

**UCHWAŁA NR LIV/537/2023**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 1 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2023 uchwalonym uchwałą Nr LI/513/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 7.106.848 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 275.616 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.831.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 18.078.674 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.897.053 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.181.621 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 235.072.322,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 197.080.938,78 zł,
- 2) dochody majątkowe – 37.991.384 zł.

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

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000 zł,
- 2) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 370.000 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.914.222 zł.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 275.336.484,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 199.442.766,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 75.893.718 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 1.334.882 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 370.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 58.362 zł,
- 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.878.000 zł,
- 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 810 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 10.971.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. W uchwale Nr LI/513/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023:

1) § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 40.264.162 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 14.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.400.000 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 20.864.162 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.000.000 zł.”;

3) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14.000.000 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 2023**  
**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/537/2023  
 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
 z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	10 256 116,00	0,00	6 873 453,00	17 129 569,00
		Bieżące	851 300,00	0,00	42 221,00	893 521,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	160,00	160,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	438,00	438,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	41 623,00	41 623,00
		Majątkowe	9 404 816,00	0,00	6 831 232,00	16 236 048,00
	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	0,00	0,00	279 521,00	279 521,00
	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	0,00	0,00	5 842 711,00	5 842 711,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 193 629,00	0,00	160 000,00	22 353 629,00
		Bieżące	1 535 000,00	0,00	160 000,00	1 695 000,00
	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	600 000,00	0,00	160 000,00	760 000,00
758		Różne rozliczenia	55 870 272,00	94 747,00	0,00	55 775 525,00
		Bieżące	55 870 272,00	94 747,00	0,00	55 775 525,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 677 461,00	94 747,00	0,00	54 582 714,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 360 001,00	0,00	46 920,00	4 406 921,00
		Bieżące	4 100 000,00	0,00	46 920,00	4 146 920,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	46 920,00	46 920,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2023  
DOCHODY**

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 845 080,00	0,00	36 222,00	11 881 302,00
		Bieżące	11 008 374,00	0,00	36 222,00	11 044 596,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36 222,00	36 222,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 512,00	0,00	85 000,00	353 512,00
		Bieżące	268 512,00	0,00	85 000,00	353 512,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>227 965 474,78</b>	<b>94 747,00</b>	<b>7 201 595,00</b>	<b>235 072 322,78</b>

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2023  
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	196 805 322,78	94 747,00	370 363,00	197 080 938,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	0,00	0,00	38 444 805,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	0,00	0,00	15 426 636,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	0,00	0,00	31 600 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 906 000,00	0,00	0,00	10 906 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	0,00	0,00	386 406,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	0,00	0,00	1 625 352,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 639 404,00	0,00	0,00	1 639 404,00
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	1 672 863,00	0,00	160 000,00	1 832 863,00
0830	Wpływy z usług	5 070 302,00	0,00	0,00	5 070 302,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023**  
**DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 292 856,00	0,00	0,00	1 292 856,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 851 767,00	0,00	0,00	5 851 767,00
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	0,00	0,00	160,00	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	11 603 267,00	0,00	0,00	11 603 267,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 346 441,00	0,00	0,00	3 346 441,00
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.	69 572,00	0,00	438,00	70 010,00
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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	827 174,78	0,00	0,00	827 174,78
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	46 920,00	46 920,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00	0,00	0,00	268 512,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 209,00	0,00	0,00	199 209,00
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	0,00	0,00	85 000,00	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	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 677 461,00	94 747,00	0,00	54 582 714,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2023  
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	77 845,00	77 845,00
	Majątkowe	31 160 152,00	0,00	6 831 232,00	37 991 384,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	279 521,00	279 521,00
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	1 069 338,00	0,00	5 842 711,00	6 912 049,00
6259	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	27 369,00	0,00	0,00	27 369,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 629,00	0,00	0,00	428 629,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	0,00	0,00	9 404 816,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>227 965 474,78</b>	<b>94 747,00</b>	<b>7 201 595,00</b>	<b>235 072 322,78</b>

## Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/537/2023

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	36 779 966,00	0,00	10 034 681,00	46 814 647,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 275 000,00	0,00	439 291,00	1 714 291,00
		Bieżące	0,00	0,00	23,00	23,00
		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.	0,00	0,00	23,00	23,00
		Majątkowe	1 275 000,00	0,00	439 268,00	1 714 268,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	0,00	439 268,00	1 714 268,00
		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.	0,00	0,00	39 268,00	39 268,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 897 850,00	0,00	9 195 390,00	39 093 240,00
		Bieżące	744 850,00	0,00	115 137,00	859 987,00
		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.	0,00	0,00	137,00	137,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 850,00	0,00	115 000,00	859 850,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	736 200,00	0,00	115 000,00	851 200,00
		Majątkowe	29 153 000,00	0,00	9 080 253,00	38 233 253,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 153 000,00	0,00	9 080 253,00	38 233 253,00
		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.	0,00	0,00	240 253,00	240 253,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00



## Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 900,00	0,00	300 000,00	319 900,00
		Majątkowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
630		Turystyka	23 630,00	0,00	50 000,00	73 630,00
	63095	Pozostała działalność	23 630,00	0,00	50 000,00	73 630,00
		Bieżące	23 630,00	0,00	50 000,00	73 630,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 630,00	0,00	50 000,00	73 630,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 550,00	0,00	50 000,00	73 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 837 450,00	0,00	1 801 000,00	7 638 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 468 450,00	0,00	1 620 000,00	7 088 450,00
		Bieżące	558 450,00	0,00	160 000,00	718 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 450,00	0,00	160 000,00	718 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 450,00	0,00	160 000,00	682 450,00
		Majątkowe	4 910 000,00	0,00	1 460 000,00	6 370 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 910 000,00	0,00	1 460 000,00	6 370 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	367 000,00	0,00	181 000,00	548 000,00
		Majątkowe	300 000,00	0,00	181 000,00	481 000,00

## Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	181 000,00	481 000,00
710		Działalność usługowa	1 205 125,00	0,00	84 600,00	1 289 725,00
	71035	Cmentarze	1 053 425,00	0,00	84 600,00	1 138 025,00
		Majątkowe	550 925,00	0,00	84 600,00	635 525,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 925,00	0,00	84 600,00	635 525,00
750		Administracja publiczna	21 267 699,78	0,00	4 080,00	21 271 779,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 099 999,78	0,00	4 080,00	19 104 079,78
		Bieżące	17 314 499,78	0,00	4 080,00	17 318 579,78
		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.	0,00	0,00	80,00	80,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 254 339,78	0,00	4 000,00	17 258 339,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 853 224,00	0,00	4 000,00	2 857 224,00
801		Oświata i wychowanie	109 206 624,00	0,00	273 000,00	109 479 624,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 965 386,00	0,00	165 000,00	56 130 386,00
		Majątkowe	11 400 000,00	0,00	165 000,00	11 565 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400 000,00	0,00	165 000,00	11 565 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 969 042,00	0,00	108 000,00	7 077 042,00
		Majątkowe	130 000,00	0,00	108 000,00	238 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	108 000,00	238 000,00

## Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	1 420 000,00	0,00	84 882,00	1 504 882,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	0,00	84 882,00	1 334 882,00
		Bieżące	1 250 000,00	0,00	84 882,00	1 334 882,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 000,00	0,00	84 882,00	1 074 882,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	589 969,00	0,00	84 882,00	674 851,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 646 464,00	0,00	1 079 569,00	5 726 033,00
	85395	Pozostała działalność	4 646 464,00	0,00	1 079 569,00	5 726 033,00
		Bieżące	4 386 463,00	0,00	1 079 569,00	5 466 032,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100 000,00	0,00	1 079 569,00	5 179 569,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 000,00	0,00	1 079 569,00	5 179 569,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 109 903,00	0,00	76 862,00	32 186 765,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	0,00	1 500,00	132 500,00
		Majątkowe	110 000,00	0,00	1 500,00	111 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	1 500,00	111 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	23 362,00	58 362,00
		Bieżące	35 000,00	0,00	23 362,00	58 362,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	23 362,00	43 362,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	23 362,00	43 362,00

## Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	90095	Pozostała działalność	1 099 600,00	0,00	52 000,00	1 151 600,00
		Majątkowe	634 600,00	0,00	52 000,00	686 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 600,00	0,00	52 000,00	686 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287 439,00	0,00	380 000,00	6 667 439,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 805 048,00	0,00	85 000,00	4 890 048,00
		Bieżące	4 805 048,00	0,00	85 000,00	4 890 048,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 805 048,00	0,00	85 000,00	4 890 048,00
926		Kultura fizyczna	4 535 585,00	0,00	4 210 000,00	8 745 585,00
	92601	Obiekty sportowe	3 782 531,00	0,00	4 210 000,00	7 992 531,00
		Majątkowe	1 590 000,00	0,00	4 210 000,00	5 800 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 590 000,00	0,00	4 210 000,00	5 800 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>257 257 810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 078 674,00</b>	<b>275 336 484,78</b>

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2023  
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	197 545 713,78	0,00	1 897 053,00	199 442 766,78
	Dotacje na zadania bieżące	51 365 490,00	0,00	380 000,00	51 745 490,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 767 703,00	0,00	0,00	14 767 703,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	149 635,00	0,00	240,00	149 875,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 862 885,78	0,00	1 516 813,00	132 379 698,78
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 877 892,00	0,00	1 516 813,00	54 394 705,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 984 993,78	0,00	0,00	77 984 993,78
M	Majątkowe	59 712 097,00	0,00	16 181 621,00	75 893 718,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 712 097,00	0,00	16 181 621,00	75 893 718,00
	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.	3 240 506,00	0,00	279 521,00	3 520 027,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>257 257 810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 078 674,00</b>	<b>275 336 484,78</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/537/2023  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 1 marca 2023 r.

**Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>30 428 000</b>	<b>9 919 521</b>	<b>40 347 521</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 275 000	439 268	1 714 268
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Powiat Gdański			39 268	39 268
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim”		75 000		75 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III”		1 200 000	400 000	1 600 000
	60016	Drogi publiczne gminne		29 153 000	9 080 253	38 233 253
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcz Gdański			131 471	131 471
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Trąbki Wielkie			34 145	34 145
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pszczółki			74 637	74 637
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		80 000		80 000
		Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej - projekt (program wieloletni)		100 000	-100 000	0
		Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		5 200 000	-100 000	5 100 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		4 475 000		4 475 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 000 000	2 750 000	4 750 000
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		150 000		150 000
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		150 000		150 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		150 000		150 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		9 410 000	300 000	9 710 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		188 000		188 000
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni)		60 000		60 000
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		80 000	40 000	120 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		60 000		60 000
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		60 000		60 000
		Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		6 630 000	-800 000	5 830 000
		Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni)		10 000	20 000	30 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		46 000		46 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		47 000	1 500 000	1 547 000
		ul. Norwida - projekt (program wieloletni)		77 000		77 000

		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Wojska Polskiego - projekt, ul. Stolarska - projekt, ul. Reymonta, chodnik Reja, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy - teren przy dworcu PKP, Kładka pieszka nad rzeką Radunią i inne)	Urząd Miasta	180 000	5 230 000	5 410 000
	60017	Drogi wewnętrzne			100 000	100 000
		Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)			100 000	100 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			300 000	300 000
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika			300 000	300 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 210 000</b>	<b>1 641 000</b>	<b>6 851 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 910 000	1 460 000	6 370 000
		Nabycie gruntu		100 000		100 000
		Wojska Polskiego 46			60 000	60 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		1 810 000		1 810 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		1 600 000		1 600 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 200 000		1 200 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		150 000		150 000
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 lutego			1 400 000	1 400 000
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 i 1 Maja		50 000		50 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		300 000	181 000	481 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		300 000	181 000	481 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>550 925</b>	<b>84 600</b>	<b>635 525</b>
	71035	Cmentarze		550 925	84 600	635 525
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych			49 000	49 000
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej (program wieloletni)		550 925	35 600	586 525
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 835 500</b>		<b>1 835 500</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 785 500		1 785 500
		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		85 500		85 500
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		1 400 000		1 400 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000		50 000
		Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego		50 000		50 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>205 000</b>		<b>205 000</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		160 000		160 000
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (program wieloletni)		160 000		160 000
	75495	Pozostała działalność		45 000		45 000
		Monitoring miejski		45 000		45 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 610 000</b>	<b>273 000</b>	<b>11 883 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe		11 400 000	165 000	11 565 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		9 000 000		9 000 000
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		100 000		100 000
		Inwestycje SP nr 3	SP nr 3		165 000	165 000
		Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni)		2 300 000		2 300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		130 000	108 000	238 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		80 000	108 000	188 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>

	85219	Ośrodki pomocy społecznej			100 000		100 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)			100 000		100 000
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			260 001		260 001
	85395	Pozostała działalność			260 001		260 001
		Pomorskie z Ukrainą			260 001		260 001
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 748 671</b>	<b>53 500</b>	<b>7 802 171</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 984 071		5 984 071
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)			6 371		6 371
		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)			5 977 700		5 977 700
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			110 000		110 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów			110 000		110 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			110 000	<b>1 500</b>	111 500
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatrucaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)			110 000	1 500	111 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta		910 000		910 000
		Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)			900 000		900 000
		Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt (program wieloletni)			10 000		10 000
	90095	Pozostała działalność			634 600	52 000	686 600
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)			55 000		55 000
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)			10 000		10 000
		Park miejski - projekt (program wieloletni)			95 000		95 000
		Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt (program wieloletni)			24 600		24 600
		Linarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski)			150 000		150 000
		Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)			150 000		150 000
		Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)			150 000		150 000
		Inwestycje w Parku Wita Stwosza				40 000	40 000
		Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów				12 000	12 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			24 000		24 000
	92195	Pozostała działalność			24 000		24 000
		Instalacja gazu na Faktorii - projekt (program wieloletni)			24 000		24 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1 740 000</b>	<b>4 210 000</b>	<b>5 950 000</b>
	92601	Obiekty sportowe			1 590 000	4 210 000	5 800 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni)			240 000	40 000	280 000
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)			1 350 000		1 350 000
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego				4 100 000	4 100 000
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS				70 000	70 000
	92695	Pozostała działalność			150 000		150 000
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) (program wieloletni)			150 000		150 000
		<b>Razem</b>			<b>59 712 097</b>	<b>16 181 621</b>	<b>75 893 718</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/537/2023  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 1 marca 2023 r.

**Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023**

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2023			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, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą												
				Zmiana	23,00	39 268,00	39 291,00	23,00	39 268,00	39 291,00						
				Plan po zmianie	23,00	39 268,00	39 291,00	23,00	39 268,00	39 291,00						
			60016	Plan przed zmianą												
				Zmiana	137,00	240 253,00	240 390,00	137,00	240 253,00	240 390,00						
				Plan po zmianie	137,00	240 253,00	240 390,00	137,00	240 253,00	240 390,00						
			Razem		160,00	279 521,00	279 681,00	160,00	279 521,00	279 681,00						
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	75023	Plan przed zmianą												
				Zmiana	80,00		80,00	80,00		80,00						
				Plan po zmianie	80,00		80,00	80,00		80,00						
3	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego	Pomorskie z Ukrainą	85395	Plan przed zmianą	119 463,00	260 001,00	379 464,00	106 886,00	232 632,00	339 518,00	12 577,00	27 369,00	39 946,00			
				Zmiana												

	województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020		Plan po zmianie	119 463,00	260 001,00	379 464,00	106 886,00	232 632,00	339 518,00	12 577,00	27 369,00	39 946,00		
4	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	30 172,00	5 180,00	35 352,00	25 645,00	4 403,00	30 048,00	4 527,00	777,00	5 304,00	
				zmiana										
				Plan po zmianie	30 172,00	5 180,00	35 352,00	25 645,00	4 403,00	30 048,00	4 527,00	777,00	5 304,00	
5	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		2 975 325,00	2 975 325,00		2 529 026,00	2 529 026,00		446 299,00	446 299,00	
				zmiana										
				Plan po zmianie		2 975 325,00	2 975 325,00		2 529 026,00	2 529 026,00		446 299,00	446 299,00	
<b>Razem:</b>			Plan przed zmianą	<b>149 635,00</b>	<b>3 240 506,00</b>	<b>3 390 141,00</b>	<b>132 531,00</b>	<b>2 766 061,00</b>	<b>2 898 592,00</b>	<b>17 104,00</b>	<b>474 445,00</b>	<b>491 549,00</b>		
			zmiana	240,00	279 521,00	279 761,00	240,00	279 521,00	279 761,00					
			Plan po zmianie	<b>149 875,00</b>	<b>3 520 027,00</b>	<b>3 669 902,00</b>	<b>132 771,00</b>	<b>3 045 582,00</b>	<b>3 178 353,00</b>	<b>17 104,00</b>	<b>474 445,00</b>	<b>491 549,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/537/2023  
 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
 z dnia 1 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański  
 na rok 2023**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody			Rozchody
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>30 657 992,00</b>	<b>10 971 826,00</b>	<b>41 629 818,00</b>	<b>1 365 656,00</b>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 400 000,00		5 400 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	-1 000 000,00	14 000 000,00	
	w tym: - kredyty	15 000 000,00	-1 000 000,00	14 000 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 257 992,00	11 971 826,00	22 229 818,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 365 656,00
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			235 072 322,78	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				275 336 484,78
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>276 702 140,78</b>	<b>276 702 140,78</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan					
			Wydatki			Dochody		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	§ 2320	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 475 000</b>	<b>400 000</b>	<b>6 875 000</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000		5 200 000			
		Wydatki bieżące:	5 200 000		5 200 000			
		- dotacje na zadania bieżące	5 200 000		5 200 000			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000		5 200 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 275 000	400 000	1 675 000			
		Wydatki inwestycyjne:	1 275 000	400 000	1 675 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000	400 000	1 675 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 000	400 000	1 675 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 629</b>		<b>428 629</b>			<b>428 629</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 629		428 629			428 629
		Wydatki inwestycyjne:	428 629		428 629			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 629		428 629			
		* wydatek inwestycyjny						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000			
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000			
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000		17 000			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 818 600</b>		<b>4 818 600</b>			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 818 600		4 818 600			
		Wydatki bieżące:	4 818 600		4 818 600			
		- dotacje na zadania bieżące	4 818 600		4 818 600			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 818 600		4 818 600			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268 512</b>	<b>380 000</b>	<b>648 512</b>	<b>268 512</b>		
	92106	Teatry		295 000	295 000			
		Wydatki bieżące:		295 000	295 000			
		- dotacje na zadania bieżące		295 000	295 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		295 000	295 000			
				295 000	295 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 000	85 000		<b>85 000</b>	
		Wydatki bieżące:		85 000	85 000			
		- dotacje na zadania bieżące		85 000	85 000			
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		85 000	85 000			
	92116	Biblioteki	268 512		268 512	268 512		
		Wydatki bieżące:	268 512		268 512			
		- dotacje na zadania bieżące	268 512		268 512			
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 512		268 512			
		<b>Ogółem</b>	<b>12 007 741</b>	<b>780 000</b>	<b>12 787 741</b>	<b>268 512</b>	<b>85 000</b>	<b>428 629</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/537/2023

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 1 marca 2023 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe  
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2023**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan	zmiana +/-		
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>1</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	300 000,00	181 000,00	481 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	700	70007
<b>2</b>	<b>Institucje Kultury</b>	<b>193 054,00</b>		<b>193 054,00</b>	x	<b>5 875 439,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 960 439,00</b>	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	4 805 048,00	85 000,00	<b>4 890 048,00</b>	921
		60 000,00		60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851
		93 054,00		93 054,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x		x	926
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	40 000,00		40 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851
		x		x	x	1 070 391,00		<b>1 070 391,00</b>	921
<b>3</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>11 310 600,00</b>	<b>974 681,00</b>	<b>12 285 281,00</b>	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000,00		5 200 000,00	x	x		x	600
	- Gmina Miasta Gdańska	5 200 000,00		5 200 000,00	lokalny transport zbiorowy	x		x	600
	Drogi publiczne powiatowe	1 275 000,00	439 291,00	1 714 291,00	x	x		x	600
	- Powiat Gdański	75 000,00		75 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim	x		x	600
	- Powiat Gdański	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III	x		x	600
	- Powiat Gdański		39 291,00	39 291,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami	x		x	600
	Drogi publiczne gminne		240 390,00	240 390,00	x	x		x	600
	- Gmina Pruszcz Gdański		131 565,00	131 565,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami	x		x	600
	- Gmina Trąbki Wielkie		34 156,00	34 156,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami	x		x	600
	- Gmina Pszczółki		74 669,00	74 669,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami	x		x	600
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x		x	801
	- 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
	Gospodarka odpadami	4 818 600,00		4 818 600,00	x	x		x	900
	- Gmina Miasta Gdańska	4 818 600,00		4 818 600,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x		x	900
	Teatry		295 000,00	295 000,00	x	x		x	921
	- Samorząd Województwa Pomorskiego		295 000,00	295 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x		x	921
	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>11 803 654,00</b>	<b>1 155 681,00</b>	<b>12 959 335,00</b>	x	<b>5 875 439,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 960 439,00</b>	x
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	x		x	x	<b>5 085 863,00</b>		<b>5 085 863,00</b>	<b>801</b>
									<b>80101</b>

	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 834 458,00		<b>1 834 458,00</b>	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 680 270,00		<b>1 680 270,00</b>	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	664 617,00		<b>664 617,00</b>	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	906 518,00		<b>906 518,00</b>	801	80101
<b>2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x		x	x	<b>152 685,00</b>		<b>152 685,00</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	86 193,00		<b>86 193,00</b>	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	59 104,00		<b>59 104,00</b>	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	7 388,00		<b>7 388,00</b>	801	80103
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	x		x	x	<b>12 427 878,00</b>		<b>12 427 878,00</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	342 771,00		<b>342 771,00</b>	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 252 492,00		<b>2 252 492,00</b>	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	332 977,00		<b>332 977,00</b>	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	176 282,00		<b>176 282,00</b>	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	3 277 538,00		<b>3 277 538,00</b>	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 018 518,00		<b>1 018 518,00</b>	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	3 447 291,00		<b>3 447 291,00</b>	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	404 796,00		<b>404 796,00</b>	801	80104
	-Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 175 213,00		<b>1 175 213,00</b>	801	80104
<b>4</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x		x	x	<b>67 904,00</b>		<b>67 904,00</b>	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	52 232,00		<b>52 232,00</b>	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 224,00		<b>5 224,00</b>	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 224,00		<b>5 224,00</b>	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 224,00		<b>5 224,00</b>	801	80106
<b>5</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	x		x	x	<b>9 012 378,00</b>		<b>9 012 378,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	791 827,00		<b>791 827,00</b>	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	387 645,00		<b>387 645,00</b>	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	692 388,00		<b>692 388,00</b>	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	18 414,00		<b>18 414,00</b>	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	112 454,00		<b>112 454,00</b>	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 427 427,00		<b>1 427 427,00</b>	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	874 850,00		<b>874 850,00</b>	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	347 301,00		<b>347 301,00</b>	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	553 736,00		<b>553 736,00</b>	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 827 744,00		<b>2 827 744,00</b>	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	141 396,00		<b>141 396,00</b>	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	363 565,00		<b>363 565,00</b>	801	80149
	-Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	182 134,00		<b>182 134,00</b>	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	81 450,00		<b>81 450,00</b>	801	80149

	-Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	210 047,00		210 047,00	801	80149
<b>6</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	x		x	x	<b>5 146 886,00</b>		<b>5 146 886,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w	x		x	x	114 403,00		114 403,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	479 995,00		479 995,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 390 865,00		1 390 865,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	3 161 623,00		3 161 623,00	801	80150
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	x		x	x	<b>797 347,00</b>		<b>797 347,00</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 223,00		5 223,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	132 310,00		132 310,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	106 197,00		106 197,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 223,00		5 223,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 223,00		5 223,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	329 034,00		329 034,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	20 892,00		20 892,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	83 565,00		83 565,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	78 342,00		78 342,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	15 669,00		15 669,00	854	85404
	-Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	15 669,00		15 669,00	854	85404
<b>8</b>	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 355 224,00</b>		<b>2 355 224,00</b>	x	<b>32 690 941,00</b>		<b>32 690 941,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	x	160 000,00		160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
	x	1 066 224,00		1 066 224,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z	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	x			852	85228
	x	100 000,00		100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x			853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x			854	85412
	x	10 000,00		10 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x			900	90019
	x	5 000,00		5 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x			900	90019
	x	100 000,00		100 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x			900	90095
	x	250 000,00		250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x			921	92120
	x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x			926	92605
	<b>OGÓLEM</b>	<b>14 158 878,00</b>	<b>1 155 681,00</b>	<b>15 314 559,00</b>	<b>x</b>	<b>38 566 380,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>38 651 380,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 7.106.848 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 275.616 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6.831.232 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 18.078.674 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.897.053 zł, wydatków majątkowych o kwotę 16.181.621 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 10.971.826 zł, w tym zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.000.000 zł, zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 11.971.826 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 235.072.322,78 zł (dochody bieżące – 197.080.938,78 zł, dochody majątkowe – 37.991.384 zł), wydatki – 275.336.484,78 zł (wydatki bieżące – 199.442.766,78 zł, wydatki majątkowe – 75.893.718 zł), przychody – 41.629.818 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.400.000 zł, kredyt – 14.000.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 22.229.818 zł), rozchody – 1.365.656 zł.

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują:

- zaplanowanie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (partnera wiodącego) w kwocie 5.843.149 zł (§ 2057 – 438 zł, § 6257 – 5.842.711 zł) oraz przez partnerów projektu w kwocie 279.681 zł (dział 600 § 2007 – 160 zł, § 6207 – 279.521 zł), w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania przez instytucję zarządzającą,
- zaplanowanie zwrotu części dotacji udzielonej w 2022 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 41.623 zł (dział 600 § 2950),
- zaplanowanie zwrotu części pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w 2022 roku Powiatowi Gdańskiemu, po rozliczeniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II” w kwocie 709.000 zł (dział 600 § 6690),
- zwiększenie wpływów z tytułu dzierżaw o kwotę 160.000 zł, w związku z przejściem bezpośredniej obsługi targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 22 przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (dział 700 § 0750),
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 94.747 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. (dział 758 § 2920),
- zaplanowanie wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 45.900 zł (dział 853 § 2180),
- 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) w kwocie 1.020 zł (dział 853 § 2180),



- zaplanowanie zwrotu części dotacji udzielonej w 2022 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami, w kwocie 36.222 zł (dział 900 § 0295),
- przyjęcie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na wsparcie finansowe projektu realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim „Faktoria Kultury” w kwocie 85.000 zł (dział 921 § 2710).

**W zakresie wydatków majątkowych** proponowane zmiany obejmują:

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w kwocie 279.521 zł, stanowiących dotacje celowe dla partnerów projektu (rozd. 60014 – 39.268 zł, 60016 – 240.253 zł),
- zaplanowanie wydatków na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III” w kwocie 400.000 zł (rozd. 60014),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej – projekt” w kwocie 100.000 zł (rozd. 60017), w związku ze zmianą nazwy zadania i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do przedmiotu inwestycji (wcześniejsza nazwa zadania: „Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej - projekt” z planem wydatków w tej samej kwocie w rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 100.000 zł, środki pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 2.750.000 zł z przeznaczeniem na budowę ulic: Miłosza, Malinowskiego, Komara i Deyny (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie” o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w branży kolejowej oraz badania hydrogeologiczne (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny” o kwotę 40.000 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego dokumentacji o chodnik, miejsca parkingowe i tereny zieleni (rozd. 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 800.000 zł, w związku z aktualizacją kosztów inwestycji (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa ul. Arctowskiego” o kwotę 20.000 zł, w związku ze zmianą zakresu prac projektowych (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Parking Obrońców Pokoju” o kwotę 1.500.000 zł, w związku z zapewnieniem środków na budowę (rozd. 60016),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Wojska Polskiego – projekt, ul. Stolarska – projekt, ul. Reymonta, chodnik Reja, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren przy dworcu PKP, Kładka pieszka nad rzeką Radunią i inne)” o kwotę 5.230.000 zł w tym: Projekty i prace przygotowawcze – 200.000 zł (ul. Młodzieżowej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Dąbrowskiego, ul. Słonecznej), ul. Wojska Polskiego – projekt – 40.000 zł (usunięcie kolizji skablowania napowietrznej linii), ul. Stolarska – projekt – 120.000 zł, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – 170.000 zł, chodnik Reja – 600.000 zł, ul. Reymonta – 4.100.000 zł (rozd. 60016),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika” w kwocie 300.000 zł (rozd. 60020),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Wojska Polskiego 46” w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze inwestycji – wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej budynku (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 lutego” w kwocie 1.400.000 zł (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na dotację celową dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje o kwotę 181.000 zł (rozd. 70007),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na cmentarzach komunalnych” w kwocie 49.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia cmentarza przy ul. Spokojnej (rozd. 71035),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej” o kwotę 35.600 zł (rozd. 71035),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje SP nr 3” w kwocie 165.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę posadzek w salach lekcyjnych, budowę portierni (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8” o kwotę 108.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i częściową wymianę konstrukcji dachowej (rozd. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatrutowaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim” (budżet obywatelski) o kwotę 1.500 zł, co umożliwi wybór wykonawcy inwestycji (rozd. 90005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w Parku Wita Stwosza” w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie masztu na flagę oraz tablic pamiątkowych (rozd. 90095),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów” w kwocie 12.000 zł (rozd. 90095),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” (budżet obywatelski) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na budowę przyłącza elektrycznego (rozd. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego” w kwocie 4.100.000 zł (rozd. 92601),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS” w kwocie 70.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej szatni (rozd. 92601).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 160 zł, stanowiących dotacje celowe dla partnerów projektu, związane z finansowaniem wydatków bieżących (rozd. 60014 – 23 zł, 60016 – 137 zł),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie dróg gminnych o kwotę 115.000 zł, w tym uzupełnienie środków na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu poprawiających korzystanie z dróg w rejonie ul. Cichej – 15.000 zł, rozliczenie związane z karami umownymi z wykonawcą budowy ul. Dworcowej – 100.000 zł (rozd. 60016),
- zaplanowanie wydatków na rozbiórki kładek na rzece Raduni w kwocie 50.000 zł (rozd. 63095),
- zaplanowanie wydatków na zadanie związane z obsługą targowiska przy ul. Krótkiej 22 w kwocie 160.000 zł (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zwrot niewykorzystanej części dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 80 zł (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na wyposażenie w Urzędzie Miasta o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup komputera (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 84.882 zł, stanowiącą równowartość rozliczenia z roku ubiegłego (rozd. 85154),
- zwiększenie wydatków na preferencyjny zakup węgla o kwotę 1.079.000 zł (rozd. 85395),
- zaplanowanie wydatków na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rozliczeniem darowizn ubiegłego roku w kwocie 569 zł (rozd. 85395),
- zwiększenie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 23.362 zł, po rozliczeniu wpływów z roku ubiegłego (rozd. 90019),
- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 295.000 zł, z przeznaczeniem na działalność Letniej Sceny Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim (rozd. 92106),
- zwiększenie dotacji podmiotowej na zadania realizowane przez CKiS o kwotę 85.000 zł, w związku z pomocą finansową udzieloną przez Powiat Gdański na projekt „Faktoria Kultury” (rozd. 92109).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2023 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.