

**UCHWAŁA NR XLI/427/2022**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 30 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 2022, poz. 583, poz. 559), 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, poz. 682, poz. 683) 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 399.924 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 399.924 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.562.245 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.289.245 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 273.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 222.292.116 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 182.610.754 zł,
  - dochody majątkowe – 39.681.362 zł;
- 2) wydatki budżetu – 269.706.567 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 184.743.207 zł,
  - wydatki majątkowe – 84.963.360 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 1.162.321 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 planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

**§ 9.** 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 47.414.451 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 34.014.451 zł.”.

**§ 10.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 11.** 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 XLI/427/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	45 069 898,00	0,00	164 924,00	45 234 822,00
		Bieżące	45 069 898,00	0,00	164 924,00	45 234 822,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 055 588,00	0,00	164 924,00	45 220 512,00
852		Pomoc społeczna	3 115 929,00	0,00	150 000,00	3 265 929,00
		Bieżące	3 115 929,00	0,00	150 000,00	3 265 929,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 898,00	0,00	85 000,00	311 898,00
		Bieżące	226 898,00	0,00	85 000,00	311 898,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	221 892 192,00	0,00	399 924,00	222 292 116,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	182 210 830,00	0,00	399 924,00	182 610 754,00
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	5 979 560,00	0,00	0,00	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
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 trwały 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	9 479 000,00	0,00	0,00	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 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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324 959,00	0,00	0,00	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	65,00	0,00	0,00	65,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 603 749,00	0,00	0,00	11 603 749,00
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)	2 788 422,00	0,00	0,00	2 788 422,00
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.	640 277,00	0,00	0,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
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	220 641,00	0,00	0,00	220 641,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 055 588,00	0,00	164 924,00	45 220 512,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	0,00	0,00	192 570,00
	Majątkowe	39 681 362,00	0,00	0,00	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	102 040,00	0,00	0,00	102 040,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 654 322,00	0,00	0,00	16 654 322,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>221 892 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 924,00</b>	<b>222 292 116,00</b>

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	27 890 191,00	0,00	1 140 962,00	29 031 153,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 101 473,00	0,00	987 962,00	5 089 435,00
		Bieżące	4 101 473,00	0,00	987 962,00	5 089 435,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 101 473,00	0,00	987 962,00	5 089 435,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 599 710,00	0,00	153 000,00	21 752 710,00
		Majątkowe	20 952 270,00	0,00	153 000,00	21 105 270,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 952 270,00	0,00	153 000,00	21 105 270,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 976 100,00	0,00	110 000,00	9 086 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 308 100,00	0,00	110 000,00	8 418 100,00
		Bieżące	583 100,00	0,00	60 000,00	643 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 100,00	0,00	60 000,00	643 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	583 100,00	0,00	60 000,00	643 100,00
		Majątkowe	7 725 000,00	0,00	50 000,00	7 775 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 725 000,00	0,00	50 000,00	7 775 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 161,00	0,00	30 000,00	2 267 161,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	94 004 226,00	1 564,00	258 493,00	94 261 155,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/427/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 30 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
	80101	Szkoły podstawowe	48 343 845,00	0,00	178 953,00	48 522 798,00
		Bieżące	39 052 990,00	0,00	158 953,00	39 211 943,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 912 898,00	0,00	9 280,00	3 922 178,00
		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.	29 078,00	0,00	8 943,00	38 021,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 019 754,00	0,00	140 730,00	35 160 484,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 614 757,00	0,00	140 730,00	30 755 487,00
		Majątkowe	9 290 855,00	0,00	20 000,00	9 310 855,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 290 855,00	0,00	20 000,00	9 310 855,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 135 498,00	0,00	20 000,00	8 155 498,00
		Majątkowe	853 300,00	0,00	20 000,00	873 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 300,00	0,00	20 000,00	873 300,00
	80104	Przedszkola	13 570 726,00	564,00	0,00	13 570 162,00
		Bieżące	13 570 726,00	564,00	0,00	13 570 162,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 937 508,00	564,00	0,00	2 936 944,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 036,00	564,00	0,00	1 318 472,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 513,00	0,00	15 000,00	100 513,00
		Bieżące	85 513,00	0,00	15 000,00	100 513,00
		Dotacje na zadania bieżące	67 037,00	0,00	15 000,00	82 037,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 757 731,00	0,00	14 914,00	3 772 645,00



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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	3 757 731,00	0,00	14 914,00	3 772 645,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 744 950,00	0,00	14 914,00	3 759 864,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 169,00	0,00	14 914,00	3 473 083,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 004 419,00	1 000,00	498,00	7 003 917,00
		Bieżące	7 004 419,00	1 000,00	498,00	7 003 917,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 708 207,00	1 000,00	0,00	6 707 207,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 212,00	0,00	498,00	296 710,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 979,00	0,00	498,00	249 477,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 423 578,00	0,00	6 000,00	6 429 578,00
		Bieżące	6 423 578,00	0,00	6 000,00	6 429 578,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 441 478,00	0,00	6 000,00	3 447 478,00
	80195	Pozostała działalność	392 168,00	0,00	23 128,00	415 296,00
		Bieżące	312 168,00	0,00	23 128,00	335 296,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 168,00	0,00	23 128,00	335 296,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307 168,00	0,00	23 128,00	330 296,00
852		Pomoc społeczna	11 059 825,00	0,00	150 000,00	11 209 825,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 177 571,00	43 128,00	66,00	1 134 509,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	775 034,00	20 000,00	66,00	755 100,00
		Bieżące	775 034,00	20 000,00	66,00	755 100,00
		Dotacje na zadania bieżące	694 336,00	20 000,00	0,00	674 336,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 698,00	0,00	66,00	80 764,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 720,00	0,00	66,00	49 786,00
85495		Pozostała działalność	23 128,00	23 128,00	0,00	0,00
		Bieżące	23 128,00	23 128,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 128,00	23 128,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 128,00	23 128,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 468 634,00	227 584,00	60 000,00	52 301 050,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 371 319,00	11 500,00	0,00	27 359 819,00
		Bieżące	1 708 454,00	11 500,00	0,00	1 696 954,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175 000,00	11 500,00	0,00	1 163 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 000,00	11 500,00	0,00	1 151 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 597 541,00	22 584,00	0,00	6 574 957,00
		Bieżące	6 597 541,00	22 584,00	0,00	6 574 957,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 597 541,00	22 584,00	0,00	6 574 957,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 597 541,00	22 584,00	0,00	6 574 957,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 584 450,00	193 500,00	0,00	2 390 950,00
		Bieżące	2 584 450,00	193 500,00	0,00	2 390 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 584 450,00	193 500,00	0,00	2 390 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 584 450,00	193 500,00	0,00	2 390 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 007 500,00	0,00	20 000,00	3 027 500,00
		Bieżące	2 285 000,00	0,00	20 000,00	2 305 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 285 000,00	0,00	20 000,00	2 305 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 000,00	0,00	20 000,00	2 305 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 301 300,00	0,00	40 000,00	3 341 300,00
		Bieżące	472 300,00	0,00	40 000,00	512 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 300,00	0,00	40 000,00	362 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 300,00	0,00	40 000,00	362 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 122 854,00	0,00	85 000,00	6 207 854,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 552 866,00	0,00	85 000,00	4 637 866,00
		Bieżące	4 552 866,00	0,00	85 000,00	4 637 866,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 552 866,00	0,00	85 000,00	4 637 866,00
		<b>Suma całkowita:</b>	268 144 322,00	272 276,00	1 834 521,00	269 706 567,00

**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	183 453 962,00	0,00	1 289 245,00	184 743 207,00
	Dotacje na zadania bieżące	42 015 055,00	0,00	1 082 242,00	43 097 297,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 162 059,00	0,00	0,00	29 162 059,00
	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.	636 351,00	0,00	8 943,00	645 294,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 420 497,00	0,00	198 060,00	111 618 557,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 798 703,00	0,00	42 416,00	43 841 119,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 621 794,00	0,00	155 644,00	67 777 438,00
M	Majątkowe	84 690 360,00	0,00	273 000,00	84 963 360,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 690 360,00	0,00	273 000,00	84 963 360,00
	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.	16 907 034,00	0,00	0,00	16 907 034,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>268 144 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 245,00</b>	<b>269 706 567,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/427/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 30 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>23 091 540</b>	<b>153 000</b>	<b>23 244 540</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 139 270		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		20 952 270	153 000	21 105 270
		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)	Urząd Miasta	5 295 000		5 295 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		175 000	13 000	188 000
		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	80 000	266 500
		Projekt ul. Reymonta (program wieloletni)		45 000		45 000
		Plac Wolności (program wieloletni)		403 000		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, ul. Nowowiejskiego 12 - 14 i inne)		5 260 000	60 000	5 320 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 325 000</b>	<b>50 000</b>	<b>8 375 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 725 000	50 000	7 775 000

		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)		600 000		600 000	
		Inwestycje na terenie CKiS			50 000	50 000	
		Fotowoltaika w budynku CKiS		75 000		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>4 870 000</b>		<b>4 870 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	4 830 000		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)		90 000		90 000	
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		4 300 000		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>224 300</b>	<b>30 000</b>	<b>254 300</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji				30 000	30 000
		Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim				30 000	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)		179 300		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>10 377 155</b>	<b>40 000</b>	<b>10 417 155</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		9 290 855	20 000	9 310 855	
		Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicz 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		54 855		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)		570 000		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	518 000		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		120 000	20 000	140 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		853 300	20 000	873 300
	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	20 000	170 000
	Inwestycje SP nr 3	SP nr 3	10 200		10 200
	Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt		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	Urząd Miasta	40 000		40 000
	Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt (program wieloletni)		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	SP nr 4	200 000		200 000
80107	Świetlice szkolne		103 000		103 000
	Świetlica w ZSO nr 1	Urząd Miasta	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>29 424 365</b>		<b>29 424 365</b>
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 662 865		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)		11 047 924		11 047 924

	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"		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		722 500		722 500
	Oświetlenie na terenie miasta		215 000		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		2 829 000		2 829 000
	Uzupełnienie zagospodarowania Parku Wita Stwosza		30 000		30 000
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 200 000		1 200 000
	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)		1 000 000		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>205 000</b>		<b>205 000</b>
	92195 Pozostała działalność		205 000		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>7 352 000</b>		<b>7 352 000</b>
	92601 Obiekty sportowe		7 172 000		7 172 000
	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		5 600 000		5 600 000
	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)		250 000		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		215 000		215 000
	Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski) (program wieloletni)		107 000		107 000



92695	Pozostała działalność		180 000		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>84 690 360</b>	<b>273 000</b>	<b>84 963 360</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/427/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 30 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, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	25,00	39 270,00	39 295,00	25,00	39 270,00	39 295,00						
				Zmiana												
				Plan po zmianie	25,00	39 270,00	39 295,00	25,00	39 270,00	39 295,00						
			60016	Plan przed zmianą	40,00	62 770,00	62 810,00	40,00	62 770,00	62 810,00						
				Zmiana												
				Plan po zmianie	40,00	62 770,00	62 810,00	40,00	62 770,00	62 810,00						
<b>Razem</b>				65,00	102 040,00	102 105,00	65,00	102 040,00	102 105,00							
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020	Cyfrowa Gmina	75023	Plan przed zmianą	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00						
				Zmiana												
				Plan po zmianie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00						
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	68 754,00		68 754,00	34 377,00		34 377,00	34 377,00			34 377,00		
				Zmiana												
				Plan po zmianie	68 754,00		68 754,00	34 377,00		34 377,00	34 377,00				34 377,00	
4	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan przed zmianą	29 078,00		29 078,00	27 417,65		27 417,65	1 660,35			1 660,35		
				Zmiana	8 943,00		8 943,00	8 432,35		8 432,35	510,65			510,65		
				Plan po zmianie	38 021,00		38 021,00	35 850,00		35 850,00	2 171,00			2 171,00		
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I	90001	Plan przed zmianą	218 454,00	7 904 243,00	8 122 697,00	185 685,00	6 718 605,00	6 904 290,00	32 769,00	1 185 638,00	1 218 407,00			
				zmiana												
				Plan po zmianie	218 454,00	7 904 243,00	8 122 697,00	185 685,00	6 718 605,00	6 904 290,00	32 769,00	1 185 638,00	1 218 407,00			
6	Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	90001	Plan przed zmianą	315 000,00	8 900 751,00	9 215 751,00	267 751,00	7 565 638,00	7 833 389,00	47 249,00	1 335 113,00	1 382 362,00			
				zmiana												
				Plan po zmianie	315 000,00	8 900 751,00	9 215 751,00	267 751,00	7 565 638,00	7 833 389,00	47 249,00	1 335 113,00	1 382 362,00			
<b>Razem</b>				Plan przed zmianą	<b>636 351,00</b>	<b>16 907 034,00</b>	<b>17 543 385,00</b>	<b>520 295,65</b>	<b>14 386 283,00</b>	<b>14 906 578,65</b>	<b>116 055,35</b>	<b>2 520 751,00</b>	<b>2 636 806,35</b>			
				zmiana	<b>8 943,00</b>		<b>8 943,00</b>	<b>8 432,35</b>		<b>8 432,35</b>	<b>510,65</b>		<b>510,65</b>			
<b>Razem</b>				Plan po zmianie	<b>645 294,00</b>	<b>16 907 034,00</b>	<b>17 552 328,00</b>	<b>528 728,00</b>	<b>14 386 283,00</b>	<b>14 915 011,00</b>	<b>116 566,00</b>	<b>2 520 751,00</b>	<b>2 637 317,00</b>			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/427/2022  
 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
 z dnia 30 marca 2022 r.

**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>48 217 786</b>	<b>1 162 321</b>	<b>49 380 107</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	6 000 000		6 000 000	
	w tym: - kredyty	6 000 000		6 000 000	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	34 817 786	1 162 321	35 980 107	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 965 656
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			222 292 116	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				269 706 567
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>271 672 223</b>	<b>271 672 223</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/427/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 30 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	§ 2710
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 090 000</b>	<b>987 962</b>	<b>7 077 962</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 990 000	987 962	4 977 962		
		Wydatki bieżące:	3 990 000	987 962	4 977 962		
		- dotacje na zadania bieżące	3 990 000	987 962	4 977 962		
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 990 000	987 962	4 977 962		
	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>30 000</b>		<b>30 000</b>		
	85395	Pozostała działalność	30 000		30 000		
		Wydatki bieżące:	30 000		30 000		
		- dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000		
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 088 000</b>		<b>4 088 000</b>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 088 000		4 088 000		
		Wydatki bieżące:	4 088 000		4 088 000		
		- dotacje na zadania bieżące	4 088 000		4 088 000		
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 088 000		4 088 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>501 898</b>	<b>85 000</b>	<b>586 898</b>	<b>226 898</b>	
	92106	Teatry	275 000		275 000		
		Wydatki bieżące:	275 000		275 000		
		- dotacje na zadania bieżące	275 000		275 000		
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000		275 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	85 000	85 000		85 000
		Wydatki bieżące:	0	85 000	85 000		
		- dotacje na zadania bieżące	0	85 000	85 000		
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	85 000	85 000		
	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>10 726 898</b>	<b>1 072 962</b>	<b>11 799 860</b>	<b>226 898</b>	<b>85 000</b>

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
<b>1</b>			<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>5 318 669</b>		<b>5 318 669</b>	<b>5 500 000</b>		<b>5 500 000</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 318 669		5 318 669	5 500 000		5 500 000
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	5 318 669		5 318 669	5 500 000		5 500 000
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 579		1 579	1 355 600		1 355 600
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 937		661 937	661 937		661 937
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 655 153		4 655 153	3 482 463		3 482 463
<b>2</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>12 020</b>	<b>35 000</b>	<b>47 020</b>	<b>12 020</b>	<b>35 000</b>	<b>47 020</b>
	801		Oświata i wychowanie	12 020	35 000	47 020	12 020	35 000	47 020
		80101	Szkoły podstawowe	2 500	35 000	37 500	2 500	35 000	37 500
			SP Nr 2	2 000	35 000	37 000	2 000	35 000	37 000
			SP Nr 3	500		500	500		500
		80104	Przedszkola	2 010		2 010	2 010		2 010
			Przedszkole nr 3	2 010		2 010	2 010		2 010
		80107	Świetlice szkolne	7 510		7 510	7 510		7 510
			SP Nr 2	2 000		2 000	2 000		2 000
			SP Nr 3	5 010		5 010	5 010		5 010
			SP Nr 4	500		500	500		500
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 330 689</b>	<b>35 000</b>	<b>5 365 689</b>	<b>5 512 020</b>	<b>35 000</b>	<b>5 547 020</b>

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/427/2022  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 30 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		
<b>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
<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>85 000,00</b>	<b>5 573 822,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	4 552 866,00	85 000,00	4 637 866,00	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>10 602 105,00</b>	<b>987 962,00</b>	<b>11 590 067,00</b>	x	x		x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	3 990 000,00	987 962,00	4 977 962,00	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	3 990 000,00	987 962,00	4 977 962,00	lokalny transport zbiorowy	x		x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 139 295,00		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	39 295,00		39 295,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	62 810,00		62 810,00	x	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	32 155,00		32 155,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	30 655,00		30 655,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x		x	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00		17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x		x	801	80147
	Pozostałe w zakresie polityki społecznej	30 000,00		30 000,00	x	x		x	851	85141
	- Gmina Hrubieszów	30 000,00		30 000,00	udzielenie pomocy osobom przybyłym z Ukrainy, w związku z działaniami militarnymi na terenie tego państwa	x		x	853	85395
	Gospodarka odpadami	4 088 000,00		4 088 000,00	x	x		x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	4 088 000,00		4 088 000,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x		x	900	90002
	Teatry	275 000,00		275 000,00	x	x		x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	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>11 403 760,00</b>	<b>987 962,00</b>	<b>12 391 722,00</b>	x	<b>5 488 822,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 573 822,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
<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>15 000,00</b>	<b>82 037,00</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	15 000,00	20 157,00	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>-1 000,00</b>	<b>6 707 207,00</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	20 000,00	111 866,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	17 413,00	6 000,00	23 413,00	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	-27 000,00	87 082,00	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>6 000,00</b>	<b>3 447 478,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	17 413,00	6 000,00	23 413,00	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>-20 000,00</b>	<b>674 336,00</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	-20 000,00	20 349,00	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>1 990 606,00</b>	<b>9 280,00</b>	<b>1 999 886,00</b>	<b>x</b>	<b>25 782 499,00</b>		<b>25 782 499,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	x	0,00	9 280,00	9 280,00	wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	x		x	801	80101
	x	140 000,00		140 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
	x	1 008 606,00		1 008 606,00	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 wycieczki 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>13 394 366,00</b>	<b>997 242,00</b>	<b>14 391 608,00</b>	<b>x</b>	<b>31 271 321,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>31 356 321,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 399.924 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.562.245 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.289.245 zł i wydatków majątkowych o kwotę 273.000 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.162.321 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 222.292.116 zł (dochody bieżące – 182.610.754 zł, dochody majątkowe – 39.681.362 zł), wydatki – 269.706.567 zł (wydatki bieżące – 184.743.207 zł, wydatki majątkowe – 84.963.360 zł), przychody – 49.380.107 zł, natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie zmiany budżetu w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności rozdysponowania do 31 marca środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie pomocy psychologiczno-specjalistycznej.

Zasadne jest także niezwłoczne upoważnienie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do zmian budżetu w zakresie określonym art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, co umożliwi sprawne dysponowanie środkami publicznymi i skuteczne udzielanie pomocy. Ponadto należy jak najszybciej przyjąć do budżetu wpłacane darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy.

Pozostałe proponowane zmiany budżetu umożliwią płynną realizację zadań gminy.

### **W zakresie dochodów** zmiany obejmują:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy o kwotę 164.924 zł, z tytułu wsparcia szkół w zakresie pomocy psychologiczno – specjalistycznej (dział 758 § 2920),
- zaplanowanie wpływów z darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 150.000 zł, realizowanych w dużym zakresie w wyniku starań mieszkańców miasta partnerskiego Hofheim (dział 852 § 0960),
- przyjęcie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na wsparcie finansowe projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w kwocie 85.000 zł (dział 921 § 2710).

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

- zwiększenie wydatków na zadanie „Tczewska, Towarowa – projekt” o kwotę 13.000 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 80.000 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Różana, ul. Przy Torze, ul. Skalskiego 4-14, ul. Polskich Kolejarzy, ul. Nowowiejskiego 12-14 i inne) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na ul. Nowowiejskiego 12-14 (rozd. 60016),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 30.000 zł, stanowiących wsparcie dla Policji, w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta (rozd. 75404),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika – ul. Matejki” o kwotę 20.000 zł, przeznaczeniem na przełożenie instalacji odgromowej na dachu w celu montażu paneli fotowoltaicznych (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie podejścia wody i wymianę posadzki w pomieszczeniach piwnicy (rozd. 80103).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zwiększenie dotacji dla Miasta Gdańsk na finansowanie zadań w zakresie komunikacji miejskiej o kwotę 987.962 zł, w związku planowaną zmianą wynagrodzenia przewoźnika wynikającą ze wzrostu cen paliw (rozd. 60004),
- zaplanowanie wydatków na rozbiórkę budynku przy ul. Powstańców Warszawy w kwocie 60.000 zł, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 216.929 zł, w tym kwota 164.924 zł dotyczy finansowania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-specjalistycznej, natomiast kwota 8.943 zł dotyczy projektu „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, współfinansowanego ze środków UE,
- zmniejszenie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 43.062 zł i przeniesienie środków do działu 801, po weryfikacji bieżących potrzeb,
- zaplanowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 150.000 zł, finansowanych z darowizn (rozd. 85231),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 11.500 zł (rozd. 90001), oczyszczania miasta o kwotę 22.584 zł (rozd. 90003), utrzymania zieleni o kwotę 193.500 (rozd. 90004) oraz zwiększenie wydatków na oświetlenie miasta o kwotę 20.000 zł, utrzymanie placów zabaw i fontann o kwotę 40.000 zł (90095),
- zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla CKiS o kwotę 85.000 zł, na realizację projektu „Faktoria Kultury”, współfinansowanego z pomocy finansowej Powiatu Gdańskiego (rozd. 92109).

W projekcie uchwały uwzględniono także upoważnienia dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, umożliwiające sprawne dysponowanie środkami publicznymi w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, określone na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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	XLI/427/2022
Data dokumentu	2022-03-30
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Identyfikator dokumentu	22CC5483-F674-4285-B912-9204A52BC684

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-317931930
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.03.2022 08:07:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379