

**UCHWAŁA NR XL/401/2022**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 2 marca 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 703.579 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 581.653 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 121.926 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 20.982.079 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.701.839 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.280.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 221.374.504 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 181.693.142 zł,
  - dochody majątkowe – 39.681.362 zł;
- 2) wydatki budżetu – 267.626.634 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 182.936.274 zł,
  - wydatki majątkowe – 84.690.360 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.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 20.278.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

**§ 8.** 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:

1) § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 46.252.130 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 6.000.000 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 32.852.130 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł.”;

3) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł.”.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka** -  
**Szafrańska**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/401/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 2 marca 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	10 846 490,00	0,00	290 135,00	11 136 625,00
		Bieżące	801 100,00	0,00	188 095,00	989 195,00
	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	0,00	0,00	65,00	65,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	188 030,00	188 030,00
		Majątkowe	10 045 390,00	0,00	102 040,00	10 147 430,00
	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	0,00	0,00	102 040,00	102 040,00
750		Administracja publiczna	473 695,00	0,00	106 000,00	579 695,00
		Bieżące	473 695,00	0,00	86 114,00	559 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
	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.	34 377,00	0,00	80 114,00	114 491,00
		Majątkowe	0,00	0,00	19 886,00	19 886,00
	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	0,00	0,00	19 886,00	19 886,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 875 307,00	6 000,00	182 000,00	86 051 307,00
		Bieżące	85 875 307,00	6 000,00	182 000,00	86 051 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 797 560,00	0,00	182 000,00	5 979 560,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	45 132 975,00	63 077,00	0,00	45 069 898,00
		Bieżące	45 132 975,00	63 077,00	0,00	45 069 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 118 665,00	63 077,00	0,00	45 055 588,00
801		Oświata i wychowanie	6 577 119,00	15 060,00	5 041,00	6 567 100,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	6 343 059,00	15 060,00	5 041,00	6 333 040,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 938 222,00	15 060,00	0,00	1 923 162,00
	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	0,00	0,00	5 041,00	5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 378 353,00	0,00	200 000,00	20 578 353,00
		Bieżące	9 696 401,00	0,00	200 000,00	9 896 401,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 140 000,00	0,00	200 000,00	9 340 000,00
926		Kultura fizyczna	653 000,00	0,00	4 540,00	657 540,00
		Bieżące	653 000,00	0,00	4 540,00	657 540,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00
		<b>Suma całkowita:</b>	220 670 925,00	84 137,00	787 716,00	221 374 504,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	181 111 489,00	84 137,00	665 790,00	181 693 142,00
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	182 000,00	5 979 560,00
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	6 000,00	0,00	0,00
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	200 000,00	9 479 000,00
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 żywienia 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	6 000,00	1 324 959,00
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	0,00	0,00	65,00	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	10 879 561,00	0,00	0,00	10 879 561,00
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	15 060,00	0,00	2 794 922,00
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	80 114,00	640 277,00
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	6 000,00	0,00	0,00	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	5 041,00	220 641,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 118 665,00	63 077,00	0,00	45 055 588,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	192 570,00	192 570,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Majątkowe	39 559 436,00	0,00	121 926,00	39 681 362,00
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
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
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	0,00	0,00	102 040,00	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	16 634 436,00	0,00	19 886,00	16 654 322,00
	<b>Suma całkowita:</b>	220 670 925,00	84 137,00	787 716,00	221 374 504,00

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	18 145 086,00	0,00	9 745 105,00	27 890 191,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000,00	0,00	39 295,00	2 139 295,00
		Bieżące	0,00	0,00	25,00	25,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z 27.08.2009 r.	0,00	0,00	25,00	25,00
		Majątkowe	2 100 000,00	0,00	39 270,00	2 139 270,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	0,00	39 270,00	2 139 270,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	39 270,00	39 270,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 893 900,00	0,00	9 705 810,00	21 599 710,00
		Bieżące	647 400,00	0,00	40,00	647 440,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z 27.08.2009 r.	0,00	0,00	40,00	40,00
		Majątkowe	11 246 500,00	0,00	9 705 770,00	20 952 270,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	11 246 500,00	0,00	9 705 770,00	20 952 270,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	62 770,00	62 770,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 521 100,00	0,00	455 000,00	8 976 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 853 100,00	0,00	455 000,00	8 308 100,00
		Majątkowe	7 270 000,00	0,00	455 000,00	7 725 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	7 270 000,00	0,00	455 000,00	7 725 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/401/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 2 marca 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
710		Działalność usługowa	592 630,00	0,00	650 000,00	1 242 630,00
	71035	Cmentarze	433 750,00	0,00	650 000,00	1 083 750,00
		Majątkowe	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
750		Administracja publiczna	18 737 703,00	0,00	995 000,00	19 732 703,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 316 159,00	0,00	995 000,00	17 311 159,00
		Bieżące	12 476 159,00	0,00	5 000,00	12 481 159,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Majątkowe	3 840 000,00	0,00	990 000,00	4 830 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 840 000,00	0,00	990 000,00	4 830 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 161,00	0,00	150 000,00	2 237 161,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 745 261,00	0,00	150 000,00	1 895 261,00
		Majątkowe	29 300,00	0,00	150 000,00	179 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 300,00	0,00	150 000,00	179 300,00
758		Różne rozliczenia	1 696 000,00	30 000,00	0,00	1 666 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 696 000,00	30 000,00	0,00	1 666 000,00
		Bieżące	1 696 000,00	30 000,00	0,00	1 666 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 000,00	30 000,00	0,00	1 666 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 000,00	30 000,00	0,00	1 666 000,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	89 565 026,00	0,00	4 439 200,00	94 004 226,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 550 345,00	0,00	3 789 000,00	48 339 345,00
		Majątkowe	5 501 855,00	0,00	3 789 000,00	9 290 855,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 501 855,00	0,00	3 789 000,00	9 290 855,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 485 298,00	0,00	650 200,00	8 135 498,00
		Majątkowe	203 100,00	0,00	650 200,00	853 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 100,00	0,00	650 200,00	853 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 583 400,00	0,00	504 395,00	2 087 795,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	0,00	504 395,00	1 449 395,00
		Bieżące	945 000,00	0,00	504 395,00	1 449 395,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000,00	0,00	504 395,00	1 254 395,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 774,00	0,00	504 395,00	875 169,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
		Bieżące	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 026 255,00	0,00	3 442 379,00	52 468 634,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 131 319,00	0,00	240 000,00	27 371 319,00
		Majątkowe	25 422 865,00	0,00	240 000,00	25 662 865,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Investycje i zakupy inwestycyjne	25 422 865,00	0,00	240 000,00	25 662 865,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 215 745,00	0,00	200 000,00	9 415 745,00
		Bieżące	9 215 745,00	0,00	100 000,00	9 315 745,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 988 000,00	0,00	100 000,00	4 088 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 784 450,00	0,00	800 000,00	2 584 450,00
		Bieżące	1 784 450,00	0,00	800 000,00	2 584 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 784 450,00	0,00	800 000,00	2 584 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 450,00	0,00	800 000,00	2 584 450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 852 500,00	0,00	155 000,00	3 007 500,00
		Majątkowe	567 500,00	0,00	155 000,00	722 500,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	567 500,00	0,00	155 000,00	722 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	17 379,00	57 379,00
		Bieżące	40 000,00	0,00	17 379,00	57 379,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	17 379,00	22 379,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	17 379,00	22 379,00
	90095	Pozostała działalność	1 271 300,00	0,00	2 030 000,00	3 301 300,00
		Majątkowe	799 000,00	0,00	2 030 000,00	2 829 000,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Investycje i zakupy inwestycyjne	799 000,00	0,00	2 030 000,00	2 829 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 666 854,00	0,00	456 000,00	6 122 854,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
	92195	Pozostała działalność	178 032,00	0,00	181 000,00	359 032,00
		Majątkowe	24 000,00	0,00	181 000,00	205 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	181 000,00	205 000,00
926		Kultura fizyczna	8 743 338,00	0,00	145 000,00	8 888 338,00
	92601	Obiekty sportowe	7 896 683,00	0,00	115 000,00	8 011 683,00
		Majątkowe	7 057 000,00	0,00	115 000,00	7 172 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	7 057 000,00	0,00	115 000,00	7 172 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		Majątkowe	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	246 644 555,00	30 000,00	21 012 079,00	267 626 634,00

**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	181 234 435,00	0,00	1 701 839,00	182 936 274,00
	Dotacje na zadania bieżące	41 611 801,00	0,00	405 000,00	42 016 801,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 655 454,00	0,00	0,00	28 655 454,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	631 286,00	0,00	5 065,00	636 351,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 115 894,00	0,00	1 291 774,00	111 407 668,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 486 600,00	0,00	1 291 774,00	43 778 374,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 629 294,00	0,00	0,00	67 629 294,00
M	Majątkowe	65 410 120,00	0,00	19 280 240,00	84 690 360,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 410 120,00	0,00	19 280 240,00	84 690 360,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	16 804 994,00	0,00	102 040,00	16 907 034,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>246 644 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 982 079,00</b>	<b>267 626 634,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/401/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 2 marca 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>13 346 500</b>	<b>9 745 040</b>	<b>23 091 540</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 100 000	39 270	2 139 270
		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 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II”		2 100 000		2 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne		11 246 500	9 705 770	20 952 270
		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)		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 łączących 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 Cieplewie - etap II (program wieloletni)		195 000	5 100 000	5 295 000
		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	-167 000	403 000
		FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "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 i prace przygotowawcze , ul. Różana, ul. Przy Torze, ul. Skalskiego 4 -14, ul. Polskich Kolejarzy i inne)		550 000	4 710 000	5 260 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 870 000</b>	<b>455 000</b>	<b>8 325 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	7 270 000	455 000	7 725 000

		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 łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		150 000	450 000	600 000
		Fotowoltaika w budynku CKiS		70 000	5 000	75 000
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
	71035	Cmentarze			650 000	650 000
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej			650 000	650 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 880 000</b>	<b>990 000</b>	<b>4 870 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 840 000	990 000	4 830 000
		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 budynku Urzędu Miasta (ul.Grunwaldzka 20)		100 000	-10 000	90 000
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		3 300 000	1 000 000	4 300 000
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>74 300</b>	<b>150 000</b>	<b>224 300</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		29 300	150 000	179 300
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej			150 000	150 000
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej		29 300		29 300
	75495	Pozostała działalność		45 000		45 000
		Monitoring miejski		45 000		45 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 937 955</b>	<b>4 439 200</b>	<b>10 377 155</b>
	80101	Szkoły podstawowe		5 501 855	3 789 000	9 290 855
		Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1	ZSO nr 1		220 000	220 000
		Inwestycje ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30			210 000	210 000
		Inwestycje SP nr 2	SP nr 2		158 900	158 900
		Tablica interaktywna w SP nr 2			10 100	10 100
		Inwestycje SP nr 3	SP nr 3		385 000	385 000
		Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30			1 900 000	1 900 000
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30		14 855	40 000	54 855
		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	-30 000	570 000
		Przebudowa pionu toalet w SP nr 4			850 000	850 000

	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)	Urząd Miasta	493 000	25 000	518 000
	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
	Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)		44 000		44 000
	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		200 000		200 000
	Fotowoltaika - ul. Matejki 1		100 000	20 000	120 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		203 100	650 200	853 300
	Plac zabaw na terenie ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1		160 000	160 000
	Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	Urząd Miasta	150 000		150 000
	Inwestycje SP nr 3	SP nr 3		10 200	10 200
	Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt	Urząd Miasta		40 000	40 000
	Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5			200 000	200 000
	Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt			40 000	40 000
	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt (program wieloletni)	SP nr 4	23 100		23 100
	Wymiana drzwi wejściowych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		30 000		30 000
	Inwestycje SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8			200 000	200 000
80107	Świetlice szkolne	Urząd Miasta	103 000		103 000
	Świetlica w ZSO nr 1		103 000		103 000
80148	Stołówki szkolne		50 000		50 000
	Modernizacja magazynu chłodniczego żywności w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	SP nr 4	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>21 000</b>		<b>21 000</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>26 899 365</b>	<b>2 525 000</b>	<b>29 424 365</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 422 865	240 000	25 662 865
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej			140 000	140 000
	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)		13 676 430	100 000	13 776 430
	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"		2 728 506		2 728 506
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			100 000	100 000
	Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów			100 000	100 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 000		110 000
	Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatrutowaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		110 000		110 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		567 500	155 000	722 500
	Oświetlenie na terenie miasta		60 000	155 000	215 000
	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)	Urząd Miasta	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	2 030 000	2 829 000
	Uzupełnienie zagospodarowania Parku Wita Stwosza			30 000	30 000
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		100 000	1 100 000	1 200 000
	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)		100 000	900 000	1 000 000
	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 000</b>	<b>181 000</b>	<b>205 000</b>
	92195 Pozostała działalność		24 000	181 000	205 000
	Inwestycje na Faktorii			181 000	181 000
	Instalacja gazu na Faktorii - projekt (program wieloletni)		24 000		24 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>7 207 000</b>	<b>145 000</b>	<b>7 352 000</b>
	92601 Obiekty sportowe		7 057 000	115 000	7 172 000
	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		5 600 000		5 600 000
	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)		150 000	100 000	250 000
	Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		900 000		900 000
	Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego		100 000		100 000
	Fotowoltaika - ul. Kasprowicza 16		200 000	15 000	215 000
	Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski) (program wieloletni)		107 000		107 000
	92695 Pozostała działalność		150 000	30 000	180 000
	Inwestycje na terenie Parku Kulturowego (piłkochwyty)			20 000	20 000
	Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza - projekt			10 000	10 000

	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)		150 000		150 000
	<b>Razem</b>		<b>65 410 120</b>	<b>19 280 240</b>	<b>84 690 360</b>

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/401/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 2 marca 2022 r.

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

L p.	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	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą												
				Zmiana	25	39 270	39 295	25	39 270	39 295						
				Plan po zmianie	25	39 270	39 295	25	39 270	39 295						
			60016	Plan przed zmianą												
				Zmiana	40	62 770	62 810	40	62 770	62 810						
				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 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	75023	Plan przed zmianą												
				Zmiana	5 000		5 000	5 000		5 000						
				Plan po zmianie	5 000		5 000	5 000		5 000						
3	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			
4	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan przed zmianą	29 078		29 078	27 418		27 418	1 660		1 660			
				Zmiana												
				Plan po zmianie	29 078		29 078	27 418		27 418	1 660		1 660			
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 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	7 904 243	8 122 697	185 685	6 718 932	6 904 617	32 769	1 185 311	1 218 080			
				Zmiana												
				Plan po zmianie	218 454	7 904 243	8 122 697	185 685	6 718 932	6 904 617	32 769	1 185 311	1 218 080			
6	Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	90001	Plan przed zmianą	315 000	8 900 751	9 215 751	267 751	7 565 638	7 833 389	47 249	1 335 113	1 382 362			
				Zmiana												
				Plan po zmianie	315 000	8 900 751	9 215 751	267 751	7 565 638	7 833 389	47 249	1 335 113	1 382 362			
<b>Razem</b>				Plan przed zmianą	<b>631 286</b>	<b>16 804 994</b>	<b>17 436 280</b>	<b>515 231</b>	<b>14 284 570</b>	<b>14 799 801</b>	<b>116 055</b>	<b>2 520 424</b>	<b>2 636 479</b>			
				Zmiana	<b>5 065</b>	<b>102 040</b>	<b>107 105</b>	<b>5 065</b>	<b>102 040</b>	<b>107 105</b>						
				Plan po zmianie	<b>636 351</b>	<b>16 907 034</b>	<b>17 543 385</b>	<b>520 296</b>	<b>14 386 610</b>	<b>14 906 906</b>	<b>116 055</b>	<b>2 520 424</b>	<b>2 636 479</b>			

**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
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>27 939 286</b>	<b>20 278 500</b>	<b>48 217 786</b>	<b>1 965 656</b>
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	-4 000 000	6 000 000	
	w tym: - kredyty	10 000 000	-4 000 000	6 000 000	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 539 286	24 278 500	34 817 786	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 965 656
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			221 374 504	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				267 626 634
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>269 592 290</b>	<b>269 592 290</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/401/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 2 marca 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 090 000</b>		<b>6 090 000</b>	
	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	2 100 000		2 100 000	
		Wydatki inwestycyjne:	2 100 000		2 100 000	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000		2 100 000	
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000		2 100 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>	
	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	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	85395	Pozostała działalność	0	30 000	30 000	
		Wydatki bieżące:	0	30 000	30 000	
		- dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 988 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 088 000</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 988 000	100 000	4 088 000	
		Wydatki bieżące:	3 988 000	100 000	4 088 000	
		- dotacje na zadania bieżące	3 988 000	100 000	4 088 000	
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 988 000	100 000	4 088 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 898</b>	<b>275 000</b>	<b>501 898</b>	<b>226 898</b>
	92106	Teatry	0	275 000	275 000	
		Wydatki bieżące:	0	275 000	275 000	
		- dotacje na zadania bieżące	0	275 000	275 000	
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	275 000	275 000	
	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	
		<b>Ogółem</b>	<b>10 321 898</b>	<b>405 000</b>	<b>10 726 898</b>	<b>226 898</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/401/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 2 marca 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 +/-	Plan po zmianie		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
<b>1</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>560 000,00</b>		<b>560 000,00</b>	x	x		x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	560 000,00		560 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x		x	700	70007
<b>2</b>	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>241 655,00</b>		<b>241 655,00</b>	x	<b>5 488 822,00</b>		<b>5 488 822,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	- 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
<b>3</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>10 095 000,00</b>	<b>507 105,00</b>	<b>10 602 105,00</b>	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	2 100 000,00	39 295,00	2 139 295,00	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	2 100 000,00		2 100 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	0,00	39 295,00	39 295,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi					
	Drogi publiczne gminne	0,00	62 810,00	62 810,00	x	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	0,00	32 155,00	32 155,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	0,00	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
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x		x	853	85395
	- Gmina Hrubieszów	0,00	30 000,00	30 000,00	udzielenie pomocy osobom przybyłym z Ukrainy, w związku z działaniami militarnymi na terenie tego państwa				853	85395
	Gospodarka odpadami	3 988 000,00	100 000,00	4 088 000,00	x	x		x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	3 988 000,00	100 000,00	4 088 000,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x		x	900	90002
	Teatry	0,00	275 000,00	275 000,00	x	x		x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	0,00	275 000,00	275 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x		x	921	92106
	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>10 896 655,00</b>	<b>507 105,00</b>	<b>11 403 760,00</b>	x	<b>5 488 822,00</b>		<b>5 488 822,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	x			x	<b>3 912 898,00</b>		<b>3 912 898,00</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x			x	<b>328 325,00</b>		<b>328 325,00</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>
	- 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
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	x			x	<b>10 630 218,00</b>		<b>10 630 218,00</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>
	- 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 Piotrus" 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
<b>4</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x			x	<b>67 037,00</b>		<b>67 037,00</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>
	- 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
<b>5</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	x			x	<b>6 708 207,00</b>		<b>6 708 207,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>
	- 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 Piotrus 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
<b>6</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	x			x	<b>3 441 478,00</b>		<b>3 441 478,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- 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
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>694 336,00</b>		<b>694 336,00</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>
	- 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 Piotrus" 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
	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 992 352,00</b>		<b>1 992 352,00</b>	<b>x</b>	<b>25 782 499,00</b>		<b>25 782 499,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 889 007,00</b>	<b>507 105,00</b>	<b>13 396 112,00</b>	<b>x</b>	<b>31 271 321,00</b>		<b>31 271 321,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 703.579 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 581.653 zł i dochodów majątkowych o kwotę 121.926 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 20.982.079 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.701.839 zł i wydatków majątkowych o kwotę 19.280.240 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 20.278.500 zł, w tym zmniejszenie kredytu o kwotę 4.000.000 zł, zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 24.278.500 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 221.374.504 zł (dochody bieżące – 181.693.142 zł, dochody majątkowe – 39.681.362 zł), wydatki – 267.626.634 zł (wydatki bieżące – 182.936.274 zł, wydatki majątkowe – 84.690.360 zł), przychody – 48.217.786 zł, natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują:

- zaplanowanie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w zakresie realizowanym przez partnerów, w kwocie 102.105 zł (dział 600 § 2007 – 65 zł, § 6207 – 102.040 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 182.000 zł (dział 756 § 0020),
- zaplanowanie zwrotu części dotacji udzielonej w 2021 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 188.030 zł (dział 600 § 2950),
- zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta o kwotę 6.000 zł (wadium zarachowane na dochody w związku z rezygnacją wykonawcy z realizacji inwestycji – dział 750 § 0970),
- przyjęcie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100.000 zł, z której kwota 95.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym, kwota 5.000 zł dotyczy realizacji wydatków w roku bieżącym (dział 750 § 2057 – 80.114 zł, § 6257 – 19.886 zł),
- wycofanie wpływów z opłaty od posiadania psów w kwocie 6.000 zł, w związku z uchynieniem uchwał organu stanowiącego, ustalających jej wysokość (dział 756 § 0370),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 15.060 zł, po aktualizacji jej wysokości (dział 801 § 2030),
- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 63.077 zł (dział 758 § 2920),
- zaplanowanie zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu miasta na zadania w zakresie oświaty realizowane w 2021 roku, w kwocie 5.041 zł (dział 801 § 2910),

- zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 200.000 zł, w związku ze wzrostem liczby mieszkań na terenie miasta, oddanych w wyniku inwestycji (dział 900 § 0490),
- zaplanowanie zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu miasta na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w 2021 roku, w kwocie 4.540 zł (dział 926 § 2950).

**W zakresie wydatków majątkowych** proponowane zmiany obejmują:

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w kwocie 102.040 zł, stanowiących dotacje celowe dla partnerów projektu (rozdz. 60014 – 39.270 zł, 60016 – 62.770 zł),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie” o kwotę 5.100.000 zł (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Plac Wolności” o kwotę 167.000 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Różana, ul. Przy Torze, ul. Skalskiego 4-14, ul. Polskich Kolejarzy i inne) o kwotę 4.710.000 zł, przy czym do kalkulacji uwzględniono inwestycje: Projekty i prace przygotowawcze – 60.000 zł, ul. Różana – 200.000 zł, Przy Torze – 3.900.000 zł, ul. Skalskiego 4-14 – 400.000 zł, ul. Polskich Kolejarzy – 150.000 zł (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką” o kwotę 450.000 zł, w celu zapewnienia finansowania inwestycji (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynku CKiS” o kwotę 5.000 zł (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej” w kwocie 650.000 zł (rozdz. 71035),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynku Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20)” o kwotę 10.000 zł (rozdz. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20” o kwotę 1.000.000 zł (rozdz. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” w kwocie 150.000 zł (rozdz. 75416),
- zwiększenie wydatków na inwestycje w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.789.000 zł, w tym **zaplanowanie wydatków na zadania:** Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 – 220.000 zł (łazienki na poziomie parteru, teren wokół szkoły), Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – 210.000 zł (m. in. tynki, instalacje centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej), Inwestycje SP nr 2 – 158.900 zł (modernizacja klatki schodowej), Tablica interaktywna w SP nr 2 – 10.100 zł, Inwestycje SP nr 3 – 385.000 zł (modernizacja kotłowni, instalacja światłowodowa i serwerownia wraz z dostosowaniem sali lekcyjnej, wewnętrzna centrala telefoniczna, wymiana rur stacji uzdatniania wody – basen, ogrodzenie szkoły), Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców

- Westerplatte 30 – 1.900.000 zł, Przebudowa pionu toalet w SP nr 4 – 850.000 zł oraz **zwiększenie wydatków na zadania:** Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 o kwotę o 40.000 zł (projekt dostosowania obiektu do przepisów ppoż.), Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 o kwotę 25.000 zł (uzupełnienie wyposażenia pokoju nauczycieli WF i pomieszczenia dozoru w obiekcie sportowym m. in. w sprzęt komputerowy i pomoce edukacyjne), Fotowoltaika – ul. Matejki 1 o kwotę 20.000 zł, a także **zmniejszenie wydatków na zadanie:** Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30, SP nr 2, SP nr 3 o kwotę 30.000 zł (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na inwestycje w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 650.200 zł, w tym zaplanowanie wydatków na zadania: Plac zabaw na terenie ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 160.000 zł, Inwestycje w SP nr 3 – 10.200 zł (przystosowanie sali wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi ppoż.), Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 – projekt – 40.000 zł (projekt dostosowania obiektu do przepisów ppoż.), Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 – 200.000 zł, Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – projekt – 40.000 zł (projekt dostosowania obiektu do przepisów ppoż.), Inwestycje SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – 200.000 zł,
  - zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej” w kwocie 140.000 zł (rozd. 90001),
  - zwiększenie wydatków 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 100.000 zł (rozd. 90001),
  - zaplanowanie wydatków na zadanie „Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów” w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na instalację przy ul. Kossaka (rozd. 90002),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 155.000 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy ul. Kordiana, wymianę opraw przy ul. Skierki i Rzewuskiego, projekt oświetlenia ul. Zastawnej i Żuławskiej (rozd. 90015),
  - zaplanowanie wydatków na zadanie „Uzupełnienie zagospodarowania Parku Wita Stwosza” w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej, informującej o wcześniejszej funkcji terenu, obelisków z tablicami upamiętniających osoby zamordowane przez NKWD w 1940 r. oraz posadowienie masztu na flagę (rozd. 90095),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 1.100.000 zł (rozd. 90095),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych” o kwotę 900.000 zł,

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 181.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację klimatyzatorów, palisady, strzechy na budynku hali targowej (rozd. 92195),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 100.000 zł, w celu zapewnienia finansowania zadania (rozd. 92601),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika – ul. Kasprowicza 16 ” o kwotę 15.000 zł (rozd. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie Parku Kulturowego (piłkochwyty)” w kwocie 20.000 zł (rozd. 92695),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza – projekt” w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zamiennej i kosztorysowej (rozd. 92695).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 65 zł, stanowiących dotacje celowe dla partnerów projektu (rozd. 60014 – 25 zł, 60016 – 40 zł),
- zaplanowanie wydatków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 5.000 zł (rozd. 75023),
- przeniesienie środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł (rozd. 75818) na pomoc finansową dla Gminy Hrubieszów, przeznaczoną na pomoc osobom przybyłym z Ukrainy, w związku z działaniami militarnymi na terenie tego państwa (rozd. 85395),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 504.395 zł, stanowiącą środki pozostałe z rozliczenia roku 2021 (rozd. 85154),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami, finansowane w formie dotacji celowej dla Miasta Gdańska o kwotę 100.000 zł (rozd. 90002),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę 800.000 zł, w celu uzupełnienia środków na realizację zadań i podpisania umów z wykonawcami (rozd. 90004),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska o kwotę 17.379 zł, stanowiącą środki pozostałe z rozliczenia roku 2021 (rozd. 90019),
- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 275.000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny letniej (rozd. 92106).

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	XL/401/2022
Data dokumentu	2022-03-02
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Identyfikator dokumentu	722B45D2-C40A-4051-AD65-9824B70681CD

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1198107754
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrąńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.03.2022 08:24:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379