

UCHWAŁA NR XXXVIII/394/2022
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022

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 2022 uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/393/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022, zwiększa się wydatki o kwotę 1.624.108 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 279.600 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.344.508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 218.335.775 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 181.095.245 zł,
 - dochody majątkowe – 37.240.530 zł;
- 2) wydatki budżetu – 241.283.807 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 180.982.193 zł,
 - wydatki majątkowe – 60.301.614 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.624.108 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXXVII/393/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022, w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.948.032 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 10.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.400.000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.548.032 zł.”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka -
Szafrańska

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/394/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
710		Działalność usługowa	557 630,00	0,00	35 000,00	592 630,00
	71035	Cmentarze	398 750,00	0,00	35 000,00	433 750,00
		Bieżące	398 750,00	0,00	35 000,00	433 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 750,00	0,00	35 000,00	433 750,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	398 750,00	0,00	35 000,00	433 750,00
801		Oświata i wychowanie	88 939 173,00	0,00	279 600,00	89 218 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 054 492,00	0,00	279 600,00	44 334 092,00
		Bieżące	38 652 637,00	0,00	279 600,00	38 932 237,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 619 401,00	0,00	279 600,00	34 899 001,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 004 644,00	0,00	279 600,00	4 284 244,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 912 496,00	35 000,00	1 344 508,00	46 222 004,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 058 305,00	0,00	1 344 508,00	24 402 813,00
		Majątkowe	21 349 851,00	0,00	1 344 508,00	22 694 359,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 349 851,00	0,00	1 344 508,00	22 694 359,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	15 460 987,00	0,00	1 344 007,00	16 804 994,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 819 450,00	35 000,00	0,00	1 784 450,00
		Bieżące	1 819 450,00	35 000,00	0,00	1 784 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 819 450,00	35 000,00	0,00	1 784 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 819 450,00	35 000,00	0,00	1 784 450,00
		Razem:	239 659 699,00	35 000,00	1 659 108,00	241 283 807,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2022
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	180 702 593,00	0,00	279 600,00	180 982 193,00
	Dotacje na zadania bieżące	41 561 801,00	0,00	0,00	41 561 801,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 645 454,00	0,00	0,00	28 645 454,00
	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	631 286,00	0,00	0,00	631 286,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 644 052,00	0,00	279 600,00	109 923 652,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 014 878,00	0,00	279 600,00	42 294 478,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 629 174,00	0,00	0,00	67 629 174,00
M	Majątkowe	58 957 106,00	0,00	1 344 508,00	60 301 614,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 957 106,00	0,00	1 344 508,00	60 301 614,00
	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.	15 460 987,00	0,00	1 344 007,00	16 804 994,00
	Razem:	239 659 699,00	0,00	1 624 108,00	241 283 807,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/394/2022
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 3 stycznia 2022 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		11 246 500		11 246 500
	60016	Drogi publiczne gminne		11 246 500		11 246 500
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		120 000		120 000
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		100 000		100 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		728 000		728 000
		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
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 000 000		3 000 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie - projekt etap II (program wieloletni)		195 000		195 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		175 000		175 000
		Chodnik ul. Obrońców Pokoju (program wieloletni)		250 000		250 000
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		186 500		186 500
		Projekt ul. Reymonta (program wieloletni)		45 000		45 000
		Plac Wolności (program wieloletni)		570 000		570 000
		Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim		4 950 000		4 950 000
		Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		30 000		30 000
		Projekt - chodnik Reja (program wieloletni)		60 000		60 000
		Projekt ul. Orzeszkowej (program wieloletni)		45 000		45 000
		Strzeleckiego - przejście dla pieszych (program wieloletni)		92 000		92 000
		Pozostałe inwestycje (Projekty, ul. Różana i inne)		550 000		550 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 870 000		7 870 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 270 000		7 270 000
		Nabycie gruntu		250 000		250 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		3 000 000		3 000 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		2 400 000		2 400 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 400 000		1 400 000

		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
		Fotowoltaika w budynku CKiS	70 000	70 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000	600 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje	560 000	560 000
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)	40 000	40 000
750		Administracja publiczna	3 880 000	3 880 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 000	3 840 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)	300 000	300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	140 000	140 000
		Fotowoltaika w budynkach Urzędu Miasta (ul.Grunwaldzka 20, ul.Krótką 6)	100 000	100 000
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)	3 300 000	3 300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000
		Multimedialny punkt informacyjny na ciągu pieszym przy dworcu PKP od ul. Skalskiego	40 000	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 300	74 300
	75416	Straż gminna (miejska)	29 300	29 300
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej	29 300	29 300
	75495	Pozostała działalność	45 000	45 000
		Monitoring miejski	45 000	45 000
801		Oświata i wychowanie	5 707 955	5 707 955
	80101	Szkoły podstawowe	5 401 855	5 401 855
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr (program wieloletni)	493 000	493 000
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	14 855	14 855
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)	4 000 000	4 000 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)	50 000	50 000
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicz 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2, SP nr 3 (program wieloletni)	600 000	600 000
		Projekt szkoły przy ul. Dobrowolskiego (program wieloletni)	100 000	100 000
		Fotowoltaika - ul. Matejki 1	100 000	100 000
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)	44 000	44 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 100	123 100
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. J.Kochanowskiego 8 - projekt (program wieloletni)	23 100	23 100
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	100 000	100 000
	80107	Świetlice szkolne	103 000	103 000
		Świetlica w ZSO nr 1	103 000	103 000
	80195	Pozostała działalność	80 000	80 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)	80 000	80 000
852		Pomoc społeczna	150 000	150 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000	150 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)	100 000	100 000
		Fotowoltaika - ul. Niepodległości 9	50 000	50 000
855		Rodzina	21 000	21 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000	21 000
		Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)	21 000	21 000

Urząd Miasta

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 826 351	1 344 508	24 170 859
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 349 851	1 344 508	22 694 359
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)	10 076 927	1 344 508	11 421 435
		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)	10 947 924		10 947 924
		Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I (program wieloletni)	35 000		35 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego	30 000		30 000
		Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)	260 000		260 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000		110 000
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	110 000		110 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 500		567 500
		Oświetlenie na terenie miasta	60 000		60 000
		Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I (program wieloletni)	155 000		155 000
		Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)	108 500		108 500
		Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia (program wieloletni)	217 000		217 000
		Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt (program wieloletni)	10 000		10 000
		Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt (program wieloletni)	17 000		17 000
	90095	Pozostała działalność	799 000		799 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	100 000		100 000
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)	100 000		100 000
		Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski)	150 000		150 000
		Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) (program wieloletni)	180 000		180 000
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)	174 000		174 000
		Park miejski - projekt (program wieloletni)	95 000		95 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000		24 000
	92195	Pozostała działalność	24 000		24 000
		Instalacja gazu na Faktorii - projekt (program wieloletni)	24 000		24 000
926		Kultura fizyczna i sport	7 157 000		7 157 000
	92601	Obiekty sportowe	7 007 000		7 007 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)	5 600 000		5 600 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	150 000		150 000
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)	900 000		900 000
		Teren rekreacyjny ul. Olszewskiego	100 000		100 000
		Fotowoltaika - ul. Kasprowicza 16	150 000		150 000
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski) (program wieloletni)	107 000		107 000
	92695	Pozostała działalność	150 000		150 000
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)	150 000		150 000

Razem		58 957 106	1 344 508	60 301 614
-------	--	------------	-----------	------------

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2022

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2022			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	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		68 754		68 754	34 377		34 377	34 377		34 377	
2	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101		29 078		29 078	27 418		27 418	1 660		1 660	
3	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	218 454	6 560 236	6 778 690	185 685	5 374 925	5 560 610	32 769	1 185 311	1 218 080	
				zmiana	0	1 344 007	0	0	1 344 007	0	0	0	0	0
				Plan po zmianie	218 454	7 904 243	6 778 690	185 685	6 718 932	5 560 610	32 769	1 185 311	1 218 080	
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		315 000	8 900 751	9 215 751	267 751	7 565 638	7 833 389	47 249	1 335 113	1 382 362	
				Plan przed zmianą	631 286	15 460 987	16 092 273	515 231	12 940 563	13 455 794	116 055	2 520 424	2 636 479	
				zmiana	0	1 344 007	0	0	1 344 007	0	0	0	0	

Razem	Plan po zmianie	631 286	16 804 994	16 092 273	515 231	14 284 570	13 455 794	116 055	2 520 424	2 636 479
--------------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na rok 2022**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody			Rozchody
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	23 289 580	1 624 108	24 913 688	1 965 656
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 400 000		7 400 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000		10 000 000	
	w tym: - kredyty	10 000 000		10 000 000	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 889 580	1 624 108	7 513 688	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 965 656
	DOCHODY BUDŻETU			218 335 775	
	WYDATKI BUDŻETU				241 283 807
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			243 249 463	243 249 463

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 obejmują:

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.624.108 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 279.600 zł, wydatków majątkowych o kwotę 1.344.508 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.624.108 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 218.335.775 zł (dochody bieżące – 181.095.245 zł, dochody majątkowe – 37.240.530 zł), wydatki – 241.283.807 zł (wydatki bieżące – 180.982.193 zł, wydatki majątkowe – 60.301.614 zł), przychody – 24.913.688 zł, natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie zmiany budżetu w trybie nadzwyczajnym, wynika z konieczności niezwłocznego zapewnienia finansowania:

- projektu realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim Rejon Przy Torze – etap I” w kwocie 1.344.508 zł (wydatki majątkowe – rozdz. 90001),
- zadania „Laboratoria przyszłości”, w części realizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w kwocie 279.600 zł (wydatki bieżące – rozdz. 80101 Szkoły podstawowe),
- odbioru i zagospodarowania odpadów z cmentarzy komunalnych w kwocie 35.000 zł (wydatki bieżące – rozdz. 71035 Cmentarze), przy czym środki na zadanie przeniesiono z rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Ponadto konieczne jest dokonanie korekty finansowania deficytu budżetu, który po wprowadzeniu ww. zadań stanowi kwotę 22.948.032 zł. Proponuje się aby został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości 10.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.400.000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.548.032 zł.

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2022 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVIII/394/2022
Data dokumentu	2022-01-03
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Identyfikator dokumentu	4323437B-C052-4993-A1FE-F3AF049C543B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-758771885
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.01.2022 10:36:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379