

UCHWAŁA NR LVI/551/2023
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 15 czerwca 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, poz. 572), 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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 2.208.308 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.976.231 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.184.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 2.148.234 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.380.408 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.232.174 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 244.240.188,57 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 196.341.039,57 zł,
- 2)** dochody majątkowe – 47.899.149 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 281.252.120,57 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 198.514.264,57 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 82.737.856 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 4.356.542 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 37.011.932 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 9.560.000 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 22.051.932 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 9.560.000 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 9.560.000 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 2023
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/551/2023
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	551 505,57	0,00	18 700,00	570 205,57
		Majątkowe	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
801		Oświata i wychowanie	10 066 518,00	162 970,00	63 016,00	9 966 564,00
		Bieżące	10 066 518,00	162 970,00	63 016,00	9 966 564,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 141,00	6 141,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	61 875,00	61 875,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 321 641,00	162 970,00	0,00	2 158 671,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 512 491,00	3 225 000,00	32 593,00	1 320 084,00
		Bieżące	4 252 490,00	3 225 000,00	32 593,00	1 060 083,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100 000,00	3 225 000,00	0,00	875 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	152 490,00	0,00	32 593,00	185 083,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 941 302,00	0,00	5 481 969,00	17 423 271,00
		Bieżące	11 104 596,00	0,00	316 130,00	11 420 726,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67 747,00	67 747,00
	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	247 633,00	317 205,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	750,00	750,00
		Majątkowe	836 706,00	0,00	5 165 839,00	6 002 545,00
	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	836 706,00	0,00	5 165 839,00	6 002 545,00
		Suma całkowita:	242 031 880,57	3 387 970,00	5 596 278,00	244 240 188,57

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	199 317 270,57	3 387 970,00	411 739,00	196 341 039,57
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	1 832 863,00	0,00	0,00	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	16 562,00	0,00	0,00	16 562,00
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	68 888,00	73 888,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	61 875,00	121 875,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 851 767,00	3 225 000,00	0,00	2 626 767,00
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	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	11 911 925,00	0,00	0,00	11 911 925,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 345 341,00	162 970,00	0,00	3 182 371,00
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.	70 010,00	0,00	247 633,00	317 643,00
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	16 104,00	0,00	0,00	16 104,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 539 529,57	0,00	0,00	2 539 529,57
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	152 490,00	0,00	32 593,00	185 083,00
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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	750,00	750,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 833,00	0,00	0,00	215 833,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 582 714,00	0,00	0,00	54 582 714,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 845,00	0,00	0,00	77 845,00
	Majątkowe	42 714 610,00	0,00	5 184 539,00	47 899 149,00
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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
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	280 059,00	0,00	0,00	280 059,00
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	6 912 049,00	0,00	5 165 839,00	12 077 888,00
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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 722 688,00	0,00	0,00	4 722 688,00
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	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
	Suma całkowita:	242 031 880,57	3 387 970,00	5 596 278,00	244 240 188,57

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/551/2023

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	48 105 759,00	155 000,00	675 000,00	48 625 759,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 714 291,00	0,00	155 000,00	1 869 291,00
		Majątkowe	1 714 268,00	0,00	155 000,00	1 869 268,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 714 268,00	0,00	155 000,00	1 869 268,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 066 328,00	0,00	460 000,00	40 526 328,00
		Majątkowe	39 175 767,00	0,00	460 000,00	39 635 767,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 175 767,00	0,00	460 000,00	39 635 767,00
	60017	Drogi wewnętrzne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	359 900,00	0,00	60 000,00	419 900,00
		Majątkowe	340 000,00	0,00	60 000,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00	60 000,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 515 450,00	750 000,00	53 000,00	10 818 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 068 450,00	750 000,00	53 000,00	5 371 450,00
		Bieżące	948 450,00	0,00	53 000,00	1 001 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 450,00	0,00	53 000,00	1 001 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	892 450,00	0,00	53 000,00	945 450,00
		Majątkowe	5 120 000,00	750 000,00	0,00	4 370 000,00

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	5 120 000,00	750 000,00	0,00	4 370 000,00
750		Administracja publiczna	21 284 424,57	0,00	135 000,00	21 419 424,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 167 404,57	0,00	135 000,00	19 302 404,57
		Majątkowe	1 835 500,00	0,00	135 000,00	1 970 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 835 500,00	0,00	135 000,00	1 970 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 500,00	0,00	95 000,00	1 287 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	748 900,00	0,00	85 000,00	833 900,00
		Majątkowe	550 000,00	0,00	85 000,00	635 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	85 000,00	635 000,00
801		Oświata i wychowanie	110 930 758,00	124 500,00	576 875,00	111 383 133,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 235 978,00	4 300,00	306 875,00	57 538 553,00
		Bieżące	45 935 978,00	4 300,00	101 875,00	46 033 553,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 712 439,00	4 300,00	101 875,00	40 810 014,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 298 169,00	0,00	101 875,00	5 400 044,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 414 270,00	4 300,00	0,00	35 409 970,00
		Majątkowe	11 300 000,00	0,00	205 000,00	11 505 000,00

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	11 300 000,00	0,00	205 000,00	11 505 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 090 208,00	0,00	60 000,00	7 150 208,00
		Majątkowe	238 000,00	0,00	60 000,00	298 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 000,00	0,00	60 000,00	298 000,00
	80104	Przedszkola	15 666 500,00	100 000,00	198 000,00	15 764 500,00
		Bieżące	15 666 500,00	100 000,00	98 000,00	15 664 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 662 095,00	100 000,00	0,00	12 562 095,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 001 566,00	0,00	98 000,00	3 099 566,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 201,00	0,00	98 000,00	1 655 201,00
		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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 806,00	0,00	2 000,00	77 806,00
		Bieżące	75 806,00	0,00	2 000,00	77 806,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 902,00	0,00	2 000,00	9 902,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 902,00	0,00	2 000,00	9 902,00
	80107	Świetlice szkolne	2 039 907,00	7 700,00	2 000,00	2 034 207,00
		Bieżące	2 039 907,00	7 700,00	2 000,00	2 034 207,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 036 116,00	7 700,00	2 000,00	2 030 416,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 970,00	0,00	2 000,00	135 970,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 146,00	7 700,00	0,00	1 894 446,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 010 405,00	0,00	8 000,00	4 018 405,00
		Bieżące	4 010 405,00	0,00	8 000,00	4 018 405,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 001 639,00	0,00	8 000,00	4 009 639,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 400,00	0,00	8 000,00	2 328 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 435 357,00	12 500,00	0,00	9 422 857,00
		Bieżące	9 435 357,00	12 500,00	0,00	9 422 857,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 146 886,00	12 500,00	0,00	5 134 386,00
851		Ochrona zdrowia	1 504 882,00	158 545,00	158 545,00	1 504 882,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 334 882,00	158 545,00	158 545,00	1 334 882,00
		Bieżące	1 284 882,00	158 545,00	0,00	1 126 337,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 882,00	158 545,00	0,00	866 337,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	624 851,00	158 545,00	0,00	466 306,00
		Majątkowe	50 000,00	0,00	158 545,00	208 545,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	158 545,00	208 545,00
852		Pomoc społeczna	12 472 073,00	0,00	35 000,00	12 507 073,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 829 533,00	3 429 788,00	0,00	2 399 745,00
	85395	Pozostała działalność	5 829 533,00	3 429 788,00	0,00	2 399 745,00
		Bieżące	5 569 532,00	3 429 788,00	0,00	2 139 744,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 168 615,00	3 429 788,00	0,00	1 738 827,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 168 615,00	3 429 788,00	0,00	1 738 827,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 288 914,00	0,00	24 500,00	1 313 414,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	931 310,00	0,00	12 500,00	943 810,00
		Bieżące	931 310,00	0,00	12 500,00	943 810,00
		Dotacje na zadania bieżące	797 347,00	0,00	12 500,00	809 847,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 225,00	0,00	12 000,00	154 225,00
		Bieżące	142 225,00	0,00	12 000,00	154 225,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 225,00	0,00	12 000,00	134 225,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 368,00	0,00	12 000,00	120 368,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 646 765,00	5 180,00	476 859,00	33 118 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 069 443,00	5 180,00	33 809,00	7 098 072,00
		Majątkowe	5 984 071,00	5 180,00	33 809,00	6 012 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 984 071,00	5 180,00	33 809,00	6 012 700,00

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 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.	2 980 505,00	5 180,00	0,00	2 975 325,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 803,00	0,00	43 050,00	2 516 853,00
		Bieżące	2 473 803,00	0,00	43 050,00	2 516 853,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 473 803,00	0,00	43 050,00	2 516 853,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 473 803,00	0,00	43 050,00	2 516 853,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 230 600,00	0,00	350 000,00	4 580 600,00
		Majątkowe	1 310 000,00	0,00	350 000,00	1 660 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 000,00	0,00	350 000,00	1 660 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 211 600,00	0,00	50 000,00	1 261 600,00
		Majątkowe	686 600,00	0,00	50 000,00	736 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 600,00	0,00	50 000,00	736 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 667 439,00	0,00	220 000,00	6 887 439,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 890 048,00	0,00	65 000,00	4 955 048,00
		Majątkowe	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	162 000,00	0,00	155 000,00	317 000,00
		Majątkowe	24 000,00	0,00	155 000,00	179 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	155 000,00	179 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
926		Kultura fizyczna	8 745 585,00	0,00	25 000,00	8 770 585,00
	92601	Obiekty sportowe	7 992 531,00	0,00	25 000,00	8 017 531,00
		Majątkowe	5 800 000,00	0,00	25 000,00	5 825 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800 000,00	0,00	25 000,00	5 825 000,00
		Suma całkowita:	283 400 354,57	4 623 013,00	2 474 779,00	281 252 120,57

**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	201 894 672,57	3 380 408,00	0,00	198 514 264,57
	Dotacje na zadania bieżące	52 126 983,00	100 000,00	0,00	52 026 983,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 226 011,00	0,00	0,00	15 226 011,00
	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.	149 875,00	0,00	0,00	149 875,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 991 803,57	3 280 408,00	0,00	130 711 395,57
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 224 094,00	3 280 408,00	0,00	51 943 686,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 767 709,57	0,00	0,00	78 767 709,57
M	Majątkowe	81 505 682,00	5 180,00	1 237 354,00	82 737 856,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 608 682,00	5 180,00	1 237 354,00	77 840 856,00
	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.	3 520 565,00	5 180,00	0,00	3 515 385,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 897 000,00	0,00	0,00	4 897 000,00
	Suma całkowita:	283 400 354,57	3 385 588,00	1 237 354,00	281 252 120,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/551/2023
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 15 czerwca 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
600		Transport i łączność		41 608 059	520 000	42 128 059
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		223 024		223 024
		Pomoc dla Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami”		223 024		223 024
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 714 268	155 000	1 869 268
		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”		1 600 000	155 000	1 755 000
	60016	Drogi publiczne gminne		39 175 767	460 000	39 635 767
		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		75 175		75 175
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000	-125 000	0
		Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		5 100 000		5 100 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		5 250 000		5 250 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		4 750 000		4 750 000
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		50 000		50 000
		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)		50 000		50 000
		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)		51 976		51 976
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		9 710 000		9 710 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		188 000	50 000	238 000
		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)		120 000	75 000	195 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		60 000	20 000	80 000
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		80 000		80 000
		Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		5 830 000		5 830 000
		Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni)		30 000		30 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		46 000	30 000	76 000

		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)	1 547 000		1 547 000
		ul. Norwida - projekt (program wieloletni)	77 000		77 000
		ul. Stolarska - projekt (program wieloletni)	120 000	-120 000	0
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Wojska Polskiego - projekt, ul. Reymonta, Chodnik Reja, Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy - teren przy dworcu PKP, Kładka piesza nad rzeką Radunią, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej, Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza, Przebudowa ul. NSZZ Solidarność, Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina - projekt, Utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2 i inne)	5 690 000	530 000	6 220 000
	60017	Drogi wewnętrzne	155 000	-155 000	0
		Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)	155 000	-155 000	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340 000	60 000	400 000
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika	340 000	60 000	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 498 000	-750 000	9 748 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 120 000	-750 000	4 370 000
		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)	510 000		510 000
		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	-800 000	400 000
		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
		Inwestycje - Krótka 22	50 000		50 000
		Inwestycje na terenie CKiS		50 000	50 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	481 000		481 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje	481 000		481 000
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 897 000		4 897 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK	4 897 000		4 897 000
710		Działalność usługowa	604 951		604 951
	71035	Cmentarze	604 951		604 951
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych	49 000		49 000
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej (program wieloletni)	555 951		555 951
750		Administracja publiczna	1 835 500	135 000	1 970 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 500	135 000	1 920 500
		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	110 000	195 500
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)	1 400 000		1 400 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Krótkiej 4	50 000	25 000	75 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000		50 000
		Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego	50 000		50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000	95 000	850 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000	10 000
		Zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim		10 000	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 000	85 000	635 000
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	550 000	85 000	635 000
	75416	Straż gminna (miejska)	160 000		160 000
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (program wieloletni)	160 000		160 000

Urząd Miasta

	75495	Pozostała działalność		45 000		45 000
		Monitoring miejski		45 000		45 000
801		Oświata i wychowanie		11 618 000	365 000	11 983 000
	80101	Szkoły podstawowe		11 300 000	205 000	11 505 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		8 760 000		8 760 000
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		75 000		75 000
		Inwestycje SP nr 3	SP nr 3	165 000		165 000
		Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni)	Urząd Miasta	2 300 000	80 000	2 380 000
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2		65 000	65 000
		Inwestycje w SP nr 4			50 000	50 000
		Instalacja hydrantowa w SP nr 2 - projekt			10 000	10 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		238 000	60 000	298 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	Urząd Miasta	188 000		188 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		50 000		50 000
		Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż.			60 000	60 000
	80104	Przedszkola			100 000	100 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr		100 000	100 000
	80195	Pozostała działalność		80 000		80 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		80 000		80 000
851		Ochrona zdrowia	Urząd Miasta	50 000	158 545	208 545
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000	158 545	208 545
		Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego		50 000		50 000
		Modernizacja klasopracowni komputerowej	SP nr 4		158 545	158 545
852		Pomoc społeczna		100 000	35 000	135 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000		100 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		100 000		100 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			35 000	35 000
		Przebudowa mieszkania w budynku MOPS na cele mieszkania chronionego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt			35 000	35 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260 001		260 001
	85395	Pozostała działalność		260 001		260 001
		Pomorskie z Ukrainą		260 001		260 001
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 202 171	428 629	8 630 800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 984 071	28 629	6 012 700
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)		6 371	-6 371	0
		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
		Dostęp do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Przy Torze			35 000	35 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		110 000		110 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		110 000		110 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		111 500		111 500
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatruciem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		111 500		111 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 310 000	350 000	1 660 000
		Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)		1 300 000	350 000	1 650 000
		Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt (program wieloletni)		10 000		10 000
	90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	686 600	50 000	736 600
		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	50 000	145 000
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000	220 000	244 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		65 000	65 000
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		65 000	65 000
	92195	Pozostała działalność	24 000	155 000	179 000
		Instalacja gazu na Faktorii - projekt (program wieloletni)	24 000		24 000
		Inwestycje na Faktorii		155 000	155 000
926		Kultura fizyczna i sport	5 950 000	25 000	5 975 000
	92601	Obiekty sportowe	5 800 000	25 000	5 825 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni)	280 000	20 000	300 000
		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 (program wieloletni)	70 000	-60 000	10 000
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4		65 000	65 000
	92695	Pozostała działalność	150 000		150 000
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) (program wieloletni)	150 000		150 000
		Razem	81 505 682	1 232 174	82 737 856

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/551/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 15 czerwca 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	23,00	39 268,00	39 291,00	23,00	39 268,00	39 291,00				
				Zmiana										
				Plan po zmianie	23,00	39 268,00	39 291,00	23,00	39 268,00	39 291,00				
			60016	Plan przed zmianą	137,00	240 791,00	240 928,00	137,00	240 791,00	240 928,00				
				Zmiana										
				Plan po zmianie	137,00	240 791,00	240 928,00	137,00	240 791,00	240 928,00				
Razem		160,00	280 059,00	280 219,00	160,00	280 059,00	280 219,00							
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	75023	Plan przed zmianą	80,00		80,00	80,00		80,00				
				Zmiana										
				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		-5 180,00	-5 180,00		-4 403,00	-4 403,00		-777,00	-777,00
				Plan po zmianie	30 172,00	0,00	30 172,00	25 645,00	0,00	25 645,00	4 527,00	0,00	4 527,00
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
Razem:			Plan przed zmianą	149 875,00	3 520 565,00	3 670 440,00	132 771,00	3 046 120,00	3 178 891,00	17 104,00	474 445,00	491 549,00	
			zmiana	0,00	-5 180,00	-5 180,00	0,00	-4 403,00	-4 403,00		-777,00	-777,00	
			Plan po zmianie	149 875,00	3 515 385,00	3 665 260,00	132 771,00	3 041 717,00	3 174 488,00	17 104,00	473 668,00	490 772,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/551/2023
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 15 czerwca 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
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	42 734 130,00	-4 356 542,00	38 377 588,00	1 365 656,00
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	14 000 000,00	-4 440 000,00	9 560 000,00	
	w tym: - kredyty	14 000 000,00	-4 440 000,00	9 560 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	23 334 130,00	83 458,00	23 417 588,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 365 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			244 240 188,57	
	WYDATKI BUDŻETU				281 252 120,57
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			282 617 776,57	282 617 776,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/551/2023
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.

**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
600		Transport i łączność	7 098 024	155 000	7 253 024			
	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			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	223 024		223 024			
		Wydatki inwestycyjne:	223 024		223 024			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 024		223 024			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 024		223 024			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 675 000	155 000	1 830 000			
		Wydatki inwestycyjne:	1 675 000	155 000	1 830 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 000	155 000	1 830 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 675 000	155 000	1 830 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	428 629		428 629			428 629
	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	428 629		428 629			
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000			
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000			
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000		17 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 818 600		4 818 600			
	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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 512		648 512	268 512		
	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		85 000	
		Wydatki bieżące:	85 000		85 000			
		- dotacje na zadania bieżące	85 000		85 000			
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000		85 000			

92116	Biblioteki	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			
	Ogółem	13 010 765	155 000	13 165 765	268 512	85 000	428 629

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/551/2023
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 15 czerwca 2023 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego w roku 2023**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan	zmiana +/-		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	481 000,00		481 000,00	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	481 000,00		481 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu	x	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	193 054,00	65 000,00	258 054,00	x	5 960 439,00	5 960 439,00	x	x
		x		x		4 890 048,00	4 890 048,00	921	92109
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	60 000,00		60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
			65 000,00	65 000,00	inwestycje CKiS (pompa ciepła na Faktorii)	x	x	921	92109
		93 054,00		93 054,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	40 000,00		40 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	851	85154
		x		x		1 070 391,00	1 070 391,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 508 843,00	155 000,00	12 663 843,00	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000,00		5 200 000,00	x	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 200 000,00		5 200 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	600	60004
	Drogi publiczne wojewódzkie	223 024,00		223 024,00	x	x	x	600	60013
	- Województwo Pomorskie	223 024,00		223 024,00	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami	x	x	600	60013
	Drogi publiczne powiatowe	1 714 291,00	155 000,00	1 869 291,00	x	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	75 000,00		75 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	1 600 000,00	155 000,00	1 755 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	39 291,00		39 291,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	240 928,00		240 928,00	x	x	x	600	60016
	- Gmina Pruszcza Gdańska	131 565,00		131 565,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	34 156,00		34 156,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	75 207,00		75 207,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, 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				opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim						
	17 000,00		17 000,00		x		x		801	80147
Gospodarka odpadami	4 818 600,00		4 818 600,00	x	x		x		900	90002
- Gmina Miasta Gdańska	4 818 600,00		4 818 600,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x		x		900	90002
Teatry	295 000,00		295 000,00	x	x		x		921	92106
- Samorząd Województwa Pomorskiego	295 000,00		295 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x		x		921	92106
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 182 897,00	220 000,00	13 402 897,00		x	5 960 439,00	5 960 439,00	x		x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1 Szkoły podstawowe	x		x	x		5 130 073,00	5 130 073,00		801	80101
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		1 868 348,00	1 868 348,00		801	80101
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		1 680 270,00	1 680 270,00		801	80101
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		674 937,00	674 937,00		801	80101
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		906 518,00	906 518,00		801	80101
2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x	x		158 829,00	158 829,00		801	80103
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		92 337,00	92 337,00		801	80103
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		59 104,00	59 104,00		801	80103
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		7 388,00	7 388,00		801	80103
3 Przedszkola	x		x	x		12 662 095,00	-100 000,00	12 562 095,00	801	80104
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		342 771,00		342 771,00	801	80104
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		2 297 377,00	-50 000,00	2 247 377,00	801	80104
- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		332 977,00		332 977,00	801	80104
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		176 282,00		176 282,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		3 325 415,00	-50 000,00	3 275 415,00	801	80104
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		1 019 606,00		1 019 606,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		3 543 045,00		3 543 045,00	801	80104
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		404 796,00		404 796,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		1 219 826,00		1 219 826,00	801	80104
4 Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x	x		67 904,00		67 904,00	801	80106
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		52 232,00		52 232,00	801	80106
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		5 224,00		5 224,00	801	80106
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		5 224,00		5 224,00	801	80106
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		5 224,00		5 224,00	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	x		9 087 914,00		9 087 914,00	801	80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		791 827,00		791 827,00	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		387 645,00		387 645,00	801	80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		692 388,00		692 388,00	801	80149
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		18 414,00		18 414,00	801	80149
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x		112 454,00		112 454,00	801	80149

	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 427 427,00		1 427 427,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	874 850,00		874 850,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	347 301,00		347 301,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	553 736,00		553 736,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 903 280,00		2 903 280,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	141 396,00		141 396,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	363 565,00		363 565,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	182 134,00		182 134,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	81 450,00		81 450,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	210 047,00		210 047,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	x	5 146 886,00	-12 500,00	5 134 386,00	801	80150
	- 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	-12 500,00	3 149 123,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	x	797 347,00	12 500,00	809 847,00	854	85404
	- 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	6 500,00	138 810,00	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	6 000,00	21 669,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 449 462,00	85 000,00	2 534 462,00	x	33 051 048,00	-100 000,00	32 951 048,00	x	x
	x	550 000,00	85 000,00	635 000,00	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	x		x	754	75412
	x	160 000,00		160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
	x	1 160 462,00		1 160 462,00	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	100 000,00		100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412

	x	10 000,00		10 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	5 000,00		5 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
	x	100 000,00		100 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
	x	250 000,00		250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x		x	921	92120
	x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
	OGÓŁEM	15 632 359,00	305 000,00	15 937 359,00	x	39 011 487,00	-100 000,00	38 911 487,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.208.308 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.976.231 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.184.539 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.148.234 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.380.408 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.232.174 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytów o kwotę 4.440.000 oraz zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 83.458 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 244.240.188,57 zł (dochody bieżące – 196.341.039,57 zł, dochody majątkowe – 47.899.149 zł), wydatki – 281.252.120,57 zł (wydatki bieżące – 198.514.264,57 zł, wydatki majątkowe – 82.737.856 zł), przychody – 38.377.588 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.400.000 zł, kredyt – 9.560.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 23.417.588 zł), rozchody – 1.365.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zaplanowanie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18.700 zł, w związku ze zbyciem wyeksploatowanego pojazdu Straży Miejskiej (dział 750 § 0870),
- zaplanowanie środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących nadpłat z tytułu rozliczenia zakupu podręczników za rok 2022 w kwocie 1.141 zł (dział 801 § 0940),
- zaplanowanie wpływów z darowizn na sfinansowanie zadań statutowych Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 61.875 zł (dział 801 § 0960),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, po aktualizacji jej wysokości, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/58.1/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku o kwotę 162.970 zł, (dział 801 § 2030),
- zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla o kwotę 3.549.000 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy (dział 853 § 0970),
- zaplanowanie wpływów z rozliczenia VAT, dotyczącego preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 324.000 zł (dział 853 § 0970),
- zwiększenie wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 21.420 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego (dział 853 § 2180),
- zwiększenie wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 11.173 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku VAT – GAZ, w związku z rekompensatą z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych (dział 853 § 2180),
- zwiększenie wpływów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I” o kwotę 1.188.346 zł, w związku z rozliczeniem przez instytucję wdrażającą oraz zwiększeniem dofinansowania (dział 900 § 2057 – 45.374 zł, § 6257– 1.142.972 zł),
- zwiększenie wpływów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt: „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” o kwotę 4.225.126 zł, w związku z rozliczeniem przez instytucję wdrażającą oraz zwiększeniem dofinansowania (dział 900 § 2057 – 202.259 zł, § 6257– 4.022.867 zł),

-zaplanowanie środków z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze” w kwocie 750 zł (dział 900 § 2460),

-zaplanowanie wpływów z tytułu rozliczenia rekompensaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2022 w kwocie 67.747 zł (dział 900 § 0940).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

-zwiększenie 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” o kwotę 155.000 zł (rozd. 60014),

-wycofanie wydatków na zadanie „Ścieżka pieszo – rowerowa ul. Nowowiejskiego – projekt” w kwocie 125.000 zł, w związku przeniesieniem finansowania inwestycji na rok następny (rozd. 60016),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Tczewska ul. Towarowa – projekt” o kwotę 50.000 zł (rozd. 60016), z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji retencji wód opadowych (rozd. 60016),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny” o kwotę 75.000 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych, przepompowni oraz opracowanie operatu wodnoprawnego (rozd. 60016),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego” o kwotę 20.000 zł, w celu sfinansowania inwestycji (rozd. 60016),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa ciągu pieszo rowerowego ul. Sportowa – projekt” o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością usunięcia kolizji elektroenergetycznej i opracowaniem nowego projektu (rozd. 60016),

-wycofanie wydatków na zadanie „ul. Stolarska – projekt” w kwocie 120.000 zł, w związku przeniesieniem finansowania projektu na rok następny (rozd. 60016),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Wojska Polskiego - projekt, ul. Reymonta, Chodnik Reja, Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy – teren przy dworcu PKP, Kładka piesza nad rzeką Radunią, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej, Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza, Przebudowa ul. NSZZ Solidarność, Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina – projekt, Utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2 i inne” o kwotę 530.000 zł, w tym: projekty i prace przygotowawcze – 80.000 zł, utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej – 50.000 zł, przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (ze względu na zły stan techniczny) – 100.000 zł, przebudowa ul. NSZZ Solidarność, przeznaczenie środków na budowę przejazdu rowerowego i odcinka drogi rowerowej – 200.000 zł, urządzenie dojazdu

do budynków (usługowo – mieszkalnych) przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina – 50.000 zł, utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2 – 50.000 zł (rozd. 60016),

- wycofanie wydatków na zadanie „Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej – projekt” w kwocie 155.000 zł, przeniesienie finansowania zadania na rok następnny (rozd. 60017),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika” o kwotę 60.000 zł, w związku ze zwiększoną ilością prac ziemnych (rozd. 60020),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 800.000 zł, przeniesienie części finansowania projektu na rok 2024 (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie stałego zasilania na potrzeby realizacji imprez plenerowych (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta” o kwotę 110.000 zł, w związku z wdrożeniem nowych modułów systemu podatkowego i kadrowo – płacowego (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Krótkiej 4” o kwotę 25.000 zł, w celu sfinansowania inwestycji (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 10.000 zł, stanowiących wsparcie dla Straży Pożarnej (rozd. 75410),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” o kwotę 85.000 zł (rozd. 75412),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 80.000 zł, w związku z wymianą nawierzchni boiska (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” w kwocie 65.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę drzwi, podłogi oraz montaż wkładu kominowego (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” w kwocie 50.000 zł, w związku z wymianą piłkochwyłów na boisku (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Instalacja hydrantowa w SP nr 2 – projekt” w kwocie 10.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż.” w kwocie 60.000 zł (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczenia na gabinet terapeutyczny oraz utworzenie miejsc postojowych na potrzeby przedszkola (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja klasopracowni komputerowej” w kwocie 158.545 zł, w związku z powiększeniem sali komputerowej edukacji wczesnoszkolnej w celu poprawy warunków prowadzenia zajęć dla dzieci, w tym dzieci

z Ukrainy, w Szkole Podstawowej nr 4, którego źródłem finansowania są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozd. 85154),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa mieszkania w budynku MOPS na cele mieszkania chronionego – wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – projekt” w kwocie 35.000 zł (rozd. 85220),
- wycofanie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I” w kwocie 6.371 zł, w związku z brakiem konieczności wymiany tablic informacyjnych (rozd. 90001),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dostęp do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Przy Torze” w kwocie 35.000 zł (rozd. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych w Parku Miejskim, na Placu Jana Pawła II, przy ulicach: Podkomorzeckiego, Witosa, Armii Krajowej, Kwiatowej, Pogodnej, 24 Marca, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego (rozd. 90015),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Park miejski – projekt” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zwiększenia retencji wód opadowych (rozd. 90095),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje” w kwocie 65.000 zł, z przeznaczeniem na dostawę i montaż pompy ciepła na terenie Faktorii (rozd. 92109),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 155.000 zł, w związku z modernizacją palisady (rozd. 92195),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zasilenia oświetlenia boiska oraz jego aerację (rozd. 92601),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS” o kwotę 60.000 zł, przeniesienie zadania do programu wieloletniego i zabezpieczenie finansowania zadania w roku następnym (rozd. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4” w kwocie 65.000 zł, ze względu na konieczność wymiany uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń systemu monitoringu (rozd. 92106).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 53.000 zł, z przeznaczeniem na oczyszczenie działki nr 8/4 ze zbędnych drzew, krzewów i budowli oraz usunięcie kolizji słupa SN na działce 47/4 obr. 14 w celu uzyskania możliwości zagospodarowania terenu (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 87.375 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek (dział 801),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 158.545 zł (rozd. 85154) i przeniesienie środków w związku z wykonaniem inwestycji na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,

-zmniejszenie wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.429.788 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy na preferencyjną sprzedaż węgla (rozdział 85395),

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 24.500 zł, na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na organizację półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2,

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie utrzymania zieleni o kwotę 43.050 zł (rozdział 90004).

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVI/551/2023
Data dokumentu	2023-06-15
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
Identyfikator dokumentu	CDA18E9A-3C91-4307-92F3-0B7E42402B96

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-778463768
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.06.2023 07:57:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379