

**UCHWAŁA NR XLVII/461/2022
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 16 września 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, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1725), 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 977.067 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 549.518 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 427.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 303.489 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.629 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 240.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 231.965.609,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 196.089.853,11 zł,
- dochody majątkowe – 35.875.756 zł;

2) wydatki budżetu – 277.708.587,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 197.532.367,11 zł,
- wydatki majątkowe – 80.176.220 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 673.578 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 45.742.978 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 34.069.978 zł.”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka -
Szafrńska**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/461/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	6 481 625,00	0,00	427 881,00	6 909 506,00
		Bieżące	989 195,00	0,00	332,00	989 527,00
	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.	0,00	0,00	332,00	332,00
		Majątkowe	5 492 430,00	0,00	427 549,00	5 919 979,00
	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	3 600,00	105 640,00
	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	5 390 390,00	0,00	423 949,00	5 814 339,00
758		Różne rozliczenia	46 936 630,00	0,00	538 553,00	47 475 183,00
		Bieżące	46 936 630,00	0,00	538 553,00	47 475 183,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	347 310,00	0,00	3 301,00	350 611,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 589 320,00	0,00	535 252,00	47 124 572,00
801		Oświata i wychowanie	8 275 516,00	54 000,00	64 633,00	8 286 149,00
		Bieżące	8 063 332,00	54 000,00	64 633,00	8 073 965,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	0,00	52,00	486,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00	0,00	81,00	4 115,00
	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	274 250,00	54 000,00	0,00	220 250,00
	0830	Wpływy z usług	1 317 283,00	0,00	64 500,00	1 381 783,00
		Suma całkowita:	230 988 542,11	54 000,00	1 031 067,00	231 965 609,11

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	195 540 335,11	54 000,00	603 518,00	196 089 853,11
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	262 607,00	0,00	0,00	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	52,00	486,00
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	81,00	1 715 815,00
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
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	54 000,00	0,00	1 221 600,00
0830	Wpływy z usług	3 731 717,00	0,00	64 500,00	3 796 217,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	458 055,00	0,00	3 301,00	461 356,00
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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324 959,00	0,00	0,00	1 324 959,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65,00	0,00	0,00	65,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 718 745,11	0,00	0,00	12 718 745,11
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)	3 049 540,00	0,00	0,00	3 049 540,00
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	332,00	858 209,00
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	6 571 391,00	0,00	0,00	6 571 391,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	307 251,00	0,00	0,00	307 251,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 589 320,00	0,00	535 252,00	47 124 572,00
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	427 549,00	35 875 756,00
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	3 600,00	105 640,00
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	423 949,00	17 500 116,00
	Suma całkowita:	230 988 542,11	54 000,00	1 031 067,00	231 965 609,11

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	23 238 353,00	1 859 500,00	33 600,00	21 412 453,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 212 210,00	1 859 500,00	3 600,00	13 356 310,00
		Bieżące	897 440,00	170 000,00	0,00	727 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	897 400,00	170 000,00	0,00	727 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	889 000,00	170 000,00	0,00	719 000,00
		Majątkowe	14 314 770,00	1 689 500,00	3 600,00	12 628 870,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	14 314 770,00	1 689 500,00	3 600,00	12 628 870,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipz z dnia 27 sierpnia 2009 r.	62 770,00	0,00	3 600,00	66 370,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 431 950,00	0,00	520 000,00	6 951 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 603 950,00	0,00	520 000,00	6 123 950,00
		Bieżące	688 950,00	0,00	20 000,00	708 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 950,00	0,00	20 000,00	708 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	676 950,00	0,00	20 000,00	696 950,00
		Majątkowe	4 915 000,00	0,00	500 000,00	5 415 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/461/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 września 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
		Investycje i zakupy inwestycyjne	4 915 000,00	0,00	500 000,00	5 415 000,00
750		Administracja publiczna	20 172 903,00	0,00	93 200,00	20 266 103,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 377 161,00	0,00	93 200,00	17 470 361,00
		Bieżące	12 547 161,00	0,00	93 200,00	12 640 361,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 519 721,00	0,00	93 200,00	12 612 921,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 025 046,00	0,00	13 200,00	2 038 246,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 494 675,00	0,00	80 000,00	10 574 675,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 117 161,00	98 000,00	29 000,00	2 048 161,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 745 261,00	98 000,00	29 000,00	1 676 261,00
		Bieżące	1 715 961,00	98 000,00	0,00	1 617 961,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 688 849,00	98 000,00	0,00	1 590 849,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 450,00	98 000,00	0,00	1 263 450,00
		Majątkowe	29 300,00	0,00	29 000,00	58 300,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	29 300,00	0,00	29 000,00	58 300,00
801		Oświata i wychowanie	97 384 055,00	12 881,00	9 280,00	97 380 454,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 395 387,00	6 861,00	3 260,00	50 391 786,00
		Bieżące	40 901 532,00	6 861,00	0,00	40 894 671,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 943 648,00	6 861,00	0,00	36 936 787,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 071 013,00	3 260,00	0,00	5 067 753,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 872 635,00	3 601,00	0,00	31 869 034,00
		Majątkowe	9 493 855,00	0,00	3 260,00	9 497 115,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 493 855,00	0,00	3 260,00	9 497 115,00
	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	7 348 643,00	0,00	6 020,00	7 354 663,00
		Bieżące	7 348 643,00	0,00	6 020,00	7 354 663,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 042 193,00	0,00	6 020,00	7 048 213,00
	80195	Pozostała działalność	490 639,00	6 020,00	0,00	484 619,00
		Bieżące	410 639,00	6 020,00	0,00	404 619,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 639,00	6 020,00	0,00	404 619,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 839,00	6 020,00	0,00	397 819,00
851		Ochrona zdrowia	2 190 402,00	0,00	15 000,00	2 205 402,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	17 444 354,00	167 000,00	7 000,00	17 284 354,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 929 300,00	167 000,00	0,00	1 762 300,00
		Bieżące	1 929 300,00	167 000,00	0,00	1 762 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 300,00	167 000,00	0,00	1 453 300,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 300,00	167 000,00	0,00	1 453 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 423 112,00	0,00	7 000,00	3 430 112,00
		Bieżące	3 273 112,00	0,00	7 000,00	3 280 112,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 233 848,00	0,00	7 000,00	3 240 848,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	389 798,00	0,00	7 000,00	396 798,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 115 165,00	0,00	3 601,00	1 118 766,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	806 399,00	0,00	3 601,00	810 000,00
		Bieżące	806 399,00	0,00	3 601,00	810 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 550,00	0,00	3 601,00	106 151,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 363,00	0,00	3 601,00	69 964,00
855		Rodzina	32 906 518,00	0,00	160 000,00	33 066 518,00
85508		Rodziny zastępcze	464 628,00	0,00	160 000,00	624 628,00
		Bieżące	464 628,00	0,00	160 000,00	624 628,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 628,00	0,00	160 000,00	624 628,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 628,00	0,00	160 000,00	624 628,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 842 000,00	135 311,00	1 596 000,00	57 302 689,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 479 269,00	20 000,00	1 090 000,00	31 549 269,00
		Bieżące	1 691 404,00	20 000,00	0,00	1 671 404,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 157 950,00	20 000,00	0,00	1 137 950,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 145 950,00	20 000,00	0,00	1 125 950,00
		Majątkowe	28 787 865,00	0,00	1 090 000,00	29 877 865,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	28 787 865,00	0,00	1 090 000,00	29 877 865,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 535 745,00	15 311,00	102 000,00	9 622 434,00
		Bieżące	9 435 745,00	15 311,00	102 000,00	9 522 434,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 208 000,00	1 618,00	0,00	4 206 382,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 227 745,00	13 693,00	102 000,00	5 316 052,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 916 930,00	0,00	102 000,00	5 018 930,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 815,00	13 693,00	0,00	297 122,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 574 957,00	100 000,00	0,00	6 474 957,00
		Bieżące	6 574 957,00	100 000,00	0,00	6 474 957,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 574 957,00	100 000,00	0,00	6 474 957,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 574 957,00	100 000,00	0,00	6 474 957,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 507 950,00	0,00	100 000,00	2 607 950,00
		Bieżące	2 507 950,00	0,00	100 000,00	2 607 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 507 950,00	0,00	100 000,00	2 607 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 507 950,00	0,00	100 000,00	2 607 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 001 300,00	0,00	280 000,00	3 281 300,00
		Bieżące	2 298 800,00	0,00	30 000,00	2 328 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 298 800,00	0,00	30 000,00	2 328 800,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 298 800,00	0,00	30 000,00	2 328 800,00
		Majątkowe	702 500,00	0,00	250 000,00	952 500,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	702 500,00	0,00	250 000,00	952 500,00
90095		Pozostała działalność	3 552 000,00	0,00	24 000,00	3 576 000,00
		Bieżące	621 500,00	0,00	24 000,00	645 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 500,00	0,00	24 000,00	435 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	411 500,00	0,00	24 000,00	435 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 417 854,00	0,00	39 500,00	6 457 354,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 847 866,00	0,00	35 000,00	4 882 866,00
		Majątkowe	255 000,00	0,00	35 000,00	290 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	0,00	35 000,00	290 000,00
92195		Pozostała działalność	359 032,00	0,00	4 500,00	363 532,00
		Majątkowe	205 000,00	0,00	4 500,00	209 500,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	4 500,00	209 500,00
926		Kultura fizyczna	8 407 338,00	0,00	70 000,00	8 477 338,00
92601		Obiekty sportowe	7 530 683,00	0,00	70 000,00	7 600 683,00
		Bieżące	896 683,00	0,00	70 000,00	966 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	896 683,00	0,00	70 000,00	966 683,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	896 683,00	0,00	70 000,00	966 683,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Suma całkowita:	277 405 098,11	2 272 692,00	2 576 181,00	277 708 587,11

**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	197 469 738,11	31 693,00	94 322,00	197 532 367,11
	Dotacje na zadania bieżące	43 904 478,94	0,00	4 402,00	43 908 880,94
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 370 440,00	0,00	0,00	37 370 440,00
	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:	115 111 925,17	31 693,00	89 920,00	115 170 152,17
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 811 928,77	0,00	89 920,00	45 901 848,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 299 996,40	31 693,00	0,00	69 268 303,40
M	Majątkowe	79 935 360,00	0,00	240 860,00	80 176 220,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 935 360,00	0,00	240 860,00	80 176 220,00
	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.	20 060 540,00	0,00	3 600,00	20 064 140,00
	Suma całkowita:	277 405 098,11	31 693,00	335 182,00	277 708 587,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/461/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 września 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		17 199 040	-1 685 900	15 513 140
	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		14 314 770	-1 685 900	12 628 870
		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	3 600	34 240
		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	300 000	3 300 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		4 955 000	-1 835 000	3 120 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		188 000		188 000
		Chodnik ul. Obrońców Pokoju (program wieloletni)		191 000		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)		233 500		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 Kolarzy, ul. Nowowiejskiego 12 - 14, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej , ul. Kuleja, Górskiego i inne)		1 826 500	-154 500	1 672 000
630		Turystyka	Urząd Miasta	30 000		30 000
	63095	Pozostała działalność		30 000		30 000
		Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii		30 000		30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 675 000	500 000	6 175 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 915 000	500 000	5 415 000
		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	500 000	3 100 000
		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		760 000		760 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		720 000		720 000
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		40 000		40 000
710		Działalność usługowa		950 000		950 000
	71035	Cmentarze		950 000		950 000
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej		950 000		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	29 000	133 300
	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	29 000	58 300
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej		29 300	29 000	58 300
	75495	Pozostała działalność		45 000		45 000
		Monitoring miejski		45 000		45 000
801		Oświata i wychowanie		10 771 155	3 260	10 774 415
	80101	Szkoły podstawowe		9 493 855	3 260	9 497 115
		Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1	ZSO nr 1	490 000		490 000

	Inwestycje ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	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	3 260	388 260	
	Inwestycje SP nr 4	SP nr 4	151 000		151 000	
	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		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		1 336 000		1 336 000	
	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)		468 000		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	Urząd Miasta	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		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	SP nr 4	30 000		30 000	
	Inwestycje SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		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	
851	Ochrona zdrowia			15 000	15 000	
	85141 Ratownictwo medyczne			15 000	15 000	
	Dotacja celowa dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej			15 000	15 000	
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		231 000		231 000	
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		231 000		231 000	
	Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		21 000		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		32 630 865	1 340 000	33 970 865
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		28 787 865	1 090 000	29 877 865
	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej		260 000		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	90 000	11 511 435
	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	1 000 000	14 597 924
	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 zatrucaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		110 000		110 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		702 500	250 000	952 500
	Oświetlenie na terenie miasta		215 000	250 000	465 000
	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)		34 200		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. Obrońców Westerplatte - projekt (program wieloletni)		10 000		10 000
	Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt (program		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		460 000	39 500	499 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		255 000	35 000	290 000
	Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		255 000	35 000	290 000

Urząd Miasta

	92195	Pozostała działalność		205 000	4 500	209 500
		Inwestycje na Faktorii		181 000	4 500	185 500
		Instalacja gazu na Faktorii - projekt (program wieloletni)		24 000		24 000
926		Kultura fizyczna i sport		6 814 000		6 814 000
	92601	Obiekty sportowe		6 634 000		6 634 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		5 200 000		5 200 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)		270 000		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		79 935 360	240 860	80 176 220

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/461/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 września 2022 r.

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

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2022			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	25,00	39 270,00	39 295,00	25,00	39 270,00	39 295,00					
				Zmiana											
				Plan po zmianie	25,00	39 270,00	39 295,00	25,00	39 270,00	39 295,00					
			60016	Plan przed zmianą	40,00	62 770,00	62 810,00	40,00	62 770,00	62 810,00					
				Zmiana		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00					
				Plan po zmianie	40,00	66 370,00	66 410,00	40,00	66 370,00	66 410,00					
Razem	65,00	105 640,00	105 705,00	65,00	105 640,00	105 705,00									
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	75023	Plan przed zmianą	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00					
				Zmiana											
				Plan po zmianie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00					
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR	75095	Plan przed zmianą	217 600,00		217 600,00	217 600,00		217 600,00					
				Zmiana											
				Plan po zmianie	217 600,00		217 600,00	217 600,00		217 600,00					
4	Środki Europejskie, wdrażane przez agencję wykonawczą do spraw edukacji kultury i sektora audiowizualnego	Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej	75075	Plan przed zmianą	68 754,00		68 754,00	34 377,00		34 377,00	34 377,00		34 377,00		
				Zmiana											
				Plan po zmianie	68 754,00		68 754,00	34 377,00		34 377,00	34 377,00		34 377,00		
5	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan przed zmianą	38 021,00		38 021,00	35 850,00		35 850,00	2 171,00		2 171,00		
				Zmiana											
				Plan po zmianie	38 021,00		38 021,00	35 850,00		35 850,00	2 171,00		2 171,00		
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I	90001	Plan przed zmianą	218 454,00	7 904 243,00	8 122 697,00	185 685,00	6 718 605,00	6 904 290,00	32 769,00	1 185 638,00	1 218 407,00		
				zmiana											
				Plan po zmianie	218 454,00	7 904 243,00	8 122 697,00	185 685,00	6 718 605,00	6 904 290,00	32 769,00	1 185 638,00	1 218 407,00		
7	Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	90001	Plan przed zmianą	315 000,00	8 900 751,00	9 215 751,00	267 751,00	7 565 638,00	7 833 389,00	47 249,00	1 335 113,00	1 382 362,00		
				zmiana											
				Plan po zmianie	315 000,00	8 900 751,00	9 215 751,00	267 751,00	7 565 638,00	7 833 389,00	47 249,00	1 335 113,00	1 382 362,00		
Razem:				Plan przed zmianą	862 894,00	16 907 034,00	17 769 928,00	746 328,00	14 386 283,00	15 132 611,00	116 566,00	2 520 751,00	2 637 317,00		
				zmiana		3 600,00	3 600,00		3 600,00						
				Plan po zmianie	862 894,00	16 910 634,00	17 773 528,00	746 328,00	14 389 883,00	15 132 611,00	116 566,00	2 520 751,00	2 637 317,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/461/2022
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 16 września 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	48 382 212,00	-673 578,00	47 708 634,00	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	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	36 709 212,00	-673 578,00	36 035 634,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 965 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			231 965 609,11	
	WYDATKI BUDŻETU				277 708 587,11
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			279 674 243,11	279 674 243,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/461/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan				
			Wydatki			Dochody	
			Plan przed	Zmiana	Plan po	§ 2320	§ 2710
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	7 822 962		7 822 962		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 977 962		4 977 962		
		Wydatki bieżące:	4 977 962		4 977 962		
		- dotacje na zadania bieżące	4 977 962		4 977 962		
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 977 962		4 977 962		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 845 000		2 845 000		
		Wydatki inwestycyjne:	2 845 000		2 845 000		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 000		2 845 000		
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 845 000		2 845 000		
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000		
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000		
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000		
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000		30 000		
	85395	Pozostała działalność	30 000		30 000		
		Wydatki bieżące:	30 000		30 000		
		- dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000		
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 000	-1 618	4 206 382		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 208 000	-1 618	4 206 382		
		Wydatki bieżące:	4 208 000	-1 618	4 206 382		
		- dotacje na zadania bieżące	4 208 000	-1 618	4 206 382		
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 208 000	-1 618	4 206 382		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 898		586 898	226 898	
	92106	Teatry	275 000		275 000		
		Wydatki bieżące:	275 000		275 000		
		- dotacje na zadania bieżące	275 000		275 000		
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000		275 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000		85 000		85 000
		Wydatki bieżące:	85 000		85 000		
		- dotacje na zadania bieżące	85 000		85 000		
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000		85 000		
	92116	Biblioteki	226 898		226 898	226 898	
		Wydatki bieżące:	226 898		226 898		
		- dotacje na zadania bieżące	226 898		226 898		
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 898		226 898		

		Ogółem	12 664 860	-1 618	12 663 242	226 898	85 000
--	--	--------	------------	--------	------------	---------	--------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/461/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 września 2022 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2022**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan przed zmianą	zmiana +/-		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	720 000,00		720 000,00	x	x		x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	720 000,00		720 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x		x	700 70007
2	Instytucje Kultury	616 655,00	35 000,00	651 655,00	x	5 528 822,00		5 528 822,00	x x
		x	x	x	x	4 592 866,00		4 592 866,00	921 92109
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	35 000,00		35 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851 85154
		80 000,00		80 000,00	realizacja zadań z zakresu kultury, organizacja czasu wolnego, mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	x		x	851 85154
		255 000,00	35 000,00	290 000,00	inwestycje CKiS (pompy ciepła, fotowoltaika i ogrodzenie na Faktorii)	x		x	921 92109
		186 655,00		186 655,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x		x	926 92605
		20 000,00		20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851 85154
		40 000,00		40 000,00	realizacja zadań z zakresu kultury, organizacja czasu wolnego, mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Pruszcza 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	16 982,00	12 472 049,00	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. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	x		x	600 60014
	- Powiat Gdański	39 295,00		39 295,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600 60014
	- Powiat Gdański	45 000,00		45 000,00	poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego				600 60014
	Drogi publiczne gminne	62 810,00	3 600,00	66 410,00	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	3 600,00	34 255,00	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	853 85395

- 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	-1 618,00	4 206 382,00	x	x		x	900	90002
- Gmina Miasta Gdańska	4 208 000,00	-1 618,00	4 206 382,00	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
Ratownictwo medyczne		15 000,00	15 000,00	x	x		x	851	851
- Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe		15 000,00	15 000,00	zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim				851	85141
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 791 722,00	51 982,00	13 843 704,00	x	5 528 822,00		5 528 822,00	x	x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1 Szkoły podstawowe	x			x	3 819 323,00	0,00	3 819 323,00	801	80101
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 533 445,00		1 533 445,00	801	80101
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 414 708,00		1 414 708,00	801	80101
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	506 194,00		506 194,00	801	80101
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	364 976,00		364 976,00	801	80101
2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	154 008,00	0,00	154 008,00	801	80103
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	107 195,00		107 195,00	801	80103
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	32 457,00		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	10 892 531,00	0,00	10 892 531,00	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	2 200 370,00		2 200 370,00	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	328 738,00		328 738,00	801	80104
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotrus" w Pruszczu Gdańskim	x			x	193 375,00		193 375,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 221 739,00		3 221 739,00	801	80104
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	919 596,00		919 596,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 292 821,00		3 292 821,00	801	80104
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	397 485,00		397 485,00	801	80104
4 Inne formy wychowania przedszkolnego	x			x	76 880,00	0,00	76 880,00	801	80106
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	46 410,00		46 410,00	801	80106
- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	7 313,00		7 313,00	801	80106
- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 000,00		3 000,00	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	7 042 193,00	6 020,00	7 048 213,00	801	80149
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	420 152,00		420 152,00	801	80149
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	91 191,00		91 191,00	801	80149
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	105 097,00		105 097,00	801	80149
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	128 756,00		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	402 954,00		402 954,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	2 448 733,00	-673 113,00	1 775 620,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	752 061,00		752 061,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x		6 020,00	6 020,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x		673 113,00	673 113,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	39 378,00		39 378,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 245 428,00		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	745 216,00		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	3 405 621,00	0,00	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	375 852,00		375 852,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 102 350,00		2 102 350,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	904 006,00		904 006,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	703 849,00	0,00	703 849,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	97 492,00		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	-106 480,00	216 310,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	114 901,00		114 901,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 741,00		1 741,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 741,00		1 741,00	854	85404
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x		106 480,00	106 480,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	80 953,00		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	53 969,00		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	2 300 161,94	0,00	2 300 161,94	x	26 094 405,00	6 020,00	26 100 425,00	x	x
	x	9 280,00		9 280,00		x		x	801	80101
		42 113,94		42 113,94		x		x	801	80153
	x	140 000,00		140 000,00		x		x	851	85154
	x	1 119 768,00		1 119 768,00		x		x	852	85203
	x	134 000,00		134 000,00		x		x	852	85228

	x	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	20 000,00		20 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	15 000,00		15 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
	x	210 000,00		210 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
	x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
	OGÓLEM	16 091 883,94	51 982,00	16 143 865,94	x	31 623 227,00	6 020,00	31 629 247,00	x	x

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	85 000	5 526 555	5 622 886	13 885	5 636 771
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 441 555	85 000	5 526 555	5 622 886	13 885	5 636 771
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	5 441 555	85 000	5 526 555	5 622 886	13 885	5 636 771
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 579		1 579	1 392 986	3 481	1 396 467
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 727	45 000	711 727	662 437		662 437
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 773 249	40 000	4 813 249	3 567 463	10 404	3 577 867
2			Dochody jednostek budżetowych	130 520		130 520	130 520		130 520
	801		Oświata i wychowanie	130 520		130 520	130 520		130 520
		80101	Szkoły podstawowe	118 000		118 000	118 000		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	5 572 075	85 000	5 657 075	5 753 406	13 885	5 767 291

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 977.067 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 549.518 zł, dochodów majątkowych o kwotę 427.549 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 303.489 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 62.629 zł, wydatków majątkowych o kwotę 240.860 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 673.578 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 231.965.609,11 zł (dochody bieżące – 196.089.853,11 zł, dochody majątkowe – 35.875.756 zł), wydatki – 277.708.587,11 zł (wydatki bieżące – 197.532.367,11 zł, wydatki majątkowe – 80.176.220 zł), przychody – 47.708.634 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 – 36.035.634 zł), natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zaplanowanie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącej refundację części wydatków na projekt „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowany przez partnerów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 3.600 zł (dział 600 § 6207), w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania,
- zaplanowanie dotacji celowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację części wydatków na projekt „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowany przez miasto Pruszcz Gdański, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 424.281 zł (dział 600 § 2057 – 332 § 6257 – 423.949 zł), w związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 535.252 zł (dział 758 § 2920),
- zwiększenie odsetek od rachunku bankowego w ZSO nr 1 o kwotę 3.301 zł (dział 758 § 0920),
- zwiększenie pozostałych dochodów w ZSO nr 1 o kwotę 10.633 zł (dział 801), które wynika ze zwiększenia wpływów z opłat za duplikaty świadectw o kwotę 52 zł (§ 0610), za duplikaty legitymacji szkolnych o kwotę 81 zł (§ 0690), za żywienie w stołówkach szkolnych o kwotę 64.500 zł i zmniejszenia wpływów z najmu o kwotę 54.000 zł (§ 0750).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zaplanowanie dotacji celowej finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki
- wraz

- z trasami dojazdowymi”, w kwocie 3.600 zł dla partnera projektu – Gmina Trąbki Wielkie (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 300.000 zł, w związku z budową odcinka ul. Sidły na działce nr 101 (rozd. 60016),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie” o kwotę 1.835.000 zł, (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 154.500 zł, przy czym do kalkulacji przyjęto zmniejszenie wydatków na inwestycje: „Projekty i prace przygotowawcze” o kwotę 104.500 zł, „ul. Różana” o kwotę 100.000 zł oraz przyjęcie nowej inwestycji „Kuleja, Górskiego”, na którą planuje się wydatki w kwocie 50.000 zł (rozd. 60016),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 500.000 zł, w związku ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy (rozd. 70005),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Oprogramowanie do Straży Miejskiej” o kwotę 29.000 zł (rozd. 75416),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 3.260 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na schody ewakuacyjne (rozd. 80101),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 15.000 zł (rozd. 85141),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon przy Torze – etap I” o kwotę 90.000 zł (rozd. 90001),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na umocnieniu wykopu pod zespołem przepompowni, separatorem i osadnikiem oraz wykonaniu materaca pod zbiornikiem i wymianie gruntu pod separatorem i osadnikiem (rozd. 90001),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych na LED na terenie ograniczonym ulicami Obrońców Westerplatte, Kasprowicza i Rzewuskiego oraz na osiedlu Bursztynowym (rozd. 90015),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje” o kwotę 35.000 zł na wykonanie ogrodzenia (rozd. 92109),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” o kwotę 4.500 zł, z przeznaczeniem na roboty uzupełniające do przebudowy pomostu pływającego na rzece Raduni (rozdz. 92195).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadania związane z drogami gminnymi o kwotę 170.000 zł, w związku ze zmniejszeniem w tym roku budżetowym zakresu zadania związanego z organizacją ruchu w obszarze Cicha/Wojska Polskiego (rozdz. 60016),
- zaplanowanie wydatków na usuwanie pojazdów pozostawionych na drogach miejskich, pozbawionych tablic rejestracyjnych, których stan wskazuje na to, że nie są używane, w kwocie 30.000 zł (rozdz. 60095),
- zaplanowanie wydatków na rozbiórkę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8, w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 20.000 zł (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta o kwotę 93.200 zł (rozdz. 75023),
- zmniejszenie wydatków na Straż Miejską o kwotę 98.000 zł (rozdz. 75416) i przeniesienie części kwoty na Urząd Miasta,
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 6.861 zł (dział 801),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie pomocy społecznej o kwotę 160.000 zł (dział 852) i przeniesienie środków na zadania w zakresie rodzin zastępczych (rozdz. 85508),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 3.601 zł (rozdz. 85404),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 20.000 zł (rozdz. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 86.689 zł (rozdz. 90002),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie oczyszczania miasta o kwotę 100.000 zł, po rozliczeniu realizacji za I półrocze (rozdz. 90003) i przeniesienie środków na utrzymanie zieleni (rozdz. 90004),
- zwiększenie wydatków na oświetlenie miasta o kwotę 30.000 zł, w związku z przewidywanym wzrostem kosztów oświetlenia dekoracyjnego (rozdz. 90015),
- zwiększenie wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej o kwotę 24.000 zł (rozdz. 90095), z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania fontann, źródeł ulicznych (4.000 zł), naprawy i uzupełnienia elementów małej architektury (20.0000 zł),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie krytej pływalni przy SP nr 4 o kwotę 70.000 zł (rozdz. 92601).

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	XLVII/461/2022
Data dokumentu	2022-09-16
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Identyfikator dokumentu	997559C9-1BED-49EE-AC76-FD30AB6CEAC4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1253486544
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.09.2022 12:27:51
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379