

Uchwała Nr LIX/578/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 13 lipca 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 jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 89.000 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 89.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 89.000 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96.900 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.900 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 244.849.464,88 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 196.950.315,88 zł,
- 2)** dochody majątkowe – 47.899.149 zł.

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

- 1)** dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000 zł,

- 2)** dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 370.000 zł,
- 3)** dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł,
- 4)** dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.948.000 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 281.861.396,88 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 199.051.440,88 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 82.809.956 zł.

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

- 1)** wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.334.882 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu:
 - a)** opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 370.000 zł,
 - b)** opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000 zł,
- 2)** wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,
- 3)** wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł,
- 4)** wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.948.000 zł,
- 5)** odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 810 zł.

- § 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
- § 6. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/578/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 13 lipca 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	10 358 573,00	0,00	19 000,00	10 377 573,00
		Bieżące	10 358 573,00	0,00	19 000,00	10 377 573,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 141,00	0,00	19 000,00	25 141,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 423 271,00	0,00	70 000,00	17 493 271,00
		Bieżące	11 420 726,00	0,00	70 000,00	11 490 726,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 878 000,00	0,00	70 000,00	10 948 000,00
		Suma całkowita:	244 760 464,88	0,00	89 000,00	244 849 464,88

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	196 861 315,88	0,00	89 000,00	196 950 315,88
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	70 000,00	10 976 000,00
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	73 888,00	0,00	19 000,00	92 888,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	121 875,00	0,00	0,00	121 875,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 626 767,00	0,00	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	11 994 097,00	0,00	0,00	11 994 097,00
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)	3 196 371,00	0,00	0,00	3 196 371,00
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.	317 643,00	0,00	0,00	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	18 399,00	0,00	0,00	18 399,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 961 338,88	0,00	0,00	2 961 338,88
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	185 083,00	0,00	0,00	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	750,00	0,00	0,00	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	47 899 149,00	0,00	0,00	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	18 700,00	0,00	0,00	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	12 077 888,00	0,00	0,00	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:	244 760 464,88	0,00	89 000,00	244 849 464,88

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/578/2023

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 13 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	48 475 759,00	277 600,00	0,00	48 198 159,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 376 328,00	239 200,00	0,00	40 137 128,00
		Majątkowe	39 485 767,00	239 200,00	0,00	39 246 567,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 485 767,00	239 200,00	0,00	39 246 567,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	419 900,00	38 400,00	0,00	381 500,00
		Majątkowe	400 000,00	38 400,00	0,00	361 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	38 400,00	0,00	361 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 968 450,00	0,00	277 600,00	11 246 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 371 450,00	0,00	277 600,00	5 649 050,00
		Majątkowe	4 450 000,00	0,00	277 600,00	4 727 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000,00	0,00	277 600,00	4 727 600,00
801		Oświata i wychowanie	111 775 142,00	0,00	19 000,00	111 794 142,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 863 682,00	0,00	19 000,00	57 882 682,00
		Bieżące	46 358 682,00	0,00	19 000,00	46 377 682,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 125 517,00	0,00	19 000,00	41 144 517,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 656 225,00	0,00	19 000,00	5 675 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 118 444,00	30 400,00	100 400,00	33 188 444,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 878 000,00	30 400,00	100 400,00	10 948 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	10 768 000,00	22 500,00	100 400,00	10 845 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 818 600,00	0,00	100 400,00	4 919 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 949 400,00	22 500,00	0,00	5 926 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 596 446,00	21 470,00	0,00	5 574 976,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 954,00	1 030,00	0,00	351 924,00
		Majątkowe	110 000,00	7 900,00	0,00	102 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	7 900,00	0,00	102 100,00
		Suma całkowita:	281 772 396,88	308 000,00	397 000,00	281 861 396,88

**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	198 954 540,88	3 500,00	100 400,00	199 051 440,88
	Dotacje na zadania bieżące	52 176 382,00	0,00	100 400,00	52 276 782,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 269 603,00	0,00	0,00	15 269 603,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	150 276,00	0,00	0,00	150 276,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 958 279,88	3 500,00	0,00	130 954 779,88
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 224 078,00	2 470,00	0,00	52 221 608,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 734 201,88	1 030,00	0,00	78 733 171,88
M	Majątkowe	82 817 856,00	7 900,00	0,00	82 809 956,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 920 856,00	7 900,00	0,00	77 912 956,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	3 515 385,00	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
	Suma całkowita:	281 772 396,88	11 400,00	100 400,00	281 861 396,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/578/2023
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 13 lipca 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		41 978 059	-277 600	41 700 459
	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		1 869 268
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, 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		39 485 767	-239 200	39 246 567
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcza Gdańska		131 471		131 471
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Trąbki Wielkie		34 145		34 145
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, 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 pieszka 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)			6 070 000	-239 200	5 830 800
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			400 000	-38 400	361 600
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika			400 000	-38 400	361 600
700		Gospodarka mieszkaniowa			9 978 000	277 600	10 255 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 450 000	277 600	4 727 600
		Nabycie gruntu			180 000		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	280 000	1 680 000
		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	-2 400	47 600
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			631 000		631 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje			481 000		481 000
		Termomodernizacja budynków komunalnych			150 000		150 000
	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			1 970 500		1 970 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 970 500		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		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			635 000		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		11 983 000
	80101	Szkoły podstawowe			11 505 000		11 505 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)			8 760 000		8 760 000

Urząd Miasta

		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		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	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	208 545		208 545
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		208 545		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		135 000		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		8 630 800	-7 900	8 622 900
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 012 700		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	-7 900	102 100
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		110 000	-7 900	102 100
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		111 500		111 500
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		111 500		111 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 660 000		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		736 600		736 600
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	Urząd Miasta	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		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	179 000		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	5 975 000		5 975 000
	92601	Obiekty sportowe	5 825 000		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	82 817 856	-7 900	82 809 956

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/578/2023
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 13 lipca 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	7 253 024		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	1 830 000		1 830 000				
		Wydatki inwestycyjne:	1 830 000		1 830 000				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000		1 830 000				
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 830 000		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	100 400	4 919 000				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 818 600	100 400	4 919 000				
		Wydatki bieżące:	4 818 600	100 400	4 919 000				
		- dotacje na zadania bieżące	4 818 600	100 400	4 919 000				
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 818 600	100 400	4 919 000				
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	13 165 765	100 400	13 266 165	268 512	85 000	428 629

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/578/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 13 lipca 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	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	481 000,00		481 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu	x	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	258 054,00		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	12 663 843,00	100 400,00	12 764 243,00	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	x	x	600	60013
	Drogi publiczne powiatowe	1 869 291,00		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	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	x	x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	34 156,00		34 156,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami	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	100 400,00	4 919 000,00	x	x	x	900	90002

	- Gmina Miasta Gdańska	4 818 600,00	100 400,00	4 919 000,00	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	13 402 897,00	100 400,00	13 503 297,00	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	5 139 699,00	5 139 699,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 875 654,00	1 875 654,00	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	677 257,00	677 257,00	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	160 049,00	160 049,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	93 557,00	93 557,00	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	12 610 244,00	12 610 244,00	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	2 256 354,00	2 256 354,00	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	3 285 208,00	3 285 208,00	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	3 562 631,00	3 562 631,00	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	1 229 619,00	1 229 619,00	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	9 104 146,00	9 104 146,00	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	2 919 512,00		2 919 512,00	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		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		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	3 158 634,00		3 158 634,00	x	33 026 275,00		33 026 275,00	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	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	1 214 634,00		1 214 634,00	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 wycieczek 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		16 561 531,00	100 400,00	16 661 931,00	x	38 986 714,00		38 986 714,00	x	x

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	6 116 582		6 116 582	6 226 798	-23 875	6 202 923
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 116 582		6 116 582	6 226 798	-23 875	6 202 923
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 116 582		6 116 582	6 226 798	-23 875	6 202 923
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				1 736 248		1 736 248
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 188		1 324 188	1 059 559	-23 875	1 035 684
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 792 394		4 792 394	3 430 991		3 430 991
2			Dochody jednostek budżetowych	23 600		23 600	23 600		23 600
	801		Oświata i wychowanie	23 600		23 600	23 600		23 600
		80101	Szkoły podstawowe	3 700		3 700	3 700		3 700
			SP Nr 2	3 200		3 200	3 200		3 200
			SP Nr 3	500		500	500		500
		80104	Przedszkola	5 050		5 050	5 050		5 050
			Przedszkole nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
		80107	Świetlice szkolne	14 850		14 850	14 850		14 850
			SP Nr 2	10 300		10 300	10 300		10 300
			SP Nr 3	4 050		4 050	4 050		4 050
			SP Nr 4	500		500	500		500
			OGÓLEM	6 140 182		6 140 182	6 250 398	-23 875	6 226 523

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 obejmują: zwiększenie dochodów o kwotę 89.000 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 89.000 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 89.000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96.900 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.900 zł,

Po wprowadzeniu przedstawionych zmian, budżet przedstawia się następująco: dochody – 244.849.464,88 zł (dochody bieżące – 196.950.315,88 zł, dochody majątkowe – 47.899.149 zł), wydatki – 281.861.396,88 zł (wydatki bieżące – 199.051.440,88 zł, wydatki majątkowe – 82.809.956 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 zwiększenia wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami, finansowanych w formie dotacji celowej dla Miasta Gdańska, w związku z uwzględnieniem zmiany cennika.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zaplanowanie wpływów w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 19.000 zł, w związku z rozliczeniem zużycia energii za rok poprzedni (dział 801 § 0940),
- zwiększenie wpływów w zakresie gospodarki komunalnej o kwotę 70.000 zł, w związku z objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi podmiotów gospodarczych (dział 900 § 0490).

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 239.200 zł, w tym: projekty i prace przygotowawcze – 64.200 zł, ul. Reymonta – 150.000 zł, kładka piesza nad rzeką Radunią – 25.000 zł (rozd. 60016),

- zmniejszenie wydatków na zadania „Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika” o kwotę 38.400 zł, w związku z zakończeniem inwestycji (rozd. 60020),
- zmniejszenie wydatków na zadania „Inwestycje na terenie CKIS” o kwotę 2.400 zł, po zabezpieczeniu finansowania zadania (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego” o kwotę 280.000 zł, w celu zapewnienia finansowania inwestycji (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów” o kwotę 7.900 zł, środki pozostałe po podpisaniu umowy (rozd. 90002) i przeniesienie na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących zmiany obejmują:

- zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 19.000 zł, w związku z rozliczeniem zużycia energii za rok poprzedni (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 77.900 zł, w związku ze zmianą cennika usług (rozd. 90002),

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	LIX/578/2023
Data dokumentu	2023-07-13
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
Identyfikator dokumentu	DF28AC25-DCC5-410A-ADD6-38CED941CF07

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-949480147
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.07.2023 16:44:23
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379