

UCHWAŁA NR XLIII/436/2022
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 3 czerwca 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. 559, poz. 583), 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, poz. 655) oraz art. 31a i 31b 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 z późn. zm.) 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 1.809.061 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.812.216 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.107.622 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.676.622 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 569.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 230.525.602,11 zł, w tym:

-dochody bieżące – 190.422.395,11 zł,

-dochody majątkowe – 40.103.207 zł;

2) wydatki budżetu – 277.238.614,11 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 192.419.254,11 zł,

-wydatki majątkowe – 84.819.360 zł.

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

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 701.439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 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 46.713.012 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 4.540.000 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 34.773.012 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 4.540.000 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 4.540.000 zł.”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka -
Szafrńska

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/436/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 3 czerwca 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 241 759,00	0,00	128 936,00	20 370 695,00
		Bieżące	1 643 725,00	0,00	110 215,00	1 753 940,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	110 215,00	110 215,00
		Majątkowe	18 598 034,00	0,00	18 721,00	18 616 755,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 034,00	0,00	18 721,00	346 755,00
758		Różne rozliczenia	45 234 822,00	0,00	1 583 765,00	46 818 587,00
		Bieżące	45 234 822,00	0,00	1 583 765,00	46 818 587,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 310,00	0,00	200 000,00	214 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 220 512,00	0,00	1 383 765,00	46 604 277,00
801		Oświata i wychowanie	6 870 250,00	21 876,00	0,00	6 848 374,00
		Majątkowe	234 060,00	21 876,00	0,00	212 184,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 060,00	21 876,00	0,00	212 184,00
852		Pomoc społeczna	6 104 008,00	1 764,00	0,00	6 102 244,00
		Bieżące	6 104 008,00	1 764,00	0,00	6 102 244,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 843,00	1 764,00	0,00	1 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 003 353,00	0,00	120 000,00	21 123 353,00
		Bieżące	9 896 401,00	0,00	120 000,00	10 016 401,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 340 000,00	0,00	120 000,00	9 460 000,00
		Suma całkowita:	228 716 541,11	23 640,00	1 832 701,00	230 525 602,11

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	188 610 179,11	1 764,00	1 813 980,00	190 422 395,11
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	120 000,00	9 599 000,00
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
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	200 000,00	325 055,00
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 470 498,00	0,00	0,00	4 470 498,00
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	11 678 435,11	0,00	0,00	11 678 435,11
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)	2 846 022,00	0,00	0,00	2 846 022,00
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.	857 877,00	0,00	0,00	857 877,00
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	17 454 000,00	0,00	0,00	17 454 000,00
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	1 764,00	0,00	278 478,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	110 215,00	110 215,00
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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 220 512,00	0,00	1 383 765,00	46 604 277,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	0,00	0,00	192 570,00
	Majątkowe	40 106 362,00	3 155,00	0,00	40 103 207,00
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	17 079 322,00	3 155,00	0,00	17 076 167,00
	Suma całkowita:	228 716 541,11	4 919,00	1 813 980,00	230 525 602,11

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/436/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	29 031 153,00	3 530 800,00	295 000,00	25 795 353,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 139 295,00	0,00	45 000,00	2 184 295,00
		Majątkowe	2 139 270,00	0,00	45 000,00	2 184 270,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 139 270,00	0,00	45 000,00	2 184 270,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 752 710,00	3 525 500,00	250 000,00	18 477 210,00
		Bieżące	647 440,00	0,00	250 000,00	897 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647 400,00	0,00	250 000,00	897 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	639 000,00	0,00	250 000,00	889 000,00
		Majątkowe	21 105 270,00	3 525 500,00	0,00	17 579 770,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 105 270,00	3 525 500,00	0,00	17 579 770,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 900,00	5 300,00	0,00	19 600,00
		Bieżące	24 900,00	5 300,00	0,00	19 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 900,00	5 300,00	0,00	19 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00	5 300,00	0,00	19 600,00
630		Turystyka	35 350,00	0,00	1 000,00	36 350,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 086 100,00	160 000,00	10 850,00	8 936 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 418 100,00	160 000,00	10 850,00	8 268 950,00
		Bieżące	643 100,00	0,00	10 850,00	653 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 100,00	0,00	10 850,00	653 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	643 100,00	0,00	10 850,00	653 950,00
		Majątkowe	7 775 000,00	160 000,00	0,00	7 615 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 775 000,00	160 000,00	0,00	7 615 000,00
710		Działalność usługowa	1 242 630,00	0,00	55 000,00	1 297 630,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 880,00	0,00	55 000,00	196 880,00
		Bieżące	141 880,00	0,00	55 000,00	196 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 880,00	0,00	55 000,00	196 880,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 880,00	0,00	55 000,00	192 880,00
750		Administracja publiczna	20 117 903,00	0,00	50 000,00	20 167 903,00
	75095	Pozostała działalność	673 600,00	0,00	50 000,00	723 600,00
		Majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	94 564 305,00	0,00	1 591 765,00	96 156 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 783 524,00	0,00	1 413 765,00	50 197 289,00
		Bieżące	39 472 669,00	0,00	1 353 765,00	40 826 434,00

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:	35 415 836,00	0,00	1 353 765,00	36 769 601,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 871 267,00	0,00	1 353 765,00	32 225 032,00
		Majątkowe	9 310 855,00	0,00	60 000,00	9 370 855,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 310 855,00	0,00	60 000,00	9 370 855,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 155 498,00	0,00	178 000,00	8 333 498,00
		Majątkowe	873 300,00	0,00	178 000,00	1 051 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 300,00	0,00	178 000,00	1 051 300,00
851		Ochrona zdrowia	2 087 795,00	120 000,00	120 000,00	2 087 795,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 449 395,00	120 000,00	120 000,00	1 449 395,00
		Bieżące	1 449 395,00	120 000,00	120 000,00	1 449 395,00
		Dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	120 000,00	315 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 395,00	120 000,00	0,00	1 134 395,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	807 047,00	120 000,00	0,00	687 047,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 109,00	78 243,00	0,00	1 063 866,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 669,00	78 243,00	0,00	91 426,00
		Bieżące	169 669,00	78 243,00	0,00	91 426,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 669,00	78 243,00	0,00	71 426,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 804,00	15 680,00	0,00	9 124,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 865,00	62 563,00	0,00	62 302,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
855		Rodzina	32 674 720,00	9 900,00	0,00	32 664 820,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 951 349,00	9 900,00	0,00	4 941 449,00
		Bieżące	4 930 349,00	9 900,00	0,00	4 920 449,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 912 849,00	9 900,00	0,00	4 902 949,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 895,00	9 900,00	0,00	1 401 995,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 726 050,00	5 550,00	2 761 500,00	55 482 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 784 819,00	5 550,00	2 580 000,00	30 359 269,00
		Bieżące	1 696 954,00	5 550,00	0,00	1 691 404,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 163 500,00	5 550,00	0,00	1 157 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 500,00	5 550,00	0,00	1 145 950,00
		Majątkowe	26 087 865,00	0,00	2 580 000,00	28 667 865,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 087 865,00	0,00	2 580 000,00	28 667 865,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 415 745,00	0,00	120 000,00	9 535 745,00
		Bieżące	9 315 745,00	0,00	120 000,00	9 435 745,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 088 000,00	0,00	120 000,00	4 208 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 330 500,00	0,00	61 500,00	3 392 000,00
		Majątkowe	2 829 000,00	0,00	61 500,00	2 890 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 829 000,00	0,00	61 500,00	2 890 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 207 854,00	45 000,00	0,00	6 162 854,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 637 866,00	45 000,00	0,00	4 592 866,00
		Bieżące	4 637 866,00	45 000,00	0,00	4 592 866,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 637 866,00	45 000,00	0,00	4 592 866,00
926		Kultura fizyczna	8 888 338,00	0,00	172 000,00	9 060 338,00
	92601	Obiekty sportowe	8 011 683,00	0,00	172 000,00	8 183 683,00
		Bieżące	839 683,00	0,00	30 000,00	869 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 683,00	0,00	30 000,00	869 683,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	839 683,00	0,00	30 000,00	869 683,00
		Majątkowe	7 172 000,00	0,00	142 000,00	7 314 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 172 000,00	0,00	142 000,00	7 314 000,00
		Suma całkowita:	276 130 992,11	3 949 493,00	5 057 115,00	277 238 614,11

**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	190 742 632,11	0,00	1 676 622,00	192 419 254,11
	Dotacje na zadania bieżące	43 177 768,00	0,00	195 000,00	43 372 768,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 927 798,00	0,00	0,00	33 927 798,00
	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.	862 894,00	0,00	0,00	862 894,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 554 172,11	0,00	1 481 622,00	114 035 794,11
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 499 825,03	0,00	190 420,00	44 690 245,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 054 347,08	0,00	1 291 202,00	69 345 549,08
M	Majątkowe	85 388 360,00	569 000,00	0,00	84 819 360,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 388 360,00	569 000,00	0,00	84 819 360,00
	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
	Suma całkowita:	276 130 992,11	569 000,00	1 676 622,00	277 238 614,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/436/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 3 czerwca 2022 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		23 244 540	-3 480 500	19 764 040
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 139 270	45 000	2 184 270
		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. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II”		2 100 000		2 100 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego"			45 000	45 000
	60016	Drogi publiczne gminne		21 105 270	-3 525 500	17 579 770
		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)	Urząd Miasta	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)		5 295 000		5 295 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		188 000		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)		266 500		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 Kolarzy, ul. Nowowiejskiego 12 - 14 i inne)		5 320 000	-3 525 500	1 794 500
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 375 000	-160 000	8 215 000

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 775 000	-160 000	7 615 000
	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	200 000	2 600 000
	Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 400 000	-400 000	1 000 000
	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
	Wojska Polskiego 46			40 000	40 000
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
710	Działalność usługowa		650 000		650 000
	71035 Cmentarze		650 000		650 000
	Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej		650 000		650 000
750	Administracja publiczna		4 870 000	50 000	4 920 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 830 000		4 830 000
	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	Urząd Miasta	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	
	75095 Pozostała działalność			50 000	50 000
	Parking z miejscami rotacyjnymi przy budynku Urzędu Miasta			50 000	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		254 300		254 300
	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
801	Oświata i wychowanie		10 417 155	238 000	10 655 155
	80101 Szkoły podstawowe		9 310 855	60 000	9 370 855
	Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1	ZSO nr 1	220 000		220 000
	Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Obróńców 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)		518 000	30 000	548 000
	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	30 000	80 000
	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		140 000		140 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		873 300	178 000	1 051 300
	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	171 000	3 000	174 000
	Inwestycje SP nr 3	SP nr 3	10 200		10 200
	Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt		15 000	25 000	40 000
	Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5		249 000	50 000	299 000
	Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	Urząd Miasta	15 000	100 000	115 000
	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	SP nr 4	30 000		30 000
	Inwestycje SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		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
852	Pomoc społeczna		150 000		150 000
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		150 000		150 000
	Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		100 000		100 000
	Fotowoltaika - ul. Niepodległości 9		50 000		50 000
855	Rodzina		21 000		21 000
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		21 000		21 000
	Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		21 000		21 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 849 365	2 641 500	32 490 865
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		26 087 865	2 580 000	28 667 865
	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	2 550 000	13 597 924
	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	60 000
	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 sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I"		425 000		425 000
	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	0	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)		108 500	-54 300	54 200
	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)	Urząd Miasta	217 000	-96 900	120 100
	Oświetlenie ul. Obróńców Westerplatte - projekt (program wieloletni)		10 000		10 000
	Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt (program wieloletni)		17 000		17 000
	Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim"			54 300	54 300
	Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. "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"			96 900	96 900
90095	Pozostała działalność		2 829 000	61 500	2 890 500
	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
	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt			61 500	61 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205 000		205 000
	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
926	Kultura fizyczna i sport		7 352 000	142 000	7 494 000
	92601 Obiekty sportowe		7 172 000	142 000	7 314 000
	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	142 000	1 042 000
	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
	Razem	85 388 360	-569 000	84 819 360

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody			Rozchody
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	49 380 107,00	-701 439,00	48 678 668,00	1 965 656,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 400 000,00		7 400 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	-1 460 000,00	4 540 000,00	
	w tym: - kredyty	6 000 000,00	-1 460 000,00	4 540 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	35 980 107,00	758 561,00	36 738 668,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 965 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			230 525 602,11	
	WYDATKI BUDŻETU				277 238 614,11
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			279 204 270,11	279 204 270,11

**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
600		Transport i łączność	7 077 962	45 000	7 122 962		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 977 962		4 977 962		
		Wydatki bieżące:	4 977 962		4 977 962		
		- dotacje na zadania bieżące	4 977 962		4 977 962		
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 977 962		4 977 962		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000	45 000	2 145 000		
		Wydatki inwestycyjne:	2 100 000	45 000	2 145 000		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	45 000	2 145 000		
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000	45 000	2 145 000		
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000		
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000		
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000		
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000		30 000		
	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 088 000	120 000	4 208 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 088 000	120 000	4 208 000		
		Wydatki bieżące:	4 088 000	120 000	4 208 000		
		- dotacje na zadania bieżące	4 088 000	120 000	4 208 000		
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 088 000	120 000	4 208 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 898		586 898	226 898	
	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	85 000		85 000		85 000
		Wydatki bieżące:	85 000		85 000		
		- dotacje na zadania bieżące	85 000		85 000		
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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		
		Ogółem	11 799 860	165 000	11 964 860	226 898	85 000

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 2022

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	5 318 669	122 886	5 441 555	5 500 000	122 886	5 622 886
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 318 669	122 886	5 441 555	5 500 000	122 886	5 622 886
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	5 318 669		5 441 555	5 500 000		5 622 886
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 579		1 579	1 355 600	37 386	1 392 986
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 937	4 790	666 727	661 937	500	662 437
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 655 153	118 096	4 773 249	3 482 463	85 000	3 567 463
2			Dochody jednostek budżetowych	47 020	33 000	80 020	47 020	33 000	80 020
	801		Oświata i wychowanie	47 020	33 000	80 020	47 020	33 000	80 020
		80101	Szkoły podstawowe	37 500	30 000	67 500	37 500	30 000	67 500
			SP Nr 2	37 000	30 000	67 000	37 000	30 000	67 000
			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	3 000	10 510	7 510	3 000	10 510
			SP Nr 2	2 000	3 000	5 000	2 000	3 000	5 000
			SP Nr 3	5 010		5 010	5 010		5 010
			SP Nr 4	500		500	500		500
			OGÓLEM	5 365 689	155 886	5 521 575	5 547 020	155 886	5 702 906

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

**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										
1	Zakłady budżetowe	560 000,00		560 000,00	x	x		x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	560 000,00		560 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x		x	700	70007
2	Instytucje Kultury	241 655,00	120 000,00	361 655,00	x	5 573 822,00	-45 000,00	5 528 822,00	x	x
		x	x	x	x	4 637 866,00	-45 000,00	4 592 866,00	921	92109
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	35 000,00		35 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
			80 000,00	80 000,00	realizacja zadań z zakresu kultury, organizacja czasu wolnego, mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Pruszcz Gdańskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	x		x	851	85154
		186 655,00		186 655,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x		x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	20 000,00		20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
			40 000,00	40 000,00	realizacja zadań z zakresu kultury, organizacja czasu wolnego, mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Pruszcz Gdańskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	x		x	851	85154
		x	x	x	x	935 956,00		935 956,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	11 590 067,00	165 000,00	11 755 067,00	x	x		x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	4 977 962,00		4 977 962,00	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	4 977 962,00		4 977 962,00	lokalny transport zbiorowy	x		x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 139 295,00	45 000,00	2 184 295,00	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, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański		45 000,00	45 000,00	poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego				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, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	30 655,00		30 655,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, 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	120 000,00	4 208 000,00	x	x		x	900	90002

	- Gmina Miasta Gdańska	4 088 000,00	120 000,00	4 208 000,00	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
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	12 391 722,00	285 000,00	12 676 722,00	x	5 573 822,00	-45 000,00	5 528 822,00	x	x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	Szkoły podstawowe	x			x	3 918 272,00		3 918 272,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 516 444,00		1 516 444,00	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	522 144,00		522 144,00	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	414 976,00		414 976,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	328 325,00	0,00	328 325,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	262 660,00	-6 148,00	256 512,00	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	6 148,00	14 356,00	801	80103
3	Przedszkola	x			x	10 647 315,00		10 647 315,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	338 407,00		338 407,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 151 026,00		2 151 026,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	328 738,00		328 738,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	193 375,00		193 375,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 170 077,00		3 170 077,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	915 684,00		915 684,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 158 203,00		3 158 203,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	391 805,00		391 805,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x			x	82 037,00	0,00	82 037,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	46 410,00		46 410,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	10 313,00	-3 000,00	7 313,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x			x		3 000,00	3 000,00	801	80106
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Korallik" w Pruszczu Gdańskim	x			x	5 157,00		5 157,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x			x	20 157,00		20 157,00	801	80106
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x			x	6 707 207,00	0,00	6 707 207,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	392 082,00		392 082,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	84 160,00		84 160,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	135 097,00		135 097,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	111 866,00		111 866,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	23 413,00		23 413,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś w Pruszczu Gdańskim	x			x	305 620,00		305 620,00	801	80149
	- "Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x			x	488 031,00		488 031,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Korallik"	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	87 082,00		87 082,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 376 791,00	-334 194,00	1 042 597,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x			x		334 194,00	334 194,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	636 939,00		636 939,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x			x	3 447 478,00		3 447 478,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	23 413,00		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
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	674 336,00		674 336,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	75 654,00		75 654,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	5 044,00		5 044,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	322 790,00		322 790,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	100 872,00		100 872,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	20 349,00		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
	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 057 886,00	0,00	2 057 886,00	x	25 804 970,00		25 804 970,00	x	x
	x	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	105 000,00		105 000,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228
	x	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczek 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
	OGÓLEM	14 449 608,00	285 000,00	14 734 608,00	x	31 378 792,00	-45 000,00	31 333 792,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.809.061 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.812.216 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.155 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.107.622 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.676.622 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 569.000 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 701.439 zł, w tym zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.460.000 zł, zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 758.561 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 230.525.602,11 zł (dochody bieżące – 190.422.395,11 zł, dochody majątkowe – 40.103.207 zł), wydatki – 277.238.614,11 zł (wydatki bieżące – 192.419.254,11 zł, wydatki majątkowe – 84.819.360 zł), przychody – 48.678.668 zł, natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zaplanowanie wpływu nadwyżki środków obrotowych Samorządowego Zakładu Budżetowego ZNK w Pruszczu Gdańskim w kwocie 110.215 zł z rozliczenia roku 2021 (dział 700 § 2370),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącej refundację części wydatków zakończonego projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 o kwotę 3.155 zł, w związku z rozliczeniem projektu (§ 6257 dział 700 – zwiększenie o kwotę 18.721 zł, dział 801 – zmniejszenie o kwotę 21.876 zł),
- zwiększenie planowanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach o kwotę 200.000 zł (dział 758 § 0920),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.383.765 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. (dział 758 § 2920),
- zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej o kwotę 1.764 zł, w związku z określeniem ostatecznego planu przez Wojewodę Pomorskiego (dział 852 § 2360),
- zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 120.000 zł (dział 900 § 0490).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zaplanowanie wydatków na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 45.000 zł (rozdz. 60014),
- zmniejszenie 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 3.525.500 zł w tym: wycofanie inwestycji „Przy Torze”, w związku z planowanym finansowaniem inwestycji w roku 2023, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, co skutkuje zmniejszeniem wydatków o kwotę 3.760.000 zł; przeznaczenie kwoty 234.500 zł na projekty, gdzie do kalkulacji uwzględniono: projekt wykonawczy ul. Salomei wraz ze skrzyżowaniem z ul. Aliny – 50.000 zł, projekt wykonawczy ul. Kirkora, ul. Rzewuskiego i ul. Balladyny – 61.500 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Śniadeckiej, ul. Kirkora (dz. Nr 344 obręb 9) oraz ul. Balladyny (dz. Nr 2/23 obręb 9) – 61.500 zł, projekt wykonawczy ul. Skierki, ul. Kordiana, ul. Aliny i ul. Balladyny – 61.500 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (rozd. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej” o kwotę 400.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania zadania na rok 2023 (WPF), z uwagi na przedłużające się prace projektowe (rozd. 70005),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Wojska Polskiego 46” w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej niezbędnych do zmiany sposobu użytkowania budynku i przeznaczenia na archiwum (rozd. 70005),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Parking z miejscami rotacyjnymi przy budynku Urzędu Miasta” w kwocie 50.000 zł (rozd. 75095),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu szatniowo – sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4” o kwotę 30.000 zł, na zapewnienie nadzoru inwestorskiego, w związku z przedłużającą się realizacją robót budowlanych (rozd. 80101),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt” o kwotę 30.000 zł na przeprojektowanie dachu na sali gimnastycznej z kolebkowego na płaski (rozd. 80101),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie resursu dźwigu towarowego (rozd. 80103),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 – projekt” o kwotę 25.000 zł, w celu uzupełnienia finansowania dokumentacji projektowej (rozd. 80103),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych (rozd. 80103),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8” o kwotę 100.000 zł, w celu uzupełnienia finansowania dokumentacji projektowej (rozd. 80103),
 - 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 ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim o kwotę 2.550.000 zł, co umożliwi zapewnienie finansowania inwestycji (rozd. 90001),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego” o kwotę 30.000 zł (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 54.300 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90015),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia” o kwotę 96.900 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w roku 2021 na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 54.300 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w roku 2021 na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia” w kwocie 96.900 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej – projekt” w kwocie 61.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej inwestycji na dz. nr 2/22, obręb 9 (rozd. 90095),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 142.000 zł, w celu uzupełnienia niezbędnego finansowania zadania (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują m. in.:

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie dróg gminnych o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie nowej organizacji ruchu w obszarze Cicha – Wojska Polskiego (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych o kwotę 5.300 zł, po weryfikacji potrzeb (rozd. 60020),
- zaplanowanie wydatków na współfinansowanie promocji produktu turystycznego powstałego w wyniku realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (refundacja dla Gminy Stężycza – Lidera projektu) w kwocie 1.000 zł (rozd. 63003),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 10.850 zł, w tym 5.550 zł przeznacza się na konserwację ogrodzeń przy ul. Wojska Polskiego (przeniesienie z rozdz. 90001), 5.300 zł na uzupełnienie potrzeb dotyczących wycen nieruchomości i prac geodezyjnych (rozd. 70005),

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 55.000 zł, w tym sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana” – 45.000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych oraz analiz w celu określenia, czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej – 10.000 zł (rozd. 71004),
- zwiększenie wydatków bieżących na zadania w zakresie oświaty i wychowania w szkołach podstawowych o kwotę 1.353.765 zł (rozd. 80101), które jest wynikiem zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli o kwotę 1.383.765 zł (finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej) i równoczesnego przeniesienia kwoty 30.000 zł ze środków na wynagrodzenia i pochodne obsługi krytej pływalni w zakresie prowadzonych zadań szkolnych przez SP nr 4 (rozd. 80101) na wydatki dotyczące utrzymania tego obiektu realizowane przez Urząd Miasta (rozd. 92601),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, finansowanych w ramach rozdz. 85412 o kwotę 78.243 zł, w związku z finansowaniem części zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych,
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 9.900 zł, w związku z finansowaniem części zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (rozd. 85516),
- zwiększenie wydatków na dotację dla Miasta Gdańska na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych o kwotę 120.000 zł, w celu zapewnienia finansowania (rozd. 90002),
- zmniejszenie wydatków na dotację podmiotową dla CKiS o kwotę 45.000 zł (rozd. 92109), w związku z propozycją finansowania części zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120.000 zł ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, w formie dotacji celowych udzielonych CKiS – 80.000 zł i PiMBP – 40.000 zł (rozd. 85154).

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	XLIII/436/2022
Data dokumentu	2022-06-03
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Identyfikator dokumentu	8A16042A-5305-4464-8B17-D3D5F2270BF5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1123490634
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	03.06.2022 12:55:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379