

UCHWAŁA NR XXXIX/396/2022
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 2 lutego 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) 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:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 2.324.906 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.000 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.318.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 5.350.504 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 241.998 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.108.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 220.666.801 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 181.107.365 zł,
 - dochody majątkowe – 39.559.436 zł;
- 2) wydatki budżetu – 246.640.431 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 181.230.311 zł,
 - wydatki majątkowe – 65.410.120 zł.

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

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.025.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 7. 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 25.973.630 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 8.573.630 zł.”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka -
Szafańska

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/396/2022
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2 lutego 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	10 995 690,00	149 200,00	0,00	10 846 490,00
		Majątkowe	10 194 590,00	149 200,00	0,00	10 045 390,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 904 247,00	260 400,00	2 734 506,00	20 378 353,00
		Bieżące	9 690 401,00	0,00	6 000,00	9 696 401,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Majątkowe	8 213 846,00	260 400,00	2 728 506,00	10 681 952,00
	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	7 953 446,00	0,00	2 728 506,00	10 681 952,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 400,00	260 400,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	218 341 895,00	409 600,00	2 734 506,00	220 666 801,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	181 101 365,00	0,00	6 000,00	181 107 365,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 909 180,00	0,00	0,00	39 909 180,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 797 560,00	0,00	0,00	5 797 560,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 567,00	0,00	0,00	1 567,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 290 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 279 000,00	0,00	0,00	9 279 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 840,00	0,00	0,00	239 840,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00	0,00	0,00	1 286 589,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 715 734,00	0,00	0,00	1 715 734,00
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	1 275 600,00	0,00	0,00	1 275 600,00
0830	Wpływy z usług	3 731 717,00	0,00	0,00	3 731 717,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 055,00	0,00	0,00	125 055,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318 959,00	0,00	0,00	1 318 959,00
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	10 875 437,00	0,00	0,00	10 875 437,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 809 982,00	0,00	0,00	2 809 982,00
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.	560 163,00	0,00	0,00	560 163,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
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	15 200 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 898,00	0,00	0,00	226 898,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 242,00	0,00	0,00	280 242,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
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	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 118 665,00	0,00	0,00	45 118 665,00
	Majątkowe	37 240 530,00	409 600,00	2 728 506,00	39 559 436,00
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	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 655 000,00	0,00	0,00	4 655 000,00
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	13 905 930,00	0,00	2 728 506,00	16 634 436,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00
	Suma całkowita:	218 341 895,00	409 600,00	2 734 506,00	220 666 801,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	16 045 086,00	0,00	2 100 000,00	18 145 086,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 471 100,00	0,00	50 000,00	8 521 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 803 100,00	0,00	50 000,00	7 853 100,00
		Bieżące	533 100,00	0,00	50 000,00	583 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 100,00	0,00	50 000,00	583 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	533 100,00	0,00	50 000,00	583 100,00
801		Oświata i wychowanie	89 218 773,00	0,00	346 253,00	89 565 026,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 334 092,00	0,00	216 253,00	44 550 345,00
		Bieżące	38 932 237,00	0,00	116 253,00	39 048 490,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 899 001,00	0,00	116 253,00	35 015 254,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284 244,00	0,00	116 253,00	4 400 497,00
		Majątkowe	5 401 855,00	0,00	100 000,00	5 501 855,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 401 855,00	0,00	100 000,00	5 501 855,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 405 298,00	0,00	80 000,00	7 485 298,00
		Majątkowe	123 100,00	0,00	80 000,00	203 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 100,00	0,00	80 000,00	203 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 228 838,00	0,00	50 000,00	3 278 838,00
		Majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/396/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2 lutego 2022 r.

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 222 004,00	6 000,00	2 810 251,00	49 026 255,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 402 813,00	0,00	2 728 506,00	27 131 319,00
		Majątkowe	22 694 359,00	0,00	2 728 506,00	25 422 865,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	22 694 359,00	0,00	2 728 506,00	25 422 865,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 140 000,00	0,00	75 745,00	9 215 745,00
		Bieżące	9 140 000,00	0,00	75 745,00	9 215 745,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 938 000,00	0,00	50 000,00	3 988 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 202 000,00	0,00	25 745,00	5 227 745,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 891 185,00	0,00	25 745,00	4 916 930,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 400,00	0,00	6 000,00	133 400,00
		Bieżące	17 400,00	0,00	6 000,00	23 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 400,00	0,00	6 000,00	23 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00	0,00	6 000,00	23 400,00
	90095	Pozostała działalność	1 277 300,00	6 000,00	0,00	1 271 300,00
		Bieżące	478 300,00	6 000,00	0,00	472 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 300,00	6 000,00	0,00	322 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 300,00	6 000,00	0,00	322 300,00
926		Kultura fizyczna	8 693 338,00	0,00	50 000,00	8 743 338,00
	92601	Obiekty sportowe	7 846 683,00	0,00	50 000,00	7 896 683,00
		Majątkowe	7 007 000,00	0,00	50 000,00	7 057 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	7 007 000,00	0,00	50 000,00	7 057 000,00
		Razem:	241 289 927,00	6 000,00	5 356 504,00	246 640 431,00

**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	180 988 313,00	0,00	241 998,00	181 230 311,00
	Dotacje na zadania bieżące	41 561 801,00	0,00	50 000,00	41 611 801,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 651 454,00	0,00	0,00	28 651 454,00
	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:	109 923 772,00	0,00	191 998,00	110 115 770,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 294 478,00	0,00	191 998,00	42 486 476,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 629 294,00	0,00	0,00	67 629 294,00
M	Majątkowe	60 301 614,00	0,00	5 108 506,00	65 410 120,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 301 614,00	0,00	5 108 506,00	65 410 120,00
	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.	16 804 994,00	0,00	0,00	16 804 994,00
	Razem:	241 289 927,00	0,00	5 350 504,00	246 640 431,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/396/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2 lutego 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	2 100 000	13 346 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0	2 100 000	2 100 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi Powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II”		0	2 100 000	2 100 000
	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)	Urząd Miasta	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. Krótka 4)		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	230 000	5 937 955
	80101	Szkoły podstawowe		5 401 855	100 000	5 501 855
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (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. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2, SP nr 3 (program wieloletni)		600 000		600 000
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		100 000	100 000	200 000
		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	80 000	203 100
		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	50 000	150 000
		Wymiana drzwi wejściowych w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	0	30 000	30 000
	80107	Świetlice szkolne		103 000		103 000
		Świetlica w ZSO nr 1	Urząd Miasta	103 000		103 000
	80148	Stołówki szkolne		0	50 000	50 000
		Modernizacja magazynu chłodniczego żywności w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	0	50 000	50 000

	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 170 859	2 728 506	26 899 365
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		22 694 359	2 728 506	25 422 865
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I (program wieloletni)		11 421 435		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
		Zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. zadania pn. "Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanych 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"		0	2 728 506	2 728 506
	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

Urząd Miasta

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	50 000	7 207 000
	92601	Obiekty sportowe	7 007 000	50 000	7 057 000
		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	50 000	200 000
		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	60 301 614	5 108 506	65 410 120

**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	24 913 688	3 025 598	27 939 286	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	7 513 688	3 025 598	10 539 286	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 965 656
	DOCHODY BUDŻETU			220 666 801	
	WYDATKI BUDŻETU				246 640 431
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			248 606 087	248 606 087

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/396/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2 lutego 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			
			Wydatki			Dochody
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	§ 2320
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 990 000	2 100 000	6 090 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 990 000		3 990 000	
		Wydatki bieżące:	3 990 000		3 990 000	
		- dotacje na zadania bieżące	3 990 000		3 990 000	
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 990 000		3 990 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	2 100 000	2 100 000	
		Wydatki inwestycyjne:	0	2 100 000	2 100 000	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 100 000	2 100 000	
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 100 000	2 100 000	
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000	
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000	
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000	
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 000	50 000	3 988 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 938 000	50 000	3 988 000	
		Wydatki bieżące:	3 938 000	50 000	3 988 000	
		- dotacje na zadania bieżące	3 938 000	50 000	3 988 000	
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 938 000	50 000	3 988 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 898		226 898	226 898
	92116	Biblioteki	226 898		226 898	226 898
		Wydatki bieżące:	226 898		226 898	
		- dotacje na zadania bieżące	226 898		226 898	
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 898		226 898	
		Ogółem	8 171 898	2 150 000	10 321 898	226 898

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/396/2022
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2 lutego 2022 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
 udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2022**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan przed zmianą	zmiana +/-		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	560 000,00		560 000,00	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	560 000,00		560 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	241 655,00		241 655,00	x	5 488 822,00	5 488 822,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	4 552 866,00	4 552 866,00	921	92109
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	35 000,00		35 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		186 655,00		186 655,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	926	92605
		20 000,00		20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		x		x	x	935 956,00	935 956,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	7 945 000,00	2 150 000,00	10 095 000,00	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	3 990 000,00		3 990 000,00	x	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	3 990 000,00		3 990 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	x	x	600	60014
	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
	Gospodarka odpadami	3 938 000,00	50 000,00	3 988 000,00	x	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	3 938 000,00	50 000,00	3 988 000,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	900	90002
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	8 746 655,00	2 150 000,00	10 896 655,00	x	5 488 822,00	5 488 822,00	x	x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x			x	3 912 898,00	3 912 898,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 513 842,00	1 513 842,00	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 464 708,00	1 464 708,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	519 372,00	519 372,00	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	414 976,00	414 976,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	328 325,00	328 325,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	262 660,00	262 660,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	57 457,00	57 457,00	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	8 208,00	8 208,00	801	80103
3	Przedszkola	x			x	10 630 218,00	10 630 218,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	338 407,00	338 407,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 146 465,00	2 146 465,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	328 738,00	328 738,00	801	80104

	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	193 375,00		193 375,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 167 036,00		3 167 036,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	915 304,00		915 304,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 149 848,00		3 149 848,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	391 045,00		391 045,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x			x	67 037,00		67 037,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	46 410,00		46 410,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	10 313,00		10 313,00	801	80106
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x	5 157,00		5 157,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x			x	5 157,00		5 157,00	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	6 708 207,00		6 708 207,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	392 082,00		392 082,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	84 160,00		84 160,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	135 097,00		135 097,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	91 866,00		91 866,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	17 413,00		17 413,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś w Pruszczu Gdańskim	x			x	305 620,00		305 620,00	801	80149
	- "Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x			x	488 031,00		488 031,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	2 314 065,00		2 314 065,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	752 061,00		752 061,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	114 082,00		114 082,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 376 791,00		1 376 791,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	636 939,00		636 939,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x			x	3 441 478,00		3 441 478,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	17 413,00		17 413,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	335 641,00		335 641,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 152 350,00		2 152 350,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	936 074,00		936 074,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	694 336,00		694 336,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	75 654,00		75 654,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	5 044,00		5 044,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x	322 790,00		322 790,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	100 872,00		100 872,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	40 349,00		40 349,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	5 044,00		5 044,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	68 929,00		68 929,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	20 174,00		20 174,00	854	85404

- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	50 436,00		50 436,00	854	85404
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	5 044,00		5 044,00	854	85404
Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 992 352,00		1 992 352,00	x	25 782 499,00		25 782 499,00	x	x
x	140 000,00		140 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
x	1 010 352,00		1 010 352,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
x	47 000,00		47 000,00	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 wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
x	20 000,00		20 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
x	15 000,00		15 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
x	150 000,00		150 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
OGÓŁEM	10 739 007,00	2 150 000,00	12 889 007,00	x	31 271 321,00		31 271 321,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.324.906 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 2.318.906 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 5.350.504 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 241.998 zł i wydatków majątkowych o kwotę 5.108.506 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.025.598 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 220.666.801 zł (dochody bieżące – 181.107.365 zł, dochody majątkowe – 39.559.436 zł), wydatki – 246.640.431 zł (wydatki bieżące – 181.230.311 zł, wydatki majątkowe – 65.410.120 zł), przychody – 27.939.286 zł, natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie zmiany budżetu w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności zaplanowania wydatków na zwrot zaliczki ze środków UE, która wpłynęła na rachunek budżetu w roku ubiegłym na finansowanie zadania „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 ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim”, z uwagi na brak faktury od wykonawcy inwestycji. Środki te należy powtórnie zaplanować w dochodach budżetu roku bieżącego.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- wycofanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w kwocie 149.200 zł, z uwagi na wpływ dochodów z wymienionego tytułu w dniu 30 grudnia 2021 r. (dział 600 § 6350),
- wycofanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Przebudowa przejść dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim” i „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”, w łącznej kwocie 260.400 zł, z uwagi na wpływ dochodów z wymienionego tytułu w dniu 30 grudnia 2021 r. (dział 900 § 6350),
- zaplanowanie środków z WFOŚiGW na sfinansowanie działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących programu „Czyste powietrze” w kwocie 6.000 zł (dział 900 § 2460),
- zwiększenie dotacji ze środków Unii Europejskiej na zadanie „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 ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 2.728.506 zł, równej zaliczce, która na finansowanie wymienionego

zadania wpłynęła w roku 2021 i podlega zwrotowi w związku z brakiem fakturowania przez wykonawcę inwestycji (*dział 900 § 6257*).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 2.100.000 zł (rozd. 60014),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego – projekt i prace przygotowawcze” (dotychczasowa nazwa – Projekt szkoły przy ul. Dobrowolskiego) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania rozszerzonego zakresu rzeczowego o wykonanie prac przygotowawczych, tj. makroniwelację terenu i wstępne wytyczenie (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Wymiana drzwi wejściowych w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8” w kwocie 30.000 zł (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja magazynu chłodniczego żywności w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8” w kwocie 50.000 zł, gdzie planuje się m. in. montaż urządzeń chłodniczo – zamrażalniczych, w związku z awarią dotychczasowych (rozd. 80148),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika ul. Kasprowicz 16” o kwotę 50.000 zł (rozd. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zwrot niewykorzystanej zaliczki na zadanie pn. „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 ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 2.728.506 zł (rozd. 90001).

Ponadto dotychczasową nazwę zadania „Fotowoltaika w budynkach Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20, ul. Krótka 6)” zastąpiono nazwą „Fotowoltaika w budynkach Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20, ul. Krótka 4)”.

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zaplanowanie środków w kwocie 50.000 zł na rozbiórkę komórek gospodarczych przy ul. Powstańców Warszawy 14 – 16, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (rozd. 70005),
- zaplanowanie środków w kwocie 116.253 zł na zadanie „Laboratoria przyszłości”, niewydatkowanych w roku 2021, w częściach realizowanych przez: ZSO nr 1 w kwocie 3.147 zł, SP nr 3 w kwocie 13.350 zł, SP nr 4 w kwocie 99.756 zł (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 75.745 zł, równą wielkości niewydatkowanych środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku ubiegłym, przy czym kwotę 50.000 zł, przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Miasta Gdańska, w związku z koniecznością rozliczenia roku 2021 (rozd. 90002),

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na działania edukacyjno-informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze” (rozd. 90005) i równoczesne zmniejszenie wydatków o tę samą kwotę na pozostałą działalność (rozd. 90095).

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	XXXIX/396/2022
Data dokumentu	2022-02-02
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Identyfikator dokumentu	2BAC49D0-8E9B-4E3F-A2EB-38B99EE3AD29

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1197025747
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.02.2022 07:58:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379