

ZARZĄDZENIE NR 109/2022
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 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 poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283), § 9 pkt 2 i 3 uchwały 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 oraz § 10 pkt 1 uchwały 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,

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **1.124.656 zł**, w tym z tytułu środków z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 489.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **1.124.656 zł**, w tym na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 489.656 zł, dokonuje się ich przeniesień, a także przeniesienia kwoty 27.000 zł z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 227.601.222,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 192.153.015,11 zł,
- dochody majątkowe – 35.448.207 zł,

2) wydatki budżetu – 274.047.234,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 194.224.874,11 zł,
- wydatki majątkowe – 79.822.360 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

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

.
.
.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2022
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 22 lipca 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	7 270 102,00	0,00	419 656,00	7 689 758,00
		Bieżące	7 057 918,00	0,00	419 656,00	7 477 574,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 846 169,00	0,00	419 656,00	2 265 825,00
852		Pomoc społeczna	6 236 437,00	0,00	705 000,00	6 941 437,00
		Bieżące	6 236 437,00	0,00	705 000,00	6 941 437,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	258 000,00	0,00	23 000,00	281 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 692 130,00	0,00	70 000,00	2 762 130,00
	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	2 217 468,00	0,00	612 000,00	2 829 468,00
		Suma całkowita:	226 476 566,11	0,00	1 124 656,00	227 601 222,11

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	191 028 359,11	0,00	1 124 656,00	192 153 015,11
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	9 599 000,00	0,00	0,00	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 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 055,00	0,00	0,00	325 055,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	318 000,00	0,00	23 000,00	341 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 797 865,00	0,00	489 656,00	5 287 521,00
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	11 740 471,11	0,00	612 000,00	12 352 471,11
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)	2 959 540,00	0,00	0,00	2 959 540,00
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	278 478,00	0,00	0,00	278 478,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	110 215,00	0,00	0,00	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
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	46 589 320,00	0,00	0,00	46 589 320,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	0,00	0,00	192 570,00
	Majątkowe	35 448 207,00	0,00	0,00	35 448 207,00
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
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	17 076 167,00	0,00	0,00	17 076 167,00
	Suma całkowita:	226 476 566,11	0,00	1 124 656,00	227 601 222,11

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok

2022

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 22 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 416 000,00	27 000,00	0,00	1 389 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 416 000,00	27 000,00	0,00	1 389 000,00
		Bieżące	1 416 000,00	27 000,00	0,00	1 389 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 416 000,00	27 000,00	0,00	1 389 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 000,00	27 000,00	0,00	1 389 000,00
801		Oświata i wychowanie	96 577 841,00	185 603,00	605 259,00	96 997 497,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 430 072,00	25 000,00	443 499,00	50 848 571,00
		Bieżące	41 059 217,00	0,00	443 499,00	41 502 716,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 942 077,00	0,00	8 263,00	3 950 340,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 987 859,00	0,00	435 236,00	37 423 095,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700 060,00	0,00	276 967,00	4 977 027,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 287 799,00	0,00	158 269,00	32 446 068,00
		Majątkowe	9 370 855,00	25 000,00	0,00	9 345 855,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 370 855,00	25 000,00	0,00	9 345 855,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 253 498,00	128 968,00	32 923,00	8 157 453,00
		Bieżące	7 202 198,00	128 968,00	7 923,00	7 081 153,00
		Dotacje na zadania bieżące	328 325,00	0,00	683,00	329 008,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 855 295,00	128 968,00	7 240,00	6 733 567,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 287,00	0,00	7 240,00	1 247 527,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 615 008,00	128 968,00	0,00	5 486 040,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	1 051 300,00	0,00	25 000,00	1 076 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 300,00	0,00	25 000,00	1 076 300,00
	80104	Przedszkola	13 722 593,00	2 987,00	64 851,00	13 784 457,00
		Bieżące	13 707 593,00	2 987,00	64 851,00	13 769 457,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 760 649,00	0,00	61 864,00	10 822 513,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 926 144,00	2 987,00	2 987,00	2 926 144,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 472,00	0,00	2 987,00	1 626 459,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 672,00	2 987,00	0,00	1 299 685,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 787 164,00	12 491,00	19 992,00	3 794 665,00
		Bieżące	3 787 164,00	12 491,00	19 992,00	3 794 665,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 774 383,00	12 491,00	19 992,00	3 781 884,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 943,00	0,00	19 992,00	312 935,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 440,00	12 491,00	0,00	3 468 949,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 403 206,00	95,00	7 000,00	3 410 111,00
		Bieżące	3 353 206,00	95,00	7 000,00	3 360 111,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 344 706,00	95,00	7 000,00	3 351 611,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 776,00	0,00	7 000,00	1 927 776,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 930,00	95,00	0,00	1 423 835,00
	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	7 003 917,00	0,00	206,00	7 004 123,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	7 003 917,00	0,00	206,00	7 004 123,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 710,00	0,00	206,00	296 916,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 477,00	0,00	206,00	249 683,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 473 359,00	0,00	33 801,00	6 507 160,00
		Bieżące	6 473 359,00	0,00	33 801,00	6 507 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 025 881,00	0,00	33 801,00	3 059 682,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 352,00	0,00	33 801,00	2 844 153,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	99 271,00	16 062,00	0,00	83 209,00
		Bieżące	99 271,00	16 062,00	0,00	83 209,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 271,00	16 062,00	0,00	83 209,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 771,00	16 062,00	0,00	76 709,00
	80195	Pozostała działalność	391 609,00	0,00	2 987,00	394 596,00
		Bieżące	311 609,00	0,00	2 987,00	314 596,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 609,00	0,00	2 987,00	314 596,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 609,00	0,00	2 987,00	309 596,00
852		Pomoc społeczna	14 182 097,00	0,00	705 000,00	14 887 097,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85231	Pomoc dla uchodźców	2 910 953,00	0,00	93 000,00	3 003 953,00
		Bieżące	2 910 953,00	0,00	93 000,00	3 003 953,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513 762,00	0,00	68 150,00	2 581 912,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 191,00	0,00	24 850,00	422 041,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 756,00	0,00	24 450,00	388 206,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 435,00	0,00	400,00	33 835,00
	85295	Pozostała działalność	1 278 000,00	0,00	612 000,00	1 890 000,00
		Bieżące	1 278 000,00	0,00	612 000,00	1 890 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246 000,00	0,00	600 000,00	1 846 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	0,00	12 000,00	44 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	12 000,00	44 000,00
	926	Kultura fizyczna	8 760 338,00	0,00	27 000,00	8 787 338,00
		Obiekty sportowe	7 883 683,00	0,00	27 000,00	7 910 683,00
		Bieżące	869 683,00	0,00	27 000,00	896 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 683,00	0,00	27 000,00	896 683,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 683,00	0,00	27 000,00	896 683,00
		Suma całkowita:	272 922 578,11	212 603,00	1 337 259,00	274 047 234,11

**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	193 100 218,11	0,00	1 124 656,00	194 224 874,11
	Dotacje na zadania bieżące	43 557 663,00	0,00	70 810,00	43 628 473,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 243 955,00	0,00	668 150,00	34 912 105,00
	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:	114 215 706,11	0,00	385 696,00	114 601 402,11
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 821 392,03	0,00	353 623,00	45 175 015,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 394 314,08	0,00	32 073,00	69 426 387,08
M	Majątkowe	79 822 360,00	0,00	0,00	79 822 360,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 822 360,00	0,00	0,00	79 822 360,00
	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:	272 922 578,11	0,00	1 124 656,00	274 047 234,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2022
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 22 lipca 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		17 659 040		17 659 040
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 884 270		2 884 270
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, 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”		2 800 000		2 800 000
		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		14 774 770		14 774 770
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcza Gdański		32 130		32 130
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, 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 Ciepłewie (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)	Urząd Miasta	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" (program wieloletni)		2 045 000		2 045 000
		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
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni)		10 000		10 000
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		10 000		10 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		10 000		10 000

		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		10 000		10 000
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze , ul. Różana, ul. Skalskiego 4 -14 ul. Polskich Kolarzy, ul. Nowowiejskiego 12 - 14, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej inne)		1 854 500		1 854 500
630		Turystyka				0
	63095	Pozostała działalność				0
		Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii		30 000		30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 515 000		5 515 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 915 000		4 915 000
		Nabycie gruntu		250 000		250 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		300 000		300 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		2 600 000		2 600 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 000 000		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		4 920 000		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		104 300		104 300
	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)		29 300		29 300
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej		29 300		29 300
	75495	Pozostała działalność		45 000		45 000
		Monitoring miejski		45 000		45 000
801		Oświata i wychowanie		10 655 155	0	10 655 155
	80101	Szkoły podstawowe		9 370 855	-25 000	9 345 855

	Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1	ZSO nr 1	220 000		220 000	
	Inwestycje ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	210 000		210 000	
	Inwestycje SP nr 2	SP nr 2	158 900		158 900	
	Tablica interaktywna w SP nr 2	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 (program wieloletni)	Urząd Miasta	1 400 000		1 400 000	
	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		1 350 000	-25 000	1 325 000	
	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)		548 000		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)		80 000		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			1 051 300	25 000	1 076 300
	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	174 000		174 000
	Inwestycje SP nr 3	SP nr 3	10 200		10 200	
	Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt	Urząd Miasta	40 000		40 000	
	Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5		299 000		299 000	
	Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		115 000		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	SP nr 4	200 000	25 000	225 000	
80104	Przedszkola		15 000		15 000	
	Projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 10		15 000		15 000	
80107	Świetlice szkolne		103 000		103 000	
	Świetlica w ZSO nr 1		103 000		103 000	
80148	Stołówki szkolne		50 000		50 000	
	Modernizacja magazynu chłodniczego żywności w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	SP nr 4	50 000		50 000	
80195	Pozostała działalność		80 000		80 000	
	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		80 000		80 000	
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		39 000		39 000	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		39 000		39 000	
	Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		39 000		39 000	
	Kołownia w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8		60 000		60 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 530 865		32 530 865	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		28 667 865		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)	13 597 924		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	60 000		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 zanieczyszczeniem 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)	54 200		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)	120 100		120 100
	Oświetlenie ul. Obrońców 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	2 930 500		2 930 500
	Park Wita Stwosza	70 000		70 000
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu 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	300 000		300 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000		95 000
	Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje	95 000		95 000
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

Urząd Miasta

926		Kultura fizyczna i sport		7 194 000		7 194 000
	92601	Obiekty sportowe		7 014 000		7 014 000
		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)		742 000		742 000
		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		79 717 360	0	79 717 360