

UCHWAŁA NR XLIX/474/2022
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 9 listopada 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, poz. 1561), 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, poz. 1964) 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) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 431.116 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.155.565 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.586.681 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.277.069 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 871.069 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 406.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 237.706.001,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 208.242.386,80 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.463.615 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 890.000 zł,
- 2) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 378.781 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.460.000 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 280.056.014,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 204.481.584,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 75.574.430 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust 1. obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.758.177 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu:
 - a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 378.781 zł,
 - b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 890.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 57.379 zł,
- 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9.622.434 zł,
- 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 940 zł.

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

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

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.708.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 42.350.013 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.400.000 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 34.950.013 zł.”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka -
Szafrąńska**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/474/2022
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 370 695,00	6 586 681,00	0,00	13 784 014,00
		Majątkowe	18 616 755,00	6 586 681,00	0,00	12 030 074,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00	6 586 681,00	0,00	11 413 319,00
750		Administracja publiczna	906 330,33	34 377,00	0,00	871 953,33
		Bieżące	886 444,33	34 377,00	0,00	852 067,33
	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.	332 091,00	34 377,00	0,00	297 714,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 153 914,00	1 115 000,00	5 810 942,00	90 849 856,00
		Bieżące	86 153 914,00	1 115 000,00	5 810 942,00	90 849 856,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 909 180,00	0,00	5 560 116,00	45 469 296,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	262 607,00	0,00	116 174,00	378 781,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00	220 000,00	0,00	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	90 000,00	890 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 475 000,00	870 000,00	0,00	4 605 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	44 652,00	44 652,00
758		Różne rozliczenia	47 475 183,00	0,00	870 000,00	48 345 183,00
		Bieżące	47 475 183,00	0,00	870 000,00	48 345 183,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 611,00	0,00	870 000,00	1 220 611,00
801		Oświata i wychowanie	8 815 878,36	0,00	12 000,00	8 827 878,36
		Bieżące	8 603 694,36	0,00	12 000,00	8 615 694,36
	0830	Wpływy z usług	1 381 783,00	0,00	12 000,00	1 393 783,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 000,00	0,00	612 000,00	3 672 000,00
		Bieżące	3 060 000,00	0,00	612 000,00	3 672 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 060 000,00	0,00	612 000,00	3 672 000,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Suma całkowita:	238 137 117,80	7 736 058,00	7 304 942,00	237 706 001,80

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	202 086 821,80	1 149 377,00	7 304 942,00	208 242 386,80
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 909 180,00	0,00	5 560 116,00	45 469 296,00
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	116 174,00	378 781,00
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	220 000,00	0,00	700 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
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	90 000,00	890 000,00
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	870 000,00	0,00	4 605 000,00
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	486,00	0,00	0,00	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00	0,00	0,00	1 286 589,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 715 815,00	0,00	0,00	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	1 221 600,00	0,00	0,00	1 221 600,00
0830	Wpływy z usług	3 796 217,00	0,00	12 000,00	3 808 217,00
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	461 356,00	0,00	870 000,00	1 331 356,00
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	160,00	0,00	0,00	160,00
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	14 266 818,11	0,00	0,00	14 266 818,11
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 342,36	0,00	0,00	19 342,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 094 409,83	0,00	0,00	3 094 409,83
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 856,00	0,00	0,00	6 856,00
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.	858 209,00	34 377,00	0,00	823 832,00
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	7 894 123,50	0,00	0,00	7 894 123,50
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 060 000,00	0,00	612 000,00	3 672 000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	44 652,00	44 652,00
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	47 124 572,00	0,00	0,00	47 124 572,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	0,00	0,00	192 570,00
	Majątkowe	36 050 296,00	6 586 681,00	0,00	29 463 615,00
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	6 586 681,00	0,00	11 413 319,00
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	280 180,00	0,00	0,00	280 180,00
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	17 500 116,00	0,00	0,00	17 500 116,00
	Suma całkowita:	238 137 117,80	7 736 058,00	7 304 942,00	237 706 001,80

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/474/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 974 950,00	0,00	80 000,00	6 054 950,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 102 950,00	0,00	80 000,00	5 182 950,00
		Majątkowe	4 344 000,00	0,00	80 000,00	4 424 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 344 000,00	0,00	80 000,00	4 424 000,00
710		Działalność usługowa	1 722 630,00	0,00	80 000,00	1 802 630,00
	71035	Cmentarze	1 500 750,00	0,00	80 000,00	1 580 750,00
		Majątkowe	1 050 000,00	0,00	80 000,00	1 130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	80 000,00	1 130 000,00
750		Administracja publiczna	20 204 138,33	68 754,00	0,00	20 135 384,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	894 189,00	68 754,00	0,00	825 435,00
		Bieżące	854 189,00	68 754,00	0,00	785 435,00
		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.	68 754,00	68 754,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 051 561,00	10 600,00	10 600,00	2 051 561,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 200,00	10 600,00	10 600,00	178 200,00
		Bieżące	178 200,00	10 600,00	10 600,00	178 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 200,00	10 600,00	0,00	108 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 100,00	10 600,00	0,00	98 500,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	96 228 128,36	23 449,00	206 659,00	96 411 338,36
	80101	Szkoły podstawowe	48 975 051,00	14 449,00	104 000,00	49 064 602,00
		Bieżące	41 381 266,00	14 449,00	0,00	41 366 817,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 013 927,00	14 449,00	0,00	3 999 478,00
		Majątkowe	7 593 785,00	0,00	104 000,00	7 697 785,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 593 785,00	0,00	104 000,00	7 697 785,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 863 077,00	9 000,00	0,00	7 854 077,00
		Bieżące	6 833 777,00	9 000,00	0,00	6 824 777,00
		Dotacje na zadania bieżące	123 374,00	9 000,00	0,00	114 374,00
	80104	Przedszkola	13 703 125,00	0,00	26 700,00	13 729 825,00
		Bieżące	13 688 125,00	0,00	6 700,00	13 694 825,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 902 181,00	0,00	6 700,00	10 908 881,00
		Majątkowe	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
	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	7 695 126,00	0,00	3 015,00	7 698 141,00
		Bieżące	7 695 126,00	0,00	3 015,00	7 698 141,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 388 676,00	0,00	3 015,00	7 391 691,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 903 012,00	0,00	72 944,00	6 975 956,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	6 903 012,00	0,00	72 944,00	6 975 956,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 492 621,00	0,00	72 944,00	3 565 565,00
851		Ochrona zdrowia	2 205 402,00	35 000,00	241 174,00	2 411 576,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 552 003,00	35 000,00	241 174,00	1 758 177,00
		Bieżące	1 552 003,00	35 000,00	241 174,00	1 758 177,00
		Dotacje na zadania bieżące	315 000,00	35 000,00	0,00	280 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 237 003,00	0,00	241 174,00	1 478 177,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	781 332,00	0,00	241 174,00	1 022 506,00
852		Pomoc społeczna	18 312 457,00	0,00	126 000,00	18 438 457,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 916 120,00	0,00	54 000,00	1 970 120,00
		Bieżące	1 916 120,00	0,00	54 000,00	1 970 120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 000,00	0,00	54 000,00	1 970 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 468 773,00	0,00	72 000,00	3 540 773,00
		Bieżące	3 318 773,00	0,00	72 000,00	3 390 773,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 279 509,00	0,00	72 000,00	3 351 509,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 798,00	0,00	72 000,00	468 798,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 000,00	60 000,00	600 000,00	3 960 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 420 000,00	60 000,00	600 000,00	3 960 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	3 420 000,00	60 000,00	600 000,00	3 960 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	0,00	600 000,00	3 600 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000,00	60 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	60 000,00	0,00	250 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040 247,00	0,00	8 439,00	1 048 686,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	808 405,00	0,00	8 439,00	816 844,00
		Bieżące	808 405,00	0,00	8 439,00	816 844,00
		Dotacje na zadania bieżące	702 254,00	0,00	8 439,00	710 693,00
855		Rodzina	34 492 548,00	30 000,00	0,00	34 462 548,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 169 449,00	30 000,00	0,00	5 139 449,00
		Majątkowe	231 000,00	30 000,00	0,00	201 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 000,00	30 000,00	0,00	201 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 052 689,00	0,00	15 000,00	55 067 689,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 449 269,00	0,00	15 000,00	31 464 269,00
		Majątkowe	29 877 865,00	0,00	15 000,00	29 892 865,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 877 865,00	0,00	15 000,00	29 892 865,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 507 354,00	0,00	137 000,00	6 644 354,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 882 866,00	0,00	137 000,00	5 019 866,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	290 000,00	0,00	137 000,00	427 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	137 000,00	427 000,00
		Suma całkowita:	278 778 945,80	227 803,00	1 504 872,00	280 056 014,80

**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	203 610 515,80	68 754,00	939 823,00	204 481 584,80
	Dotacje na zadania bieżące	44 571 682,10	0,00	43 249,00	44 614 931,10
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 699 729,41	0,00	654 000,00	43 353 729,41
	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.	862 989,00	68 754,00	0,00	794 235,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 256 115,29	0,00	242 574,00	115 498 689,29
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 973 407,57	0,00	242 574,00	46 215 981,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 282 707,72	0,00	0,00	69 282 707,72
M	Majątkowe	75 168 430,00	0,00	406 000,00	75 574 430,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 168 430,00	0,00	406 000,00	75 574 430,00
	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.	20 238 680,00	0,00	0,00	20 238 680,00
	Suma całkowita:	278 778 945,80	68 754,00	1 345 823,00	280 056 014,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/474/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 9 listopada 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		15 435 680		15 435 680
	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. Gaczyńskiego 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		12 551 410		12 551 410
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcz Gdański		206 670		206 670
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Trąbki Wielkie		34 240		34 240
		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)		3 300 000		3 300 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		3 120 000		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)		1 540 000		1 540 000
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		5 148 000	80 000	5 228 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 344 000	80 000	4 424 000
		Nabycie gruntu		250 000	80 000	330 000
		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)		3 100 000		3 100 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		426 000		426 000
		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)		100 000		100 000
		Inwestycje na terenie CKiS		53 000		53 000
		Fotowoltaika w budynku CKiS		75 000		75 000
		Wojska Polskiego 46		40 000		40 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		804 000		804 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		764 000		764 000
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		40 000		40 000
710		Działalność usługowa		1 050 000	80 000	1 130 000
	71035	Cmentarze		1 050 000	80 000	1 130 000
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej		1 050 000		1 050 000
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych			80 000	80 000
750		Administracja publiczna		4 916 600		4 916 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 826 600		4 826 600
		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		136 600		136 600
		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		136 700		136 700
	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)		61 700		61 700
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej		61 700		61 700
	75495	Pozostała działalność		45 000		45 000
		Monitoring miejski		45 000		45 000
801		Oświata i wychowanie		8 871 085	124 000	8 995 085
	80101	Szkoły podstawowe		7 593 785	104 000	7 697 785
		Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1		556 670		556 670

Urząd Miasta

ZSO nr 1

	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	SP nr 2	10 100		10 100	
	Inwestycje SP nr 3	SP nr 3	388 260		388 260	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4	SP nr 4	181 000	104 000	285 000	
	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)		2 000 000		2 000 000	
	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	20 000	35 000	
	Projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 10		15 000		15 000	
	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3			20 000	20 000	
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	-30 000	201 000	
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		231 000	-30 000	201 000	
	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	

900		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1		150 000	-30 000	120 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 820 865	15 000	31 835 865
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29 877 865	15 000	29 892 865
		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)		11 511 435	15 000	11 526 435
		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)		14 597 924		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 Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		260 000		260 000
		Zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I"		425 000		425 000
		Zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. zadania pn. "Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanych w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim"		2 728 506		2 728 506
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000		100 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		100 000		100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 000		110 000
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		110 000		110 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		952 500		952 500
		Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)		465 000		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)	Urząd Miasta	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		780 500		780 500
		Park Wita Stwosza		70 000		70 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		50 000		50 000
		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		549 500	137 000	686 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		290 000	137 000	427 000
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		290 000	137 000	427 000
	92195	Pozostała działalność		259 500		259 500

		Inwestycje na Faktorii	235 500		235 500
		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	75 168 430	406 000	75 574 430

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/474/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 9 listopada 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	135,00	39 270,00	39 405,00						
				Zmiana												
				Plan po zmianie	135,00	39 270,00	39 405,00	135,00	39 270,00	39 405,00						
			60016	Plan przed zmianą	135,00	240 910,00	241 045,00	135,00	240 910,00	241 045,00						
				Zmiana			0,00									
				Plan po zmianie	135,00	66 370,00	62 810,00	135,00	66 370,00	62 810,00						
Razem	270,00	105 640,00	105 910,00	270,00	105 640,00	102 215,00										
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	-68 754,00		-68 754,00	-34 377,00		-34 377,00		-34 377,00		-34 377,00		
				Plan po zmianie	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
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	862 989,00	17 085 174,00	17 948 163,00	746 533,00	14 564 423,00	15 310 956,00	116 566,00	2 520 751,00	2 637 317,00			
				zmiana	-68 754,00		-68 754,00	-34 377,00		-34 377,00	-34 377,00		-34 377,00			
				Plan po zmianie	794 235,00	17 085 174,00	17 879 409,00	712 156,00	14 564 423,00	15 276 579,00	82 189,00	2 520 751,00	2 602 940,00			

**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	42 607 484,00	1 708 185,00	44 315 669,00	1 965 656,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 133 000,00	267 000,00	7 400 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00		0,00	
	w tym: - kredyty	0,00		0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	35 474 484,00	1 441 185,00	36 915 669,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 965 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			237 706 001,80	
	WYDATKI BUDŻETU				280 056 014,80
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			282 021 670,80	282 021 670,80

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	5 526 555	0	5 526 555	5 636 771	0	5 636 771
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 526 555	0	5 526 555	5 636 771	0	5 636 771
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	5 526 555	0	5 526 555	5 636 771	0	5 636 771
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 579	-1 052	527	1 396 467	-1 610	1 394 857
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 727	11 243	722 970	662 437	165	662 602
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 813 249	-10 191	4 803 058	3 577 867	1 445	3 579 312
2			Dochody jednostek budżetowych	130 520	9 800	140 320	130 520	9 800	140 320
	801		Oświata i wychowanie	130 520	9 800	140 320	130 520	9 800	140 320
		80101	Szkoły podstawowe	118 000	600	118 600	118 000	600	118 600
			SP Nr 2	67 000		67 000	67 000		67 000
			SP Nr 3	500		500	500		500
			SP Nr 4	50 500	600	51 100	50 500	600	51 100
		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	9 200	19 710	10 510	9 200	19 710
			SP Nr 2	5 000	8 200	13 200	5 000	8 200	13 200
			SP Nr 3	5 010		5 010	5 010		5 010
			SP Nr 4	500	1 000	1 500	500	1 000	1 500
			OGÓLEM	5 657 075	9 800	5 666 875	5 767 291	9 800	5 777 091

* 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	764 000,00		764 000,00	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	764 000,00		764 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	651 655,00	102 000,00	753 655,00	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	0,00	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
		290 000,00	137 000,00	427 000,00	inwestycje CKiS (pompy ciepła; fotowoltaika i ogrodzenie na Faktorii; głośniki wraz z osprzętem do systemu liniowego)	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	12 631 684,00		12 631 684,00	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	x	x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	241 045,00		241 045,00	x	x	x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	131 570,00		131 570,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	34 255,00		34 255,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	75 220,00		75 220,00	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	4 206 382,00		4 206 382,00	x	x		x	900	90002
- Gmina Miasta Gdańska	4 206 382,00		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	85141
- Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe	15 000,00		15 000,00	zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim	x		x	851	85141
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 062 339,00	102 000,00	14 164 339,00	x	5 528 822,00		5 528 822,00	x	x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1 Szkoły podstawowe	x			x	4 004 647,00	-14 449,00	3 990 198,00	801	80101
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 634 202,00	71 551,00	1 705 753,00	801	80101
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 414 708,00	-50 000,00	1 364 708,00	801	80101
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	500 185,00	-25 000,00	475 185,00	801	80101
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	455 552,00	-11 000,00	444 552,00	801	80101
2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	123 374,00	-9 000,00	114 374,00	801	80103
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	81 561,00	-9 000,00	72 561,00	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	9 356,00		9 356,00	801	80103
3 Przedszkola	x			x	10 902 181,00	6 700,00	10 908 881,00	801	80104
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	313 407,00	1 815,00	315 222,00	801	80104
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 102 062,00	-30 000,00	2 072 062,00	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	302 738,00	-7 000,00	295 738,00	801	80104
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	168 375,00	-7 000,00	161 375,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 186 021,00	-30 000,00	3 156 021,00	801	80104
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	943 340,00		943 340,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 406 027,00	78 885,00	3 484 912,00	801	80104
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	399 871,00		399 871,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	80 340,00		80 340,00	801	80104
4 Inne formy wychowania przedszkolnego	x			x	68 880,00		68 880,00	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
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x			x	12 157,00		12 157,00	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	7 388 676,00	3 015,00	7 391 691,00	801	80149
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	380 152,00	-10 000,00	370 152,00	801	80149

	-Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	86 191,00	4 943,00	91 134,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	80 097,00	-5 000,00	75 097,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	166 429,00	5 334,00	171 763,00	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	-15 000,00	290 620,00	801	80149
	- "Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x			x	391 877,00	-15 000,00	376 877,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 790 387,00		1 790 387,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	752 061,00	4 943,00	757 004,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	7 420,00		7 420,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x	845 113,00	29 509,00	874 622,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	19 378,00		19 378,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 475 128,00	15 286,00	1 490 414,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x			x	320 194,00		320 194,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	745 216,00	-12 000,00	733 216,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x			x	3 492 621,00	72 944,00	3 565 565,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	36 413,00	4 531,00	40 944,00	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	61 235,00	2 163 585,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	978 006,00	7 178,00	985 184,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	702 254,00	8 439,00	710 693,00	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	874,00		874,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x	216 310,00		216 310,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	118 383,00	4 600,00	122 983,00	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	75 953,00	1 396,00	77 349,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	18 174,00		18 174,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	63 544,00	2 443,00	65 987,00	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	2 380 755,10	10 600,00	2 391 355,10	x	26 682 633,00	67 649,00	26 750 282,00	x	x
	x		10 600,00	10 600,00	zakup umundurowania	x		x	754	75412
	x	9 280,00		9 280,00	wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	x		x	801	80101
	x	49 165,10		49 165,10	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		x	801	80153
	x	140 000,00		140 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
	x	1 193 310,00		1 193 310,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203

	x	134 000,00		134 000,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228
	x	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	20 000,00		20 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	15 000,00		15 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
	x	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	16 443 094,10	112 600,00	16 555 694,10	x	32 211 455,00	67 649,00	32 279 104,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 431.116 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.155.565 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.586.681 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.277.069 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 871.069 zł, wydatków majątkowych o kwotę 406.000 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1.708.185 zł, w tym z tytułu: wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 267.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.441.185 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 237.706.001,80 zł (dochody bieżące – 208.242.386,80 zł, dochody majątkowe – 29.463.615 zł), wydatki – 280.056.014,80 zł (wydatki bieżące – 204.481.584,80 zł, wydatki majątkowe – 75.574.430 zł), przychody – 44.315.669 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.400.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 36.915.669 zł), natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 6.586.681 zł (dział 700 § 0770),
- wycofanie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związana z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej” – w kwocie 34.377 zł, z związku z rezygnacją z realizacji projektu, z uwagi na zbyt duże zaangażowanie środków własnych (dział 750 § 2057),
- zwiększenie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.560.116 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. (dział 756 § 0010),
- zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 116.174 zł (dział 756 § 0270),
- zmniejszenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 220.000 zł, po analizie osiągniętych wpływów za 3 kwartały (dział 756 § 0410),
- zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 25.000 zł, w związku ze zmniejszonym zainteresowaniem handlem na targowiskach i po analizie osiągniętych dochodów za 3 kwartały (dział 756 § 0430),
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 90.000 zł (dział 756 § 0480),
- zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 870.000 zł, po uwzględnieniu aktualnej sytuacji gospodarczej i osiągniętych wpływów za 3 kwartały (dział 756 § 0500),
- zaplanowanie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku z ulgami w zakładach pracy chronionej w kwocie 44.652 zł (dział 756 § 2680),

- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 870.000 zł, po uwzględnieniu aktualnego oprocentowania (dział 758 § 0920),
- zwiększenie wpływów związanych z wyżywieniem uczniów w ZSO nr 1 o kwotę 12.000 zł (dział 801 § 0830),
- zaplanowanie wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zasilanych innym paliwem niż węglem) i jej obsługę w kwocie 612.000 zł (rozdz. 85395 – 600.000 zł, 85219 – 12.000 zł).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntów” o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na działkę pod drogę – ul. Zastawna (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na cmentarzach komunalnych” w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę ok. 40 m starego ogrodzenia cmentarza przy ul. Spokojnej (rozdz. 71035),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4” o kwotę 104.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury istniejącego monitoringu i adaptację pomieszczenia do ćwiczeń (rozdz. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3” w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy „Magiczny box” (rozdz. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1” o kwotę 30.000 zł (rozdz. 85516),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon przy Torze – etap I” o kwotę 15.000 zł (rozdz. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacje celowe dla CKiS na inwestycje” o kwotę 137.000 zł, z przeznaczeniem na zakup głośników z osprzętem do systemu liniowego (rozdz. 92109).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- wycofanie wydatków na realizację projektu „Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związana z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej” w kwocie 68.754 zł (rozdz. 75075),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 59.210 zł (dział 801),
- zwiększenie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 206.174 zł (rozdz. 85154), w tym finansowane ze zwiększonych dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 116.174 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł,
- zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 54.000 zł (rozdz. 85215),
- zaplanowanie wydatków na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (zasilanych innym paliwem niż węglem) i jej obsługę w kwocie 612.000 zł (rozdz. 85395 – 600.000 zł, 85219 – 12.000 zł),

- przeniesienie środków na obsługę administracyjną dodatków węglowych w kwocie 60.000 zł z rozdz. 85395 Pozostała działalność w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dedykowany do tego typu wydatków,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 8.439 zł (rozd. 85404).

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	XLIX/474/2022
Data dokumentu	2022-11-09
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Identyfikator dokumentu	B0C7B352-B500-4759-B656-CAF80D3F0514

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-328809341
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.11.2022 11:56:30
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379