

UCHWAŁA NR XLVI/454/2022
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 12 sierpnia 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, poz. 1005, poz. 1079), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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 322.217 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 322.217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 292.761 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 179.761 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 113.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 227.926.439,11 zł, w tym:

-dochody bieżące – 192.478.232,11 zł,

-dochody majątkowe – 35.448.207 zł;

- 2) wydatki budżetu 274.342.995,11 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 194.407.635,11 zł,

-wydatki majątkowe – 79.935.360 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 29.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 5 do uchwały.

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

§ 7. W uchwale Nr XXXVII/393/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022, § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 46.416.556 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 7.133.000 zł,

- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 34.743.556 zł.”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka -
Szafańska

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/454/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 051 307,00 | 0,00 | 102 607,00 | 86 153 914,00 |
| | | Bieżące | 86 051 307,00 | 0,00 | 102 607,00 | 86 153 914,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 160 000,00 | 0,00 | 102 607,00 | 262 607,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 46 803 630,00 | 0,00 | 133 000,00 | 46 936 630,00 |
| | | Bieżące | 46 803 630,00 | 0,00 | 133 000,00 | 46 936 630,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 214 310,00 | 0,00 | 133 000,00 | 347 310,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 689 758,00 | 0,00 | 86 610,00 | 7 776 368,00 |
| | | Bieżące | 7 477 574,00 | 0,00 | 86 610,00 | 7 564 184,00 |
| | 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 | 5 041,00 | 0,00 | 86 610,00 | 91 651,00 |
| | | Suma całkowita: | 227 604 222,11 | 0,00 | 322 217,00 | 227 926 439,11 |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Bieżące | 192 156 015,11 | 0,00 | 322 217,00 | 192 478 232,11 |
| 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 | 102 607,00 | 262 607,00 |
| 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 |

**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 | 325 055,00 | 0,00 | 133 000,00 | 458 055,00 |
| 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 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 287 521,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 352 471,11 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 |

**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 | 86 610,00 | 307 251,00 |
| 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: | 227 604 222,11 | 0,00 | 322 217,00 | 227 926 439,11 |

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

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 23 698 353,00 | 460 000,00 | 0,00 | 23 238 353,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 672 210,00 | 460 000,00 | 0,00 | 15 212 210,00 |
| | | Majątkowe | 14 774 770,00 | 460 000,00 | 0,00 | 14 314 770,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 774 770,00 | 460 000,00 | 0,00 | 14 314 770,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 271 950,00 | 0,00 | 160 000,00 | 6 431 950,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 600 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 760 000,00 |
| | | Majątkowe | 600 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 760 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 760 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 322 630,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 622 630,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 100 750,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 400 750,00 |
| | | Majątkowe | 650 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 950 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 950 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 389 000,00 | 0,00 | 61 445,00 | 1 450 445,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 61 445,00 | 61 445,00 |
| | | Bieżące | 0,00 | 0,00 | 61 445,00 | 61 445,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 61 445,00 | 61 445,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 61 445,00 | 61 445,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 96 997 497,00 | 571 800,00 | 459 210,00 | 96 884 907,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 462 028,00 | 329 786,00 | 101 000,00 | 50 233 242,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/454/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Bieżące | 41 069 173,00 | 329 786,00 | 0,00 | 40 739 387,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 950 340,00 | 130 000,00 | 0,00 | 3 820 340,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 989 552,00 | 199 786,00 | 0,00 | 36 789 766,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 982 527,00 | 3 500,00 | 0,00 | 4 979 027,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 007 025,00 | 196 286,00 | 0,00 | 31 810 739,00 |
| | | Majątkowe | 9 392 855,00 | 0,00 | 101 000,00 | 9 493 855,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 392 855,00 | 0,00 | 101 000,00 | 9 493 855,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 172 271,00 | 175 000,00 | 0,00 | 7 997 271,00 |
| | | Bieżące | 7 142 971,00 | 175 000,00 | 0,00 | 6 967 971,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 329 008,00 | 175 000,00 | 0,00 | 154 008,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 13 784 457,00 | 20 000,00 | 12 438,00 | 13 776 895,00 |
| | | Bieżące | 13 769 457,00 | 20 000,00 | 12 438,00 | 13 761 895,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 822 513,00 | 0,00 | 12 438,00 | 10 834 951,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 926 144,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 906 144,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 626 459,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 606 459,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 100 513,00 | 5 157,00 | 0,00 | 95 356,00 |
| | | Bieżące | 100 513,00 | 5 157,00 | 0,00 | 95 356,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 82 037,00 | 5 157,00 | 0,00 | 76 880,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 004 948,00 | 0,00 | 338 772,00 | 7 343 720,00 |

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

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Bieżące | 7 004 948,00 | 0,00 | 338 772,00 | 7 343 720,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 707 207,00 | 0,00 | 330 063,00 | 7 037 270,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 297 741,00 | 0,00 | 8 709,00 | 306 450,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 588,00 | 0,00 | 8 709,00 | 53 297,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 850 334,00 | 41 857,00 | 0,00 | 6 808 477,00 |
| | | Bieżące | 6 850 334,00 | 41 857,00 | 0,00 | 6 808 477,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 447 478,00 | 41 857,00 | 0,00 | 3 405 621,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 423 422,00 | 0,00 | 7 000,00 | 430 422,00 |
| | | Bieżące | 343 422,00 | 0,00 | 7 000,00 | 350 422,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 343 422,00 | 0,00 | 7 000,00 | 350 422,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 338 422,00 | 0,00 | 7 000,00 | 345 422,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 087 795,00 | 0,00 | 102 607,00 | 2 190 402,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 449 395,00 | 0,00 | 102 607,00 | 1 552 002,00 |
| | | Bieżące | 1 449 395,00 | 0,00 | 102 607,00 | 1 552 002,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 134 395,00 | 0,00 | 102 607,00 | 1 237 002,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 678 724,00 | 0,00 | 102 607,00 | 781 331,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 063 866,00 | 0,00 | 51 299,00 | 1 115 165,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 755 100,00 | 0,00 | 51 299,00 | 806 399,00 |
| | | Bieżące | 755 100,00 | 0,00 | 51 299,00 | 806 399,00 |

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

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 674 336,00 | 0,00 | 29 513,00 | 703 849,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 80 764,00 | 0,00 | 21 786,00 | 102 550,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 083,00 | 0,00 | 13 104,00 | 36 187,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 681,00 | 0,00 | 8 682,00 | 66 363,00 |
| 855 | | Rodzina | 32 747 820,00 | 0,00 | 150 000,00 | 32 897 820,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 019 449,00 | 0,00 | 150 000,00 | 5 169 449,00 |
| | | Bieżące | 4 920 449,00 | 0,00 | 18 000,00 | 4 938 449,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 905 149,00 | 0,00 | 18 000,00 | 4 923 149,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 404 195,00 | 0,00 | 18 000,00 | 1 422 195,00 |
| | | Majątkowe | 99 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 231 000,00 |
| | | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 99 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 231 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 55 582 000,00 | 20 000,00 | 280 000,00 | 55 842 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 359 269,00 | 0,00 | 120 000,00 | 30 479 269,00 |
| | | Majątkowe | 28 667 865,00 | 0,00 | 120 000,00 | 28 787 865,00 |
| | | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 28 667 865,00 | 0,00 | 120 000,00 | 28 787 865,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 407 950,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 507 950,00 |
| | | Bieżące | 2 407 950,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 507 950,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 407 950,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 507 950,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 407 950,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 507 950,00 |

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

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 90015 | Oświecenie ulic, placów i dróg | 3 021 300,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 001 300,00 |
| | | Majątkowe | 722 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 702 500,00 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 722 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 702 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 492 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 552 000,00 |
| | | Bieżące | 561 500,00 | 0,00 | 60 000,00 | 621 500,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 210 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 257 854,00 | 0,00 | 160 000,00 | 6 417 854,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 687 866,00 | 0,00 | 160 000,00 | 4 847 866,00 |
| | | Majątkowe | 95 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 255 000,00 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 95 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 255 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 787 338,00 | 380 000,00 | 0,00 | 8 407 338,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 910 683,00 | 380 000,00 | 0,00 | 7 530 683,00 |
| | | Majątkowe | 7 014 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 6 634 000,00 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 7 014 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 6 634 000,00 |
| | | Suma całkowita: | 274 050 234,11 | 1 431 800,00 | 1 724 561,00 | 274 342 995,11 |

**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 | 194 227 874,11 | 187 604,00 | 367 365,00 | 194 407 635,11 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 43 628 473,00 | 0,00 | 80 000,00 | 43 708 473,00 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 912 905,00 | 0,00 | 0,00 | 34 912 905,00 |
| | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r. | 862 894,00 | 0,00 | 0,00 | 862 894,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 114 603 602,11 | 187 604,00 | 287 365,00 | 114 703 363,11 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 199 441,03 | 0,00 | 287 365,00 | 45 486 806,03 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 404 161,08 | 187 604,00 | 0,00 | 69 216 557,08 |
| M | Majątkowe | 79 822 360,00 | 0,00 | 113 000,00 | 79 935 360,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 79 822 360,00 | 0,00 | 113 000,00 | 79 935 360,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 16 907 034,00 | 0,00 | 0,00 | 16 907 034,00 |
| | Suma całkowita: | 274 050 234,11 | 187 604,00 | 480 365,00 | 274 342 995,11 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/454/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 12 sierpnia 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 | -460 000 | 17 199 040 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 2 884 270 | | 2 884 270 |
| | | 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” | | 2 800 000 | | 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 | -460 000 | 14 314 770 |
| | | 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) | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | | Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni) | | 5 295 000 | -340 000 | 4 955 000 |
| | | Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni) | | 188 000 | | 188 000 |
| | | Chodnik ul. Obrońców Pokoju (program wieloletni) | | 250 000 | -59 000 | 191 000 |
| | | 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 | -33 000 | 233 500 |
| | | 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. Dobrowolskiego 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 Kolejarzy, ul. Nowowiejskiego 12 - 14, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej i inne) | 1 854 500 | -28 000 | 1 826 500 |
| 630 | | Turystyka | 30 000 | | 30 000 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 30 000 | | 30 000 |
| | | Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii | 30 000 | | 30 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 515 000 | 160 000 | 5 675 000 |
| | 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 | 160 000 | 760 000 |
| | | Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje | 560 000 | 160 000 | 720 000 |
| | | Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni) | 40 000 | | 40 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 650 000 | 300 000 | 950 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 650 000 | 300 000 | 950 000 |
| | | Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej | 650 000 | 300 000 | 950 000 |
| 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) | 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 | 10 670 155 | 101 000 | 10 771 155 |

Urząd Miasta

| | | | | | |
|------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 9 392 855 | 101 000 | 9 493 855 |
| | Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 | ZSO nr 1 | 490 000 | | 490 000 |
| | Inwestycje ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30 | | 10 000 | | 10 000 |
| | 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 |
| | Inwestycje SP nr 4 | SP nr 4 | | 151 000 | 151 000 |
| | Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni) | | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| | Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30 | | 63 855 | | 63 855 |
| | 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 | | 1 306 000 | 30 000 | 1 336 000 |
| | Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni) | Urząd Miasta | 548 000 | -80 000 | 468 000 |
| | 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 | | 127 000 | | 127 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 029 300 | | 1 029 300 |
| | 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 | | 40 000 | | 40 000 |
| | Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 | | 292 000 | | 292 000 |
| | Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 | Urząd Miasta | 75 000 | | 75 000 |
| | Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 - projekt (program wieloletni) | | 23 100 | | 23 100 |
| | Wymiana drzwi wejściowych w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 | | 30 000 | | 30 000 |
| | Inwestycje SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 | SP nr 4 | 225 000 | | 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 | | 99 000 | 132 000 | 231 000 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 99 000 | 132 000 | 231 000 |
| | Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni) | | 39 000 | -18 000 | 21 000 |
| | Kotłownia w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 | | 60 000 | | 60 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1 | | 150 000 | 150 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 530 865 | 100 000 | 32 630 865 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 28 667 865 | 120 000 | 28 787 865 |
| | | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej | | 140 000 | 120 000 | 260 000 |
| | | 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 Pruszczu 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 | -20 000 | 702 500 |
| | | 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 | -20 000 | 34 200 |
| | | 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. 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 | | 2 930 500 | | 2 930 500 |
| | | Park Wita Stwosza | | 70 000 | | 70 000 |
| | | 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 | | 300 000 | 160 000 | 460 000 |

Urząd Miasta

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 95 000 | 160 000 | 255 000 |
| | Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje | 95 000 | 160 000 | 255 000 |
| 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 | 7 194 000 | -380 000 | 6 814 000 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 7 014 000 | -380 000 | 6 634 000 |
| | Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni) | 5 600 000 | -400 000 | 5 200 000 |
| | Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) | 250 000 | 20 000 | 270 000 |
| | 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 | 79 822 360 | 113 000 | 79 935 360 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/454/2022
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

| Symbol | Wyszczególnienie | Plan | | | |
|--------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Przychody | | | Rozchody |
| | | Plan przed zmianą | zmiana +/- | Plan po zmianie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY | 48 411 668,00 | -29 456,00 | 48 382 212,00 | 1 965 656,00 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 7 133 000,00 | | 7 133 000,00 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 540 000,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | |
| | w tym: - kredyty | 4 540 000,00 | | 4 540 000,00 | |
| - | Nadwyżka z lat ubiegłych | 36 738 668,00 | -29 456,00 | 36 709 212,00 | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 1 965 656,00 |
| | DOCHODY BUDŻETU | | | 227 926 439,11 | 274 214 286,11 |
| | WYDATKI BUDŻETU | | | | 274 342 995,11 |
| | OGÓŁEM BUDŻET MIASTA | | | 276 308 651,11 | 276 308 651,11 |

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 | 5 441 555 | | 5 441 555 | 5 622 886 | | 5 622 886 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 441 555 | | 5 441 555 | 5 622 886 | | 5 622 886 |
| | | | Zakład Nieruchomości Komunalnych | 5 441 555 | | 5 441 555 | 5 622 886 | | 5 622 886 |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 579 | | 1 579 | 1 392 986 | | 1 392 986 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 666 727 | | 666 727 | 662 437 | | 662 437 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 773 249 | | 4 773 249 | 3 567 463 | | 3 567 463 |
| 2 | | | Dochody jednostek budżetowych | 80 020 | 50 500 | 130 520 | 80 020 | 50 500 | 130 520 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 80 020 | 50 500 | 130 520 | 80 020 | 50 500 | 130 520 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 67 500 | 50 500 | 118 000 | 67 500 | 50 500 | 118 000 |
| | | | SP Nr 2 | 67 000 | | 67 000 | 67 000 | | 67 000 |
| | | | SP Nr 3 | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| | | | SP Nr 4 | | 50 500 | 50 500 | | 50 500 | 50 500 |
| | | 80104 | Przedszkola | 2 010 | | 2 010 | 2 010 | | 2 010 |
| | | | Przedszkole nr 3 | 2 010 | | 2 010 | 2 010 | | 2 010 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | 10 510 | | 10 510 | 10 510 | | 10 510 |
| | | | SP Nr 2 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | | | SP Nr 3 | 5 010 | | 5 010 | 5 010 | | 5 010 |
| | | | SP Nr 4 | 500 | | 500 | 500 | | 500 |
| | | | OGÓLEM | 5 521 575 | 50 500 | 5 572 075 | 5 702 906 | 50 500 | 5 753 406 |

* 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 +/- | | |
| I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | |
| 1 | Zakłady budżetowe | 560 000,00 | 160 000,00 | 720 000,00 | x | x | x | x | x |
| | Zakład Nieruchomości Komunalnych | 560 000,00 | 160 000,00 | 720 000,00 | modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego | x | x | 700 | 70007 |
| 2 | Instytucje Kultury | 456 655,00 | 160 000,00 | 616 655,00 | x | 5 528 822,00 | 5 528 822,00 | x | x |
| | - Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim | x | x | x | x | 4 592 866,00 | 4 592 866,00 | 921 | 92109 |
| | | 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 |
| | | 95 000,00 | 160 000,00 | 255 000,00 | inwestycje CKiS (pompy ciepła, fotowoltaika na Faktorii) | x | x | 921 | 92109 |
| | | 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 | 12 455 067,00 | | 12 455 067,00 | 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 | 2 884 295,00 | | 2 884 295,00 | x | x | x | 600 | 60014 |
| | - Powiat Gdański | 2 800 000,00 | | 2 800 000,00 | przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gakczyńskiego 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 | 4 208 000,00 | | 4 208 000,00 | x | x | | x | 900 | 90002 |
| | - Gmina Miasta Gdańska | 4 208 000,00 | | 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 | 13 471 722,00 | 320 000,00 | 13 791 722,00 | x | 5 528 822,00 | | 5 528 822,00 | x | x |
| II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| 1 | Szkoły podstawowe | x | | | x | 3 941 060,00 | -130 000,00 | 3 811 060,00 | 801 | 80101 |
| | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 1 529 452,00 | | 1 529 452,00 | 801 | 80101 |
| | - Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 1 464 708,00 | -50 000,00 | 1 414 708,00 | 801 | 80101 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 531 924,00 | -30 000,00 | 501 924,00 | 801 | 80101 |
| | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 414 976,00 | -50 000,00 | 364 976,00 | 801 | 80101 |
| 2 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | x | | | x | 329 008,00 | -175 000,00 | 154 008,00 | 801 | 80103 |
| | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 257 195,00 | -150 000,00 | 107 195,00 | 801 | 80103 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 57 457,00 | -25 000,00 | 32 457,00 | 801 | 80103 |
| | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 14 356,00 | | 14 356,00 | 801 | 80103 |
| 3 | Przedszkola | x | | | x | 10 822 513,00 | 12 438,00 | 10 834 951,00 | 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 | 2 189 925,00 | | 2 189 925,00 | 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 | 3 208 884,00 | | 3 208 884,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 918 524,00 | | 918 524,00 | 801 | 80104 |
| | - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 3 248 247,00 | 12 438,00 | 3 260 685,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 396 413,00 | | 396 413,00 | 801 | 80104 |
| 4 | Inne formy wychowania przedszkolnego | x | | | x | 82 037,00 | -5 157,00 | 76 880,00 | 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 | 7 313,00 | | 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 Koraliak" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 5 157,00 | -5 157,00 | 0,00 | 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 | 330 063,00 | 7 037 270,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 392 082,00 | 28 070,00 | 420 152,00 | 801 | 80149 |
| | - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 84 160,00 | 7 031,00 | 91 191,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 135 097,00 | -30 000,00 | 105 097,00 | 801 | 80149 |
| | - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 111 866,00 | 16 890,00 | 128 756,00 | 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 | -90 000,00 | 398 031,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koraliak" | x | | | x | 2 314 065,00 | 134 668,00 | 2 448 733,00 | 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 | -47 704,00 | 39 378,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 1 042 597,00 | 202 831,00 | 1 245 428,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczny Integracyjno - 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 | 108 277,00 | 745 216,00 | 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 | -41 857,00 | 3 405 621,00 | 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 | 40 211,00 | 375 852,00 | 801 | 80150 |
| | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 2 152 350,00 | -50 000,00 | 2 102 350,00 | 801 | 80150 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 936 074,00 | -32 068,00 | 904 006,00 | 801 | 80150 |
| 7 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | x | | | x | 674 336,00 | 29 513,00 | 703 849,00 | 854 | 85404 |
| | - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 75 654,00 | 21 838,00 | 97 492,00 | 854 | 85404 |
| | - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 5 044,00 | | 5 044,00 | 854 | 85404 |
| | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 322 790,00 | | 322 790,00 | 854 | 85404 |
| | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 100 872,00 | 14 029,00 | 114 901,00 | 854 | 85404 |
| | - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 20 349,00 | -18 608,00 | 1 741,00 | 854 | 85404 |
| | - Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 5 044,00 | -3 303,00 | 1 741,00 | 854 | 85404 |
| | - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 68 929,00 | 12 024,00 | 80 953,00 | 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 | 3 533,00 | 53 969,00 | 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 | 2 114 922,00 | 60 000,00 | 2 174 922,00 | x | 26 003 639,00 | 20 000,00 | 26 023 639,00 | x | x |
| | x | 9 280,00 | | 9 280,00 | | x | | x | 801 | 80101 |
| | x | 140 000,00 | | 140 000,00 | | x | | x | 851 | 85154 |
| | x | 1 065 642,00 | | 1 065 642,00 | | x | | x | 852 | 85203 |
| | x | 105 000,00 | | 105 000,00 | | x | | x | 852 | 85228 |
| | x | 80 000,00 | | 80 000,00 | | x | | x | 853 | 85395 |
| | x | 20 000,00 | | 20 000,00 | | x | | x | 854 | 85412 |
| | x | 20 000,00 | | 20 000,00 | | x | | x | 900 | 90019 |
| | x | 15 000,00 | | 15 000,00 | | x | | x | 900 | 90019 |
| | x | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 | | x | | x | 900 | 90095 |
| | x | 510 000,00 | | 510 000,00 | | x | | x | 926 | 92605 |
| | OGÓLEM | 15 586 644,00 | 380 000,00 | 15 966 644,00 | x | 31 532 461,00 | 20 000,00 | 31 552 461,00 | x | x |

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 322.217 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 292.761 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 179.761 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 113.000 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 29.456 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 227.926.439,11 zł (dochody bieżące – 192.478.232,11 zł, dochody majątkowe – 35.448.207 zł), wydatki – 274.342.995,11 zł (wydatki bieżące – 194.407.635,11 zł, wydatki majątkowe – 79.935.360 zł), przychody – 48.382.212 zł (wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.133.000 zł, kredyty – 4.540.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 36.709.212 zł), natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie zmiany budżetu w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności zabezpieczenia środków na zadanie „Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej”, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Pozostałe zmiany budżetu umożliwią dostosowanie finansowania zadań do harmonogramu ich realizacji, co ma szczególne znaczenie w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w obiektach oświatowych. Ponadto jak najszybsze zlecenie kolejnych zadań jest niezwykle istotne z uwagi na występujące tendencje wydłużania okresu projektowania i wykonania inwestycji.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zaplanowanie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności 300 ml w obrocie hurtowym za I półrocze 2022 r. w kwocie 102.607 zł (dział 756 § 0270),
- zwiększenie wpływów z tytułu oprocentowania lokat o kwotę 133.000 zł (dział 758 § 0920),
- zaplanowanie wpływów z tytułu zwrotu dotacji udzielonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych w kwocie 86.610 zł (dział 801 § 2910).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie” o kwotę 340.000 zł, w związku z przedłużającym się terminem przygotowania do przetargu i brakiem możliwości wykorzystania środków w bieżącym roku budżetowym (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Chodnik ul. Obrońców Pokoju” o kwotę 59.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim o kwotę 33.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 60016),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Różana, ul. Skalskiego 4-14, ul. Przy Torze, ul. Polskich Kolarzy, ul. Nowowiejskiego 12-14, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej i inne)” o kwotę 28.000 zł, po zakończeniu inwestycji „Nowowiejskiego 12-14” (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje” o kwotę 160.000 zł, w związku z niewystarczającymi środkami na założony zakres inwestycji, w tym dostosowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 28 do potrzeb osoby niepełnosprawnej (rozd. 70007),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej” o kwotę 300.000 zł, w celu uzupełnienia brakujących środków na realizację inwestycji (rozd. 71035),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” w kwocie 151.000 zł, z przeznaczeniem na dokończenie projektu utworzenia sal technicznych (sali komputerowej i kuchennej), finansowanego w pierwszym etapie w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa pionu toalet w SP nr 4” o kwotę 30.000 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w zakresie instalacji wodnej, sanitarnej i centralnego ogrzewania (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej SP nr 4” o kwotę 80.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 18.000 zł i przeniesienie środków na uzupełnienie wyposażenia w żłobku (rozd. 85516),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1” w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wózkarni, szopy gospodarczej, wymianę zalanych płyt (rozd. 85516),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej” o kwotę 120.000 zł, w celu zapewnienia środków na finansowanie zadania (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 20.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 90015),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje” o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na fotowoltaikę dla obiektów Faktorii, (rozd. 92109),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe” o kwotę 400.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 92601),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 20.000 zł, w celu uzupełnienia środków niezbędnych na realizację zadania (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zaplanowanie wydatków na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej miastu w latach ubiegłych w kwocie 61.445 zł, w związku z ujawnieniem w wyniku kontroli w jednostce nie będącej

jednostką organizacyjną gminy wykazania nieprawidłowych danych, będących podstawą określenia wysokości subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (rozd. 75814),

- zmniejszenie wydatków na zadania finansowane w ramach działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 213.590 zł, w tym: kwotę 151.000 zł przeniesiono na inwestycje w SP nr 4, kwotę 51.299 zł na zadania realizowane w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 102.607 zł, równą wysokości przyjętych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności 300 ml w obrocie hurtowym (rozd. 85154),
- zaplanowanie wydatków na wyposażenie w żłobku miejskim w kwocie 18.000 zł (rozd. 85516),
- zaplanowanie środków na uporządkowanie terenu zieleni przylegającego do Potoku Rotmanka – rejon ul. Strzeleckiego w kwocie 100.000 zł (rozd. 90004),
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła o kwotę 60.000 zł.

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 | XLVI/454/2022 |
| Data dokumentu | 2022-08-12 |
| Organ wydający | Rada Miasta Pruszcz Gdański |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 |
| Identyfikator dokumentu | 1E2B7D3B-F4DB-452C-9D91-7C9A3370453F |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-427163809 |
| Numer seryjny | 51434130335F0409060607 |
| Osoba podpisująca | Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 12.08.2022 10:32:36 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379 |