Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim		x				x		538 687,00		538 687,00	801	80149
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"		x				x		2 225 687,00	20 000,00	2 245 687,00	801	80149

	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	671 873,00	4 000,00	675 873,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	64 025,00		64 025,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - 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	836 443,00		836 443,00	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	4 000,00	2 375 072,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	351 136,00		351 136,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 336 195,00	4 000,00	1 340 195,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	680 741,00		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
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	631 194,00	2 500,00	633 694,00	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	1 300,00	84 546,00	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	1 200,00	73 614,00	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	11 000,00	2 667 150,59	x	22 269 330,00	40 400,00	22 309 730,00	x	x
	x		11 000,00	11 000,00	zakup narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi	x		x	754	75412
	x	8 750,00		8 750,00	zajęcia wspomagające dla uczniów	x		x	801	80101
	x	64 991,59		64 991,59	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		x	801	80153
	x	120 000,00		120 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
	x	1 022 409,00		1 022 409,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
	x	105 000,00		105 000,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228
	x	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	40 000,00		40 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	5 000,00		5 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
	x	440 000,00		440 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
	x	240 000,00		240 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x		x	921	92120

	x	510 000.00		510 000.00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
	OGÓŁEM	15 186 573.59	11 000.00	15 197 573.59	x	27 107 095.00	40 400.00	27 147 495.00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.080.913 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 553.819 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 527.094 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 8.643.546 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85.936 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.729.482 zł,
- wycofanie przychodów w kwocie 7.562.633 zł, w tym z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.522.997 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.039.636 zł.

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

- dochody – 249.173.391,68 zł (dochody bieżące – 206.265.139,68 zł, dochody majątkowe – 42.908.252 zł),
- wydatki – 245.567.735,68 zł (wydatki bieżące – 195.217.784,68 zł, wydatki majątkowe – 50.349.951 zł),
- rozchody – 3.605.656 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

W zakresie dochodów zmiany obejmują przede wszystkim:

- wycofanie planowanej dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącej refundację części wydatków zakończonego projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 566.169 zł, w związku z trwającym procesem rozliczenia z instytucją finansującą i przewidywanym wpływem środków w roku 2022 (dział 700 § 2057 – 4.075 zł, § 6257 – 328.034 zł, dział 801 § 6257 – 234.060 zł),
- zmniejszenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 599.680 zł (dział 756 § 0010),
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 84.936 zł (dział 756 § 0480),
- zmianę klasyfikacji budżetowej części środków, z tytułu wsparcia programu „Laboratoria przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, z których planowana jest realizacja wydatków majątkowych i przeniesienie kwoty 35.000 zł w dziale 801 z § 2180 do § 6090.

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany planu, po weryfikacji aktualnych potrzeb, a w przypadku inwestycji również po analizie stanu ich realizacji, co związane jest z przeniesieniem finansowania niektórych zadań na rok następny.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie – projekt etap II” o kwotę 45.000 zł i przeniesienie finansowania na rok następny (rozd. 60016),

- 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 5.495.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono zmiany wydatków na następujące inwestycje: Projekty – zmniejszenie o kwotę 204.000 zł i przeniesienie finansowania części zakresu na rok 2022, Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową – zwiększenie o kwotę 4.000 zł, Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim – zmniejszenie o kwotę 3.730.000 zł, z uwagi na wyodrębnienie zadania, Plac Wolności – zmniejszenie o 1.470.000 zł, z uwagi na wyodrębnienie zadania, Strzeleckiego – przejście dla pieszych – zmniejszenie o kwotę 95.000 zł z uwagi na przeniesienie finansowania na rok 2022),
- zaplanowanie zadania „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim”, wyodrębnionego z zadania „Pozostałe inwestycje (...)” i wydatków w kwocie 3.705.000 zł, w związku ze zmianą charakteru na wieloletnie (rozd. 60016),
- zaplanowanie zadania „Plac Wolności” wyodrębnionego z zadania „Pozostałe inwestycje (...)”, w związku ze zmianą charakteru na wieloletnie, na które planuje się wydatki w kwocie 904.000 zł (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 2.050.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2022 (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 180.000 zł (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 300.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20” o kwotę 2.200.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla OSP na zakup narzędzia hydraulicznego do wyważania drzwi” w kwocie 11.000 zł (rozd. 75412),
- wycofanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” w kwocie 44.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022, przy zmienionej nazwie zadania „Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 – projekt” (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Laboratoria przyszłości” w kwocie 35.000 zł, dotychczas planowane w ramach wydatków bieżących (rozd. 80101),
- wycofanie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 – projekt” w kwocie 80.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 80101),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4” o kwotę 492.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022 (rozd. 80101),
- wycofanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2 i SP nr 3” w kwocie 520.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022 (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – projekt” (dotychczasowa nazwa „Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8”, realizowane przez Urząd Miasta) o kwotę 23.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022 (rozd. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” o kwotę 4.400 zł (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 75.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 85219),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 68.880 zł i wydzielenie zadania „Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8” z wydatkami w kwocie 48.216 zł, którego okres realizacji przedłuża się do roku 2022 (rozd. 85516),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I ” o kwotę 1.534.218 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022 (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 27.000 zł i przeniesienie finansowania projektów oświetlenia ul. Obrońców Westerplatte, Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza na rok 2022 (rozd. 90015),
- wycofanie wydatków na zadanie „Park miejski – projekt” w kwocie 85.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 90095),
- wycofanie wydatków na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń” w kwocie 87.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022 (rozd. 90095),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii”, które w wykazie zadań wieloletnich występuje pod zmienioną nazwą „Instalacja gazu na Faktorii – projekt”, o kwotę 24.000 zł i przeniesienie finansowanie zadania na rok 2022, (rozd. 92195),
- wycofanie wydatków na zadanie „Park trampolin” w kwocie 107.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022 (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- przeniesienie środków z rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) w kwocie 164.066 zł do rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), po likwidacji Straży Miejskiej, jako jednostki i przejściu części wydatków przez Urząd Miasta,

- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.500 zł, w tym zwiększenie na finansowanie zadań w formie dotacji o kwotę 37.900 zł (rozd. 80101 – 6.000 zł, rozdz. 80104 – 500 zł, rozdz. 80106 – 400 zł, rozdz. 80149 – 27.000 zł, rozdz. 80150 – 4.000 zł), przeniesienie na inwestycje w zakresie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” – 35.000 zł (rozd. 80101), przeniesienie na inwestycje w Przedszkolu nr 3 – 4.400 zł (rozd. 80104),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 84.936 zł (rozd. 85154),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.500 zł (rozd. 85404).

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	XXXVI/385/2021
Data dokumentu	2021-12-15
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
Identyfikator dokumentu	CDEC1299-4E1F-4AD8-A5CC-0619FB326F7A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1476237293
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.12.2021 11:47:26
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379