

Uchwała Nr LVIII/576/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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 zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 80.000 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 244.316.930,57 zł, w tym:

-dochody bieżące – 196.417.781,57 zł,

-dochody majątkowe – 47.899.149 zł;

2) wydatki budżetu – 281.328.862,57 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 198.511.006,57 zł,

-wydatki majątkowe – 82.817.856 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/576/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	48 625 759,00	150 000,00	0,00	48 475 759,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 526 328,00	150 000,00	0,00	40 376 328,00
		Majątkowe	39 635 767,00	150 000,00	0,00	39 485 767,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 635 767,00	150 000,00	0,00	39 485 767,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 818 450,00	80 000,00	230 000,00	10 968 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 371 450,00	80 000,00	80 000,00	5 371 450,00
		Bieżące	1 001 450,00	80 000,00	0,00	921 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 001 450,00	80 000,00	0,00	921 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945 450,00	80 000,00	0,00	865 450,00
		Majątkowe	4 370 000,00	0,00	80 000,00	4 450 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 370 000,00	0,00	80 000,00	4 450 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	548 000,00	0,00	150 000,00	698 000,00
		Majątkowe	481 000,00	0,00	150 000,00	631 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 000,00	0,00	150 000,00	631 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 500,00	20 000,00	20 000,00	1 287 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	833 900,00	20 000,00	20 000,00	833 900,00
		Bieżące	198 900,00	20 000,00	20 000,00	198 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 900,00	20 000,00	0,00	123 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 900,00	20 000,00	0,00	112 900,00
		Razem:	281 328 862,57	250 000,00	250 000,00	281 328 862,57

**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	198 591 006,57	100 000,00	20 000,00	198 511 006,57
	Dotacje na zadania bieżące	52 081 155,00	0,00	20 000,00	52 101 155,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 247 888,00	0,00	0,00	15 247 888,00
	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:	130 712 088,57	100 000,00	0,00	130 612 088,57
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 985 022,00	100 000,00	0,00	51 885 022,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 727 066,57	0,00	0,00	78 727 066,57
M	Majątkowe	82 737 856,00	0,00	80 000,00	82 817 856,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 840 856,00	0,00	80 000,00	77 920 856,00
	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.	3 515 385,00	0,00	0,00	3 515 385,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 897 000,00	0,00	0,00	4 897 000,00
	Razem:	281 328 862,57	100 000,00	100 000,00	281 328 862,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/576/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 26 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		42 128 059	-150 000	41 978 059
	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		1 869 268	0	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”		1 755 000		1 755 000
	60016	Drogi publiczne gminne		39 635 767	-150 000	39 485 767
		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
		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)		238 000		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)		195 000		195 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		80 000		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)		76 000		76 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		1 547 000		1 547 000
		ul. Norwida - projekt (program wieloletni)		77 000		77 000

		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)			6 220 000	-150 000	6 070 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			400 000	0	400 000
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika			400 000		400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			9 748 000	230 000	9 978 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 370 000	80 000	4 450 000
		Nabycie gruntu			100 000	80 000	180 000
		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)			400 000		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	150 000	631 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje			481 000		481 000
		Termomodernizacja budynków komunalnych				150 000	150 000
	70021	Spółeczne 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			1 970 500	0	1 970 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 970 500	0	1 970 500
		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			195 500		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			75 000		75 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			850 000	0	850 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000	0	10 000
		Zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim			10 000		10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			635 000	0	635 000
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego			635 000		635 000
	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
801		Oświata i wychowanie			11 983 000	0	11 983 000
	80101	Szkoły podstawowe			11 505 000	0	11 505 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)			8 760 000		8 760 000

Urząd Miasta

851		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	2 380 000		2 380 000	
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	65 000		65 000	
		Inwestycje w SP nr 4	Urząd Miasta	50 000		50 000	
		Instalacja hydrantowa w SP nr 2 - projekt		10 000		10 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		298 000		298 000	
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		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	0	100 000	
		Inwestycje w Przedszkole nr 3	Przedszkole nr	100 000		100 000	
	80195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	80 000		80 000	
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		80 000		80 000	
		Ochrona zdrowia		208 545	0	208 545	
	852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		208 545	0	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
		Pomoc społeczna		135 000	0	135 000	
853	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	0	35 000	
		Przebudowa mieszkania w budynku MOPS na cele mieszkania chronionego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		35 000		35 000	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260 001		260 001		
900	85395	Pozostała działalność		260 001		260 001	
		Pomorskie z Ukrainą		260 001		260 001	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 630 800	0	8 630 800		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 012 700	0	6 012 700		
	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 zatrutowaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		111 500		111 500		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 660 000	0	1 660 000		
	Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)		1 650 000		1 650 000		
	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt (program wieloletni)		10 000		10 000		
90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	736 600	0	736 600		
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu 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)		145 000		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	244 000	0	244 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000	0	65 000
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje	65 000		65 000
	92195	Pozostała działalność	179 000	0	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	5 975 000	0	5 975 000
	92601	Obiekty sportowe	5 825 000	0	5 825 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni)	300 000		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)	10 000		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	82 737 856	80 000	82 817 856

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/576/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 26 czerwca 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 +/-		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	481 000,00		481 000,00	x	x		x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	481 000,00		481 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu	x		x	700 70007
2	Institucje Kultury	258 054,00	0,00	258 054,00	x	5 960 439,00		5 960 439,00	x x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	4 890 048,00		4 890 048,00	921 92109
		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	x	1 070 391,00		1 070 391,00	921 92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 663 843,00	0,00	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	1 869 291,00	0,00	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	1 755 000,00		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 Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600 60014
	Drogi publiczne gminne	240 928,00		240 928,00	x	x		x	600 60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	131 565,00		131 565,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600 60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	34 156,00		34 156,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600 60016
	- Gmina Pszczółki	75 207,00		75 207,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600 60016
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x		x	801 80147

- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00		17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x		x	801	80147	
Gospodarka odpadami	4 818 600,00		4 818 600,00		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	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	13 402 897,00	0,00	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	12 562 095,00	0,00	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	2 247 377,00	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	3 275 415,00	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	5 134 386,00	0,00	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	3 149 123,00		3 149 123,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	x	809 847,00	0,00	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	138 810,00		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	21 669,00		21 669,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 084 462,00	20 000,00	3 104 462,00	x	32 951 048,00	0,00	32 951 048,00	x	x
	x	635 000,00		635 000,00	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	x		x	754	75412
	x	0,00	20 000,00	20 000,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	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	
	OGÓLEM	16 487 359,00	20 000,00	16 507 359,00		x	38 911 487,00	0,00	38 911 487,00	x	x

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 obejmują zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł.

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian, budżet przedstawia się następująco: dochody – 244.316.930,57 zł (dochody bieżące – 196.417.781,57 zł, dochody majątkowe – 47.899.149 zł), wydatki – 281.328.862,57 zł (wydatki bieżące – 198.511.006,57 zł, wydatki majątkowe – 82.817.856 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.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie zmiany budżetu w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności niezwłocznego zapewnienia finansowania inwestycji w zakresie nabycia gruntu. Ponadto zaplanowano środki na inwestycję dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej dla termomodernizacji czterech budynków komunalnych.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie 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 Kolejarzy – 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 150.000 zł, w tym: projekty i prace przygotowawcze – 50.000 zł, ul. Reymonta – 100.000 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadania „Nabycie gruntu” o kwotę 80.000 zł, w związku z nabyciem gruntu pod drogę w rejonie ulicy Zastawnej (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków komunalnych” w kwocie 150.000 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji czterech budynków komunalnych (rozd. 70007).

W zakresie wydatków bieżących zmniejszono wydatki na zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej i zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki w kwocie 20.000 zł (rozd. 75412).

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	LVIII/576/2023
Data dokumentu	2023-06-26
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
Identyfikator dokumentu	AC4AAAFF-39FE-4217-ADEF-F6B963F6AC8B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1617406754
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.06.2023 08:05:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379