

UCHWAŁA NR L/493/2022
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 14 grudnia 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, poz. 2414) 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 2.458.208 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 721.792 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 5.444.064 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.311 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.437.753 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 240.278.429,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 213.994.814,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – 26.283.615 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 279.642.586,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 209.505.909,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 70.136.677 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. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.985.856 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 39.364.157 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 31.964.157 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 L/493/2022
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 784 014,00	3 180 000,00	0,00	10 604 014,00
		Majątkowe	12 030 074,00	3 180 000,00	0,00	8 850 074,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 413 319,00	3 180 000,00	0,00	8 233 319,00
758		Różne rozliczenia	48 345 183,00	0,00	545 791,00	48 890 974,00
		Bieżące	48 345 183,00	0,00	545 791,00	48 890 974,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220 611,00	0,00	5 300,00	1 225 911,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 124 572,00	0,00	540 491,00	47 665 063,00
801		Oświata i wychowanie	9 261 237,36	0,00	96 000,00	9 357 237,36
		Bieżące	9 049 053,36	0,00	96 000,00	9 145 053,36
	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	220 250,00	0,00	11 000,00	231 250,00
	0830	Wpływy z usług	1 393 783,00	0,00	85 000,00	1 478 783,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 132 001,00	0,00	80 001,00	7 212 002,00
		Bieżące	7 132 001,00	0,00	80 001,00	7 212 002,00
	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.	143 158,00	0,00	71 579,00	214 737,00
	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.	16 843,00	0,00	8 422,00	25 265,00
		Suma całkowita:	242 736 637,55	3 180 000,00	721 792,00	240 278 429,55

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	213 273 022,55	0,00	721 792,00	213 994 814,55
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 469 296,00	0,00	0,00	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	378 781,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	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	890 000,00	0,00	0,00	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	4 605 000,00	0,00	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	11 000,00	1 232 600,00
0830	Wpływy z usług	3 808 217,00	0,00	85 000,00	3 893 217,00
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	1 331 356,00	0,00	5 300,00	1 336 656,00
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	4 624 959,00	0,00	0,00	4 624 959,00
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	15 426 130,11	0,00	0,00	15 426 130,11
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	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
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.	966 990,00	0,00	71 579,00	1 038 569,00
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.	19 236,00	0,00	8 422,00	27 658,00
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	8 301 452,25	0,00	0,00	8 301 452,25
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 672 000,00	0,00	0,00	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	44 652,00	0,00	0,00	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	540 491,00	47 665 063,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	0,00	0,00	192 570,00
	Majątkowe	29 463 615,00	3 180 000,00	0,00	26 283 615,00
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	11 413 319,00	3 180 000,00	0,00	8 233 319,00
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:	242 736 637,55	3 180 000,00	721 792,00	240 278 429,55

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/493/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	21 335 088,00	221 500,00	0,00	21 113 588,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 278 945,00	221 500,00	0,00	13 057 445,00
		Majątkowe	12 551 410,00	221 500,00	0,00	12 329 910,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 551 410,00	221 500,00	0,00	12 329 910,00
630		Turystyka	68 350,00	0,00	2 100,00	70 450,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	2 100,00	3 100,00
		Bieżące	1 000,00	0,00	2 100,00	3 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	2 100,00	3 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	2 100,00	3 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 054 950,00	0,00	8 390,00	6 063 340,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 182 950,00	0,00	8 390,00	5 191 340,00
		Bieżące	758 950,00	0,00	3 690,00	762 640,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 950,00	0,00	3 690,00	762 640,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	738 950,00	0,00	3 690,00	742 640,00
		Majątkowe	4 424 000,00	0,00	4 700,00	4 428 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 424 000,00	0,00	4 700,00	4 428 700,00
710		Działalność usługowa	1 802 630,00	550 925,00	0,00	1 251 705,00
	71035	Cmentarze	1 580 750,00	550 925,00	0,00	1 029 825,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	1 130 000,00	550 925,00	0,00	579 075,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	550 925,00	0,00	579 075,00
750		Administracja publiczna	20 171 400,08	300 000,00	0,00	19 871 400,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 479 849,83	300 000,00	0,00	17 179 849,83
		Majątkowe	4 826 600,00	300 000,00	0,00	4 526 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 826 600,00	300 000,00	0,00	4 526 600,00
801		Oświata i wychowanie	96 844 697,36	49 533,00	134 023,00	96 929 187,36
	80101	Szkoły podstawowe	49 347 429,00	0,00	37 264,00	49 384 693,00
		Bieżące	41 649 644,00	0,00	37 264,00	41 686 908,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 010 933,00	0,00	2 264,00	4 013 197,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 509 230,00	0,00	35 000,00	37 544 230,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 675 547,42	0,00	35 000,00	5 710 547,42
	80104	Przedszkola	13 767 421,00	49 533,00	0,00	13 717 888,00
		Bieżące	13 732 421,00	49 533,00	0,00	13 682 888,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 948 146,00	48 998,00	0,00	10 899 148,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 762 275,00	535,00	0,00	2 761 740,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 288,00	535,00	0,00	1 267 753,00
	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	7 722 003,00	0,00	22 912,00	7 744 915,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	7 722 003,00	0,00	22 912,00	7 744 915,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 406 518,00	0,00	22 912,00	7 429 430,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 971 156,00	0,00	73 847,00	7 045 003,00
		Bieżące	6 971 156,00	0,00	73 847,00	7 045 003,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 565 565,00	0,00	20 949,00	3 586 514,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 404 591,00	0,00	52 898,00	3 457 489,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 239,00	0,00	20 000,00	239 239,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 352,00	0,00	32 898,00	3 218 250,00
851		Ochrona zdrowia	2 413 485,00	99 999,00	0,00	2 313 486,00
	85195	Pozostała działalność	625 308,00	99 999,00	0,00	525 309,00
		Bieżące	625 308,00	99 999,00	0,00	525 309,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 308,00	99 999,00	0,00	525 309,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	625 308,00	99 999,00	0,00	525 309,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 420 001,00	45 000,00	45 000,00	7 420 001,00
	85379	Pomoc zagraniczna	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85395	Pozostała działalność	7 420 001,00	45 000,00	0,00	7 375 001,00
		Bieżące	7 420 001,00	45 000,00	0,00	7 375 001,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 550 000,00	45 000,00	0,00	3 505 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550 000,00	45 000,00	0,00	3 505 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 680,00	0,00	3 408,00	1 106 088,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	816 844,00	0,00	3 408,00	820 252,00
		Bieżące	816 844,00	0,00	3 408,00	820 252,00
		Dotacje na zadania bieżące	710 693,00	0,00	2 873,00	713 566,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 151,00	0,00	535,00	106 686,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 797,00	0,00	535,00	70 332,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 067 689,00	3 988 228,00	0,00	51 079 461,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 464 269,00	3 806 728,00	0,00	27 657 541,00
		Majątkowe	29 892 865,00	3 806 728,00	0,00	26 086 137,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 892 865,00	3 806 728,00	0,00	26 086 137,00
		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.	19 958 500,00	2 964 994,00	0,00	16 993 506,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 281 300,00	25 000,00	0,00	3 256 300,00
		Majątkowe	952 500,00	25 000,00	0,00	927 500,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 500,00	25 000,00	0,00	927 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 426 000,00	156 500,00	0,00	1 269 500,00
		Majątkowe	780 500,00	156 500,00	0,00	624 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 500,00	156 500,00	0,00	624 000,00
926		Kultura fizyczna	8 477 338,00	381 800,00	0,00	8 095 538,00
	92601	Obiekty sportowe	7 600 683,00	257 000,00	0,00	7 343 683,00
		Majątkowe	6 634 000,00	257 000,00	0,00	6 377 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 634 000,00	257 000,00	0,00	6 377 000,00
	92695	Pozostała działalność	180 000,00	124 800,00	0,00	55 200,00
		Majątkowe	180 000,00	124 800,00	0,00	55 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	124 800,00	0,00	55 200,00
		Suma całkowita:	285 086 650,55	5 636 985,00	192 921,00	279 642 586,55

**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	209 512 220,55	39 209,00	32 898,00	209 505 909,55
	Dotacje na zadania bieżące	44 693 058,32	0,00	0,00	44 693 058,32
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 368 508,41	0,00	0,00	44 368 508,41
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	954 236,00	0,00	0,00	954 236,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 276 417,82	39 209,00	32 898,00	119 270 106,82
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 033 422,36	39 209,00	0,00	49 994 213,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 242 995,46	0,00	32 898,00	69 275 893,46
M	Majątkowe	75 574 430,00	5 437 753,00	0,00	70 136 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 574 430,00	5 437 753,00	0,00	70 136 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	20 238 680,00	2 964 994,00	0,00	17 273 686,00
	Suma całkowita:	285 086 650,55	5 476 962,00	32 898,00	279 642 586,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/493/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 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	-221 500	15 214 180
	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		12 551 410	-221 500	12 329 910
		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	-23 000	3 277 000
		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	0
		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	-10 000	2 035 000
		Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		30 000	23 000	53 000
		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	-23 500	1 516 500
630		Turystyka		30 000		30 000
	63095	Pozostała działalność		30 000		30 000
		Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii	Urząd Miasta	30 000		30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 228 000	4 700	5 232 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 424 000	4 700	4 428 700
		Nabycie gruntu		330 000		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	4 700	57 700
		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		1 130 000	-550 925	579 075
	71035	Cmentarze		1 130 000	-550 925	579 075
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej (program wieloletni)		1 050 000	-550 925	499 075
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych		80 000		80 000
750		Administracja publiczna		4 916 600	-300 000	4 616 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 826 600	-300 000	4 526 600
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		300 000	-300 000	0
		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		8 995 085		8 995 085
	80101	Szkoły podstawowe		7 697 785		7 697 785
		Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1	ZSO nr 1	556 670		556 670

	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	285 000		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	Urząd Miasta	35 000		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	Urząd Miasta	103 000		103 000	
	Świetlica w ZSO nr 1		103 000		103 000	
80148	Stołówki szkolne	SP nr 4	50 000		50 000	
	Modernizacja magazynu chłodniczego żywności w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		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		201 000		201 000	
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		201 000		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		120 000		120 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 835 865	-3 988 228	27 847 637
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29 892 865	-3 806 728	26 086 137
		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)		11 526 435		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	-3 806 728	10 791 196
		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 zatrutowaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		110 000		110 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		952 500	-25 000	927 500
		Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)		465 000	-15 000	450 000
		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	0
		Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt (program wieloletni)		17 000		17 000
		Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim"		54 300		54 300
		Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia"		96 900		96 900
	90095	Pozostała działalność		780 500	-156 500	624 000
921		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	0
		Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt (program wieloletni)		61 500	-61 500	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		686 500		686 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		427 000		427 000
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		427 000		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	-381 800	6 432 200
	92601	Obiekty sportowe		6 634 000	-257 000	6 377 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		5 200 000		5 200 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni)		270 000	-257 000	13 000
		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	-124 800	55 200
		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) (program wieloletni)		150 000	-124 800	25 200
		Razem		75 574 430	-5 437 753	70 136 677

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/493/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 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 Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo 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	135,00	240 910,00	241 045,00	135,00	240 910,00	241 045,00					
				Zmiana											
				Plan po zmianie	135,00	240 910,00	241 045,00	135,00	240 910,00	241 045,00					
Razem				160,00	280 180,00	280 340,00	160,00	280 180,00	280 340,00						
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 PPRR	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					
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 Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Pomorskie z Ukrainą	85395	Plan przed zmianą	160 001,00		160 001,00	143 158,00		143 158,00	16 843,00		16 843,00		
				Zmiana											
				Plan po zmianie	160 001,00		160 001,00	143 158,00		143 158,00	16 843,00		16 843,00		
7	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											
8	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, fragmencie 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		-2 964 994,00	-2 964 994,00		-2 520 245,00	-2 520 245,00		-444 749,00	-444 749,00		
				Plan po zmianie	315 000,00	5 935 757,00	6 250 757,00	267 751,00	5 045 393,00	5 313 144,00	47 249,00	890 364,00	937 613,00		
Razem:					954 236,00	17 085 174,00	18 039 410,00	855 204,00	14 564 423,00	15 419 627,00	99 032,00	2 520 751,00	2 619 783,00		
						-2 964 994,00	-2 964 994,00		-2 520 245,00	-2 520 245,00		-444 749,00	-444 749,00		
					954 236,00	14 120 180,00	15 074 416,00	855 204,00	12 044 178,00	12 899 382,00	99 032,00	2 076 002,00	2 175 034,00		

**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	44 315 669,00	-2 985 856,00	41 329 813,00	1 965 656,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 400 000,00		7 400 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00		0,00	
	w tym: - kredyty	0,00		0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	36 915 669,00	-2 985 856,00	33 929 813,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 965 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			240 278 429,55	
	WYDATKI BUDŻETU				279 642 586,55
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			281 608 242,55	281 608 242,55

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	25 000	5 551 555	5 636 771		5 636 771
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 526 555	25 000	5 551 555	5 636 771		5 636 771
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	5 526 555	25 000	5 551 555	5 636 771		5 636 771
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	527		527	1 394 857		1 394 857
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 970		722 970	662 602		662 602
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 803 058	25 000	4 828 058	3 579 312		3 579 312
2			Dochody jednostek budżetowych	140 320	500	140 820	140 320	500	140 820
	801		Oświata i wychowanie	140 320	500	140 820	140 320	500	140 820
		80101	Szkoły podstawowe	118 600	400	119 000	118 600	400	119 000
			SP Nr 2	67 000		67 000	67 000		67 000
			SP Nr 3	500		500	500		500
			SP Nr 4	51 100	400	51 500	51 100	400	51 500
		80104	Przedszkola	2 010		2 010	2 010		2 010
			Przedszkole nr 3	2 010		2 010	2 010		2 010
		80107	Świetlice szkolne	19 710	100	19 810	19 710	100	19 810
			SP Nr 2	13 200		13 200	13 200		13 200
			SP Nr 3	5 010		5 010	5 010		5 010
			SP Nr 4	1 500	100	1 600	1 500	100	1 600
			OGÓLEM	5 666 875	25 500	5 692 375	5 777 091	500	5 777 591

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/493/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 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	764 000,00		764 000,00	x	x		x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	764 000,00		764 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x		x	700 70007
2	Instytucje Kultury	753 655,00		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	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
		427 000,00		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. Galczyńskiego 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	14 164 339,00	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	4 001 653,00	2 264,00	4 003 917,00	801	80101
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 715 204,00	2 264,00	1 717 468,00	801	80101
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 364 708,00		1 364 708,00	801	80101
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	477 189,00		477 189,00	801	80101
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	444 552,00		444 552,00	801	80101
2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x	115 666,00	0,00	115 666,00	801	80103
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	73 853,00		73 853,00	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	10 948 146,00	-48 998,00	10 899 148,00	801	80104
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	315 222,00	1 539,00	316 761,00	801	80104
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 081 613,00		2 081 613,00	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	295 738,00		295 738,00	801	80104
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotrus" w Pruszczu Gdańskim	x		x	161 375,00		161 375,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	3 165 572,00		3 165 572,00	801	80104
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	944 402,00		944 402,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	3 504 013,00	-50 537,00	3 453 476,00	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	7 406 518,00	22 912,00	7 429 430,00	801	80149
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	370 152,00		370 152,00	801	80149
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	91 134,00	4 421,00	95 555,00	801	80149
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	75 097,00		75 097,00	801	80149
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	171 763,00	5 095,00	176 858,00	801	80149

	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	23 413,00		23 413,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integryjne Karolcia i Piotruś w Pruszczu Gdańskim	x			x	290 620,00		290 620,00	801	80149
	- "Integracyjny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x			x	376 877,00	13 396,00	390 273,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 775 620,00		1 775 620,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x			x	757 004,00		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	904 216,00		904 216,00	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	1 490 414,00		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	733 216,00		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	3 565 565,00	20 949,00	3 586 514,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	40 944,00	4 943,00	45 887,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	375 852,00	3 000,00	378 852,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 163 585,00		2 163 585,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	985 184,00	13 006,00	998 190,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	710 693,00	2 873,00	713 566,00	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	122 983,00	1 125,00	124 108,00	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	77 349,00	874,00	78 223,00	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	65 987,00	874,00	66 861,00	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	2 402 643,32		2 402 643,32	x	26 817 121,00	0,00	26 817 121,00	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	60 453,32		60 453,32	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 dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228

	x	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	20 000,00		20 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	15 000,00		15 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
	x	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	16 566 982,32		16 566 982,32	x	32 345 943,00	0,00	32 345 943,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.458.208 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 721.792 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.180.000 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 5.444.064 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 6.311 zł, wydatków majątkowych o kwotę 5.437.753 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.985.856 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 240.278.429,55 zł (dochody bieżące – 213.994.814,55 zł, dochody majątkowe – 26.283.615 zł), wydatki – 279.642.586,55 zł (wydatki bieżące – 209.505.909,55 zł, wydatki majątkowe – 70.136.677 zł), przychody – 41.329.813 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.400.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 33.929.813 zł), rozchody – 1.965.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 3.180.000 zł (dział 700 § 0770),
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych (SP nr 3) o kwotę 5.300 zł (dział 758 § 0920),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 540.491 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. (dział 758 § 2920),
- zwiększenie wpływów z najmu pomieszczeń i basenu w SP nr 3 o kwotę 11.000 zł (dział 801 § 0750),
- zwiększenie wpływów z usług na basenie w SP nr 3 o kwotę 85.000 zł (dział 801 § 0830),
- zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu „Pomorskie z Ukrainą” o kwotę 80.001 zł, w tym finansowane ze środków UE – 71.579 zł, z budżetu państwa – 8.422 zł (dział 853 § 2057 i 2059).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim o kwotę 23.000 zł (rozdz. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Tczewska ul. Towarowa – projekt” w kwocie 188.000 zł, w związku przedłużającymi się procedurami uzgadniania dokumentacji i planowaną realizacją w roku 2023 (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 10.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji finansowania projektu doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Sienkiewicza do roku 2023 (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 23.000 zł (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Różana, ul. Skalskiego 4-14, ul. Polskich Kolejarzy, ul. Nowowiejskiego 12-14, Utwardzenie odcinka

- ul. Podmiejskiej, ul. Kuleja, Górskiego i inne)” o kwotę 23.500 zł, przy czym do kalkulacji przyjęto zwiększenie wydatków na inwestycję ul. Kuleja, Górskiego o kwotę 7.500 zł oraz zmniejszenie na projekty i prace przygotowawcze o kwotę 31.000 zł, w związku przeniesieniem finansowania projektu ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa na następny rok (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na prace uzupełniające (likwidacja słupa oświetleniowego i unieczynnienie kabla zasilającego – rozdz. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej” o kwotę 550.925 zł, w związku z przeniesieniem finansowania zadania na rok 2023 (rozd. 71035),
 - wycofanie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 300.000 zł, w związku z niewykonaniem umowy przez wykonawcę i przeniesieniem finansowania zadania na rok 2023 (rozd. 75023),
 - zmniejszenie 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 3.806.728 zł, w związku z wydłużającym się terminem realizacji inwestycji i przeniesieniem finansowania na rok 2023 (rozd. 90001),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 15.000 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90015),
 - wycofanie wydatków na zadanie „Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt” w kwocie 10.000 zł, w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i przeniesieniem finansowania na rok 2023 (rozd. 90015),
 - wycofanie wydatków na zadanie „Park miejski – projekt” w kwocie 95.000 zł i zabezpieczenie środków w roku 2023, z uwagi na brak możliwości uzgodnień z Wodami Polskimi (rozd. 90095),
 - wycofanie wydatków na zadanie „Rozbudowa Parku Krainy Połudowcowej” w kwocie 61.500 zł i przeniesienie finansowania na rok 2023, z uwagi na przedłużenie terminu wykonania projektu (rozd. 90095),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 257.000 zł, z uwagi na przedłużenie terminu realizacji zadania na rok 2023 w związku z przedłużającym się terminem dostawy słupów oświetleniowych (rozd. 92601),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Miejska strefa relaksu i odpoczynku” o kwotę 124.800 zł i zabezpieczenie środków w roku 2023, z uwagi na konieczność wydłużenia terminu przygotowania dokumentacji projektowej do roku przyszłego (rozd. 92695).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zaplanowanie środków w kwocie 2.100 zł z tytułu udziału Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w wydatkach bieżących związanych z realizacją projektu turystycznego „Pomorskie Trasy Rowerowe” (rozd. 63003),
- zaplanowanie wydatków na refundację kosztów remontu dachu na targowisku miejskim poniesionych przez ZNK w kwocie 3.690 zł (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 84.490 zł (dział 801),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 99.999 zł, w związku z wycofaniem realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65 lat i więcej, finansowanych w ramach programów rządowych (rozd. 85195),
- zaplanowanie środków na zakup narzędzi i elektronarzędzi w kwocie 45.000 zł, które zamierza się przekazać miastu Złoczów w Ukrainie (przeniesienie z rozdz. 85395 do rozdz. 85379),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 3.408 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	L/493/2022
Data dokumentu	2022-12-14
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022
Identyfikator dokumentu	AC961E45-737A-4CF9-9819-7A23C0E1A84B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1598120222
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.12.2022 15:01:22
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379