

**UCHWAŁA NR LX/580/2023**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**z dnia 6 września 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, poz. 1463), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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 **5.625.403** zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.054.032** zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.428.629** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **864.597** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **148.594** zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.013.191** 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 252.173.900,13 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 205.703.380,13 zł,
- 2)** dochody majątkowe – 46.470.520 zł.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 282.695.832,13 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 200.899.067,13 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 81.796.765 zł.

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

**§ 5.** Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 6.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** 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 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 30.521.932 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 3.070.000 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 3.070.000 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 3.070.000 zł.”.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska**

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 076 317,00	1 428 629,00	115 699,00	25 763 387,00
		Bieżące	1 695 000,00	0,00	115 699,00	1 810 699,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	115 699,00	115 699,00
		Majątkowe	25 381 317,00	1 428 629,00	0,00	23 952 688,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 000 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 629,00	428 629,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	571 515,56	0,00	58 694,00	630 209,56
		Bieżące	552 815,56	0,00	58 694,00	611 509,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	0,00	58 694,00	77 294,00
758		Różne rozliczenia	55 775 525,00	0,00	6 820 658,00	62 596 183,00
		Bieżące	55 775 525,00	0,00	6 820 658,00	62 596 183,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 192 811,00	0,00	480 111,00	1 672 922,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 239 090,00	6 239 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 582 714,00	0,00	101 457,00	54 684 171,00
852		Pomoc społeczna	3 541 543,00	0,00	734,00	3 542 277,00
		Bieżące	3 541 543,00	0,00	734,00	3 542 277,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	734,00	734,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 084,00	0,00	23 863,00	1 343 947,00
		Bieżące	1 060 083,00	0,00	23 863,00	1 083 946,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	185 083,00	0,00	23 863,00	208 946,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 493 271,00	0,00	34 384,00	17 527 655,00
		Bieżące	11 490 726,00	0,00	34 384,00	11 525 110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 302,00	0,00	34 384,00	69 686,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>246 548 497,13</b>	<b>1 428 629,00</b>	<b>7 054 032,00</b>	<b>252 173 900,13</b>

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	198 649 348,13	0,00	7 054 032,00	205 703 380,13
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	10 976 000,00	0,00	0,00	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	34 384,00	1 673 788,00
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	734,00	734,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 562,00	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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 292 856,00	0,00	480 111,00	1 772 967,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 888,00	0,00	0,00	92 888,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	115 699,00	115 699,00
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	58 694,00	2 685 461,00
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	12 741 412,00	0,00	0,00	12 741 412,00
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	22 899,00	0,00	0,00	22 899,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 908 556,13	0,00	0,00	3 908 556,13
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	185 083,00	0,00	23 863,00	208 946,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 239 090,00	6 239 090,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 833,00	0,00	0,00	215 833,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 582 714,00	0,00	101 457,00	54 684 171,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 845,00	0,00	0,00	77 845,00
	Majątkowe	47 899 149,00	1 428 629,00	0,00	46 470 520,00
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	1 000 000,00	0,00	19 000 000,00
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	428 629,00	0,00	0,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	<b>Suma całkowita:</b>	246 548 497,13	1 428 629,00	7 054 032,00	252 173 900,13

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

2023

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/580/2023

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	48 198 159,00	136 100,00	100 000,00	48 162 059,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 137 128,00	136 100,00	100 000,00	40 101 028,00
		Bieżące	890 561,00	0,00	100 000,00	990 561,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890 424,00	0,00	100 000,00	990 424,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	881 774,00	0,00	100 000,00	981 774,00
		Majątkowe	39 246 567,00	136 100,00	0,00	39 110 467,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 246 567,00	136 100,00	0,00	39 110 467,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 246 050,00	550 000,00	88 409,00	10 784 459,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 649 050,00	550 000,00	0,00	5 099 050,00
		Majątkowe	4 727 600,00	550 000,00	0,00	4 177 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 727 600,00	550 000,00	0,00	4 177 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	698 000,00	0,00	88 409,00	786 409,00
		Majątkowe	631 000,00	0,00	88 409,00	719 409,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 000,00	0,00	88 409,00	719 409,00
710		Działalność usługowa	1 262 151,00	0,00	55 000,00	1 317 151,00
	71035	Cmentarze	1 110 451,00	0,00	55 000,00	1 165 451,00
		Majątkowe	604 951,00	0,00	55 000,00	659 951,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 951,00	0,00	55 000,00	659 951,00
750		Administracja publiczna	21 420 734,56	900 000,00	69 840,00	20 590 574,56



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

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 306 814,56	900 000,00	69 840,00	18 476 654,56
		Bieżące	17 336 314,56	0,00	69 840,00	17 406 154,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 276 074,56	0,00	69 840,00	17 345 914,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 856 724,00	0,00	69 840,00	2 926 564,00
		Majątkowe	1 970 500,00	900 000,00	0,00	1 070 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 500,00	900 000,00	0,00	1 070 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 500,00	5 000,00	5 000,00	1 287 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	833 900,00	5 000,00	5 000,00	833 900,00
		Bieżące	198 900,00	5 000,00	5 000,00	198 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 900,00	5 000,00	0,00	118 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 900,00	5 000,00	0,00	107 900,00
801		Oświata i wychowanie	113 053 795,57	584 209,00	873 059,00	113 342 645,57
	80101	Szkoły podstawowe	58 472 565,00	0,00	480 060,00	58 952 625,00
		Bieżące	46 967 565,00	0,00	181 060,00	47 148 625,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 158 951,00	0,00	113 100,00	5 272 051,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 715 148,00	0,00	67 960,00	41 783 108,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 805 305,00	0,00	67 960,00	5 873 265,00
		Majątkowe	11 505 000,00	0,00	299 000,00	11 804 000,00

## 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	11 505 000,00	0,00	299 000,00	11 804 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 154 622,00	0,00	11 463,00	7 166 085,00
		Bieżące	6 856 622,00	0,00	11 463,00	6 868 085,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 679 025,00	0,00	11 463,00	6 690 488,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 609,00	0,00	11 463,00	1 195 072,00
	80104	Przedszkola	15 921 016,00	406 400,00	1 131,00	15 515 747,00
		Bieżące	15 821 016,00	406 400,00	1 131,00	15 415 747,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 707 358,00	406 400,00	0,00	12 300 958,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 110 819,00	0,00	1 131,00	3 111 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 659 101,00	0,00	1 131,00	1 660 232,00
	80107	Świetlice szkolne	2 030 207,00	0,00	4 962,00	2 035 169,00
		Bieżące	2 030 207,00	0,00	4 962,00	2 035 169,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 026 416,00	0,00	4 962,00	2 031 378,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 970,00	0,00	4 962,00	140 932,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 881 424,00	0,00	7 456,00	3 888 880,00
		Bieżące	3 881 424,00	0,00	7 456,00	3 888 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 868 530,00	0,00	7 456,00	3 875 986,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 287,00	0,00	7 456,00	336 743,00

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

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 498 741,00	0,00	359 934,00	9 858 675,00
		Bieżące	9 498 741,00	0,00	359 934,00	9 858 675,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 136 610,00	0,00	359 609,00	9 496 219,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 131,00	0,00	325,00	362 456,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 682,00	0,00	325,00	44 007,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 422 857,00	177 809,00	8 053,00	9 253 101,00
		Bieżące	9 422 857,00	177 809,00	8 053,00	9 253 101,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 134 386,00	177 809,00	0,00	4 956 577,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 288 471,00	0,00	8 053,00	4 296 524,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 299,00	0,00	8 053,00	343 352,00
852		Pomoc społeczna	12 985 611,00	14 500,00	21 202,00	12 992 313,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 098 112,00	14 500,00	468,00	4 084 080,00
		Bieżące	3 998 112,00	0,00	468,00	3 998 580,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 961 423,00	0,00	468,00	3 961 891,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 479,00	0,00	468,00	399 947,00
		Majątkowe	100 000,00	14 500,00	0,00	85 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	14 500,00	0,00	85 500,00

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

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85231	Pomoc dla uchodźców	760 297,00	0,00	734,00	761 031,00
		Bieżące	760 297,00	0,00	734,00	761 031,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 995,00	0,00	734,00	14 729,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 795,00	0,00	734,00	13 529,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 146,00	0,00	23 395,00	2 423 541,00
	85395	Pozostała działalność	2 400 146,00	0,00	23 395,00	2 423 541,00
		Bieżące	2 140 145,00	0,00	23 395,00	2 163 540,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 454,00	0,00	23 395,00	204 849,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 414,00	0,00	111 607,00	1 425 021,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	943 810,00	0,00	111 607,00	1 055 417,00
		Bieżące	943 810,00	0,00	111 607,00	1 055 417,00
		Dotacje na zadania bieżące	809 847,00	0,00	111 500,00	921 347,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 963,00	0,00	107,00	134 070,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 831,00	0,00	107,00	47 938,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 188 444,00	903 000,00	317 700,00	32 603 144,00

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

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 098 072,00	218 000,00	197 700,00	7 077 772,00
		Bieżące	1 085 372,00	0,00	197 700,00	1 283 072,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 200,00	0,00	197 700,00	1 252 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 200,00	0,00	197 700,00	1 252 900,00
		Majątkowe	6 012 700,00	218 000,00	0,00	5 794 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 012 700,00	218 000,00	0,00	5 794 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 592 457,00	485 000,00	0,00	6 107 457,00
		Bieżące	6 592 457,00	485 000,00	0,00	6 107 457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 592 457,00	485 000,00	0,00	6 107 457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 592 457,00	485 000,00	0,00	6 107 457,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 580 600,00	200 000,00	0,00	4 380 600,00
		Majątkowe	1 660 000,00	200 000,00	0,00	1 460 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000,00	200 000,00	0,00	1 460 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 283 100,00	0,00	120 000,00	1 403 100,00
		Bieżące	546 500,00	0,00	120 000,00	666 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 500,00	0,00	120 000,00	566 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	446 500,00	0,00	120 000,00	566 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 887 439,00	0,00	563 000,00	7 450 439,00

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

2023

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 955 048,00	0,00	563 000,00	5 518 048,00
		Majątkowe	65 000,00	0,00	563 000,00	628 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	563 000,00	628 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	283 560 429,13	3 092 809,00	2 228 212,00	282 695 832,13

**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	200 750 473,13	0,00	148 594,00	200 899 067,13
	Dotacje na zadania bieżące	52 720 408,94	0,00	25 000,00	52 745 408,94
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 447 095,00	0,00	23 395,00	15 470 490,00
	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:	132 032 693,19	0,00	100 199,00	132 132 892,19
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 787 559,20	0,00	100 199,00	52 887 758,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 245 133,99	0,00	0,00	79 245 133,99
M	Majątkowe	82 809 956,00	1 013 191,00	0,00	81 796 765,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 912 956,00	1 013 191,00	0,00	76 899 765,00
	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.	5 171 674,00	0,00	0,00	5 171 674,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 897 000,00	0,00	0,00	4 897 000,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>283 560 429,13</b>	<b>1 013 191,00</b>	<b>148 594,00</b>	<b>282 695 832,13</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/580/2023  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 6 września 2023 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>41 700 459</b>	<b>-136 100</b>	<b>41 564 359</b>
	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 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		39 246 567	-136 100	39 110 467
		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	200 000	9 910 000
		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	-300 000	1 247 000
		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)			5 830 800	-36 100	5 794 700
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			361 600		361 600
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika			361 600		361 600
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Urząd Miasta		<b>10 255 600</b>	<b>-461 591</b>	<b>9 794 009</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 727 600	-550 000	4 177 600
		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	-300 000	210 000
		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	-300 000	1 300 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)			400 000	-200 000	200 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)			150 000		150 000
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego			1 680 000	200 000	1 880 000
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 i 1 Maja			50 000		50 000
		Inwestycje - Krótka 22			50 000		50 000
		Inwestycje na terenie CKiS			47 600		47 600
		Termomodernizacja budynków komunalnych (program wieloletni)				50 000	50 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			631 000	88 409	719 409
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje			481 000	238 409	719 409
		Termomodernizacja budynków komunalnych (program wieloletni)			150 000	-150 000	0
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe			4 897 000		4 897 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK			4 897 000		4 897 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>604 951</b>	<b>55 000</b>	<b>659 951</b>
	71035	Cmentarze			604 951	55 000	659 951
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych			49 000		49 000
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej (program wieloletni)			555 951		555 951
		Monitoring na cmentarzu przy ul. Spokojnej				55 000	55 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 970 500</b>	<b>-900 000</b>	<b>1 070 500</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 970 500	-900 000	1 070 500
		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	-900 000	500 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Krótkiej 4			75 000		75 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>850 000</b>		<b>850 000</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>11 983 000</b>	<b>299 000</b>	<b>12 282 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe			11 505 000	299 000	11 804 000

		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		8 760 000	-100 000	8 660 000
		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	2 380 000		2 380 000
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	65 000		65 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4		49 000	49 000
				50 000		50 000
		Instalacja hydrantowa w SP nr 2		10 000	150 000	160 000
		Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)	Urząd Miasta		200 000	200 000
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	Urząd Miasta	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	Urząd Miasta	<b>208 545</b>		<b>208 545</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>135 000</b>	<b>-14 500</b>	<b>120 500</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000	-14 500	85 500
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		100 000	-14 500	85 500
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>260 001</b>		<b>260 001</b>
	85395	Pozostała działalność		260 001		260 001
		Pomorskie z Ukrainą		260 001		260 001
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 622 900</b>	<b>-418 000</b>	<b>8 204 900</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 012 700	-218 000	5 794 700
		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	-218 000	5 759 700
		Dostęp do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Przy Torze		35 000		35 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		102 100		102 100
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		102 100		102 100
	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	-200 000	1 460 000
		Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)		1 650 000	-200 000	1 450 000
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 000</b>	<b>563 000</b>	<b>807 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000	563 000	628 000
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje	65 000	563 000	628 000
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 975 000</b>		<b>5 975 000</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>82 809 956</b>	<b>-1 013 191</b>	<b>81 796 765</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/580/2023  
 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
 z dnia 6 września 2023 r.

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody			Rozchody
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>38 377 588,00</b>	<b>-6 490 000,00</b>	<b>31 887 588,00</b>	<b>1 365 656,00</b>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 400 000,00		5 400 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 560 000,00	-6 490 000,00	3 070 000,00	
	w tym: - kredyty	9 560 000,00	-6 490 000,00	3 070 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	23 417 588,00		23 417 588,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 365 656,00
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			252 173 900,13	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				282 695 832,13
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>284 061 488,13</b>	<b>284 061 488,13</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/580/2023  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 6 września 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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 253 024</b>		<b>7 253 024</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000		5 200 000		
		Wydatki bieżące:	5 200 000		5 200 000		
		- dotacje na zadania bieżące	5 200 000		5 200 000		
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000		5 200 000		
	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		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 629</b>	<b>-428 629</b>	<b>0</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 629	-428 629	0		
		Wydatki inwestycyjne:	428 629	-428 629	0		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 629	-428 629	0		
		' wydatek inwestycyjny	428 629	-428 629	0		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000		
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000		
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000		
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000		17 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 919 000</b>		<b>4 919 000</b>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 919 000		4 919 000		
		Wydatki bieżące:	4 919 000		4 919 000		
		- dotacje na zadania bieżące	4 919 000		4 919 000		
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 919 000		4 919 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648 512</b>		<b>648 512</b>	<b>268 512</b>	
	92106	Teatry	295 000		295 000		
		Wydatki bieżące:	295 000		295 000		
		- dotacje na zadania bieżące	295 000		295 000		
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 000		295 000		
			295 000		295 000		

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000		85 000		<b>85 000</b>
	Wydatki bieżące:	85 000		85 000		
	- dotacje na zadania bieżące	85 000		85 000		
	' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000		85 000		
92116	Biblioteki	268 512		268 512	<b>268 512</b>	
	Wydatki bieżące:	268 512		268 512		
	- dotacje na zadania bieżące	268 512		268 512		
	' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 512		268 512		
	<b>Ogółem</b>	<b>13 266 165</b>	<b>-428 629</b>	<b>12 837 536</b>	<b>268 512</b>	<b>85 000</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/580/2023  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 6 września 2023 r.

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

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan	zmiana +/-		
<b>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>1</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>481 000,00</b>	<b>238 409,00</b>	<b>719 409,00</b>	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	481 000,00	238 409,00	719 409,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu	x	x	700	70007
<b>2</b>	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>258 054,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>821 054,00</b>	x	<b>5 960 439,00</b>	<b>5 960 439,00</b>	x	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	563 000,00	628 000,00	inwestycje CKiS (pompa ciepła na Faktorii, agregat chłodniczy i elementy mobilnego lodowiska)	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
<b>3</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>12 764 243,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 784 243,00</b>	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. Gaczyńskiego w Pruszczu	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 dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	75 207,00		75 207,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami	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
	Centra Integracji Społecznej		20 000,00	20 000,00	x	x	x	852	85232
	- Powiat Gdański		20 000,00	20 000,00	utrzymanie Centrum Integracji Społecznej	x	x	852	85232
	Gospodarka odpadami	4 919 000,00		4 919 000,00	x	x	x	900	90002

- Gmina Miasta Gdańska	4 919 000,00		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
<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>13 503 297,00</b>	<b>821 409,00</b>	<b>14 324 706,00</b>	x	<b>5 960 439,00</b>		<b>5 960 439,00</b>	x	x
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>1 Szkoły podstawowe</b>	x		x	x	<b>5 158 951,00</b>	<b>113 100,00</b>	<b>5 272 051,00</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 890 266,00	206 100,00	2 096 366,00	801	80101
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 680 270,00	-55 000,00	1 625 270,00	801	80101
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	681 897,00		681 897,00	801	80101
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	906 518,00	-38 000,00	868 518,00	801	80101
<b>2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x		x	x	<b>162 489,00</b>		<b>162 489,00</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	95 997,00		95 997,00	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
<b>3 Przedszkola</b>	x		x	x	<b>12 707 358,00</b>	<b>-406 400,00</b>	<b>12 300 958,00</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>
- 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	2 274 308,00	-168 700,00	2 105 608,00	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	177 098,00		177 098,00	801	80104
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	3 304 794,00	-155 000,00	3 149 794,00	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	3 601 803,00	-82 700,00	3 519 103,00	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	1 249 205,00		1 249 205,00	801	80104
<b>4 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x		x	x	<b>67 904,00</b>		<b>67 904,00</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>
- 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
<b>5 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	x		x	x	<b>9 136 610,00</b>	<b>359 609,00</b>	<b>9 496 219,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	791 827,00	82 700,00	874 527,00	801	80149
- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	387 645,00	19 200,00	406 845,00	801	80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	692 388,00	49 900,00	742 288,00	801	80149
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	18 414,00	2 800,00	21 214,00	801	80149
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	112 454,00	-23 100,00	89 354,00	801	80149
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 427 427,00	101 900,00	1 529 327,00	801	80149
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	874 850,00	14 600,00	889 450,00	801	80149
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	347 301,00	-16 000,00	331 301,00	801	80149
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	553 736,00	55 000,00	608 736,00	801	80149
- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 951 976,00	155 000,00	3 106 976,00	801	80149



	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	141 396,00	-49 900,00	91 496,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	363 565,00	-11 000,00	352 565,00	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	-45 400,00	36 050,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	210 047,00	-101 900,00	108 147,00	801	80149
	-Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spekturm" w Pruszczu	x		x	x		125 809,00	125 809,00	801	80149
<b>6</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	x		x	x	<b>5 134 386,00</b>	<b>-177 809,00</b>	<b>4 956 577,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	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	168 700,00	1 559 565,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu	x		x	x	3 149 123,00	-346 509,00	2 802 614,00	801	80150
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	x		x	x	<b>809 847,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>921 347,00</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 223,00		5 223,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	138 810,00	45 400,00	184 210,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	106 197,00	3 900,00	110 097,00	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	38 000,00	367 034,00	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	16 000,00	99 565,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	78 342,00	2 100,00	80 442,00	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	6 100,00	27 769,00	854	85404
<b>8</b>	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 450 990,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 455 990,94</b>	x	<b>33 177 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 177 545,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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	5 000,00	25 000,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x		x	754	75412
	x	87 212,94		87 212,94	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w tym dla uczniów będących obywatelami	x		x	801	80153
	x	160 000,00		160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
	x	1 419 778,00		1 419 778,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z	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	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
<b>OGÓLEM</b>		<b>16 954 287,94</b>	<b>826 409,00</b>	<b>17 780 696,94</b>	x	<b>39 137 984,00</b>		<b>39 137 984,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**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
<b>1</b>			<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>6 116 582</b>	<b>100 000</b>	<b>6 216 582</b>	<b>6 202 923</b>	<b>100 000</b>	<b>6 302 923</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 116 582	100 000	6 216 582	6 202 923	100 000	6 302 923
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 116 582		6 116 582	6 202 923	100 000	6 302 923
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				1 736 248		1 736 248
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 324 188	-200 000	1 124 188	1 035 684	-200 000	835 684
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 792 394	300 000	5 092 394	3 430 991	300 000	3 730 991
<b>2</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>23 600</b>	<b>4 000</b>	<b>27 600</b>	<b>23 600</b>	<b>4 000</b>	<b>27 600</b>
	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	4 000	18 850	14 850	4 000	18 850
			SP Nr 2	10 300		10 300	10 300		10 300
			SP Nr 3	4 050	4 000	8 050	4 050	4 000	8 050
			SP Nr 4	500		500	500		500
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 140 182</b>	<b>104 000</b>	<b>6 244 182</b>	<b>6 226 523</b>	<b>104 000</b>	<b>6 330 523</b>

\* 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 5.625.403 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.054.032 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.428.629 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 864.597 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 148.594 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.013.191 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytów o kwotę 6.490.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 252.173.900,13 zł (dochody bieżące – 205.703.380,13 zł, dochody majątkowe – 46.470.520 zł), wydatki – 282.695.832,13 zł (wydatki bieżące – 200.899.067,13 zł, wydatki majątkowe – 81.796.765 zł), przychody – 31.887.588 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.400.000 zł, kredyt – 3.070.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 23.417.588 zł), rozchody – 1.365.656 zł.

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 1.000.000 zł (dział 700 § 0770),
- wycofanie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 428.629 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków z uwagi na planowane postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy inwestycji w IV kwartale br. (dział 700 § 6300),
- zaplanowanie wpływów z tytułu kary umownej wykonawcy robót budowlanych w zakresie mieszkaniowego zasobu komunalnego w kwocie 115.699 zł (dział 700 § 0950),
- zaplanowanie wpływów z różnych dochodów w kwocie 58.694 zł, z tytułu zaliczenia na dochody budżetu: wadium z odsetkami w sytuacjach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych – 40.014 zł, wadium w związku z odstąpieniem od zawarcia aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości gminnej – 5.400 zł, zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 13.280 zł (dział 750 § 0970),
- zaplanowanie wpływu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 6.239.090 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. (dział 758 § 2750),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 101.457 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r., z tytułu podziału

środków z rezerwy na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (dział 758 § 2920),

- zwiększenie wpływów z oprocentowania rachunków bankowych i lokat o kwotę 480.111 zł (dział 758 § 0920),
- zaplanowanie wpływu darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 734 zł (dział 852 § 0720),
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – gaz (świadczenia i koszty obsługi) o kwotę 23.863 zł (dział 853 § 2180),
- zaplanowanie wpływów z tytułu opłat za wycinkę drzew w kwocie 34.384 zł (dział 900 § 0690).

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

- zwiększenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie” o kwotę 200.000 zł, na wykonanie robót dodatkowych polegających na zasypaniu stawu z użyciem kruszbetu (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Parking Obrońców Pokoju” o kwotę 300.000 zł, po zabezpieczeniu finansowania inwestycji (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Wojska Polskiego – projekt, ul. Reymonta, Chodnik Reja, Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ul. 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, 17/2 i inne) o kwotę 36.100 zł, przy czym do kalkulacji kwoty przyjęto zmniejszenie wydatków na projekty i prace przygotowawcze o kwotę 51.100 zł, zmniejszenie wydatków na ul. Wojska Polskiego – projekt o kwotę 20.000 zł i zwiększenie wydatków na ul. Reymonta o kwotę 35.000 zł (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem” o kwotę 300.000 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków z uwagi na planowane postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy inwestycji w IV kwartale br. (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacja otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 300.000 zł, po wykonaniu inwestycji (rozd. 70005),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 200.000 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków z uwagi na planowane postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy inwestycji w IV kwartale br. (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego” o kwotę 200.000 zł, w celu uzupełnienia finansowania zadania (rozd. 70005),
- zmianę klasyfikacji budżetowej zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych” i przeniesienie środków w kwocie 50.000 zł z rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz równoczesne zmniejszenie wydatków na inwestycję o kwotę 100.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje” o kwotę 238.409 zł (rozd. 70007),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Monitoring na cmentarzu przy ul. Spokojnej” w kwocie 55.000 zł (rozd. 71035),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20” o kwotę 900.000 zł, z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku budżetowym (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2” o kwotę 100.000 zł, po zapewnieniu finansowania zadania (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 49.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację podłóg w holu głównym szkoły (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Instalacja hydrantowa w SP nr 2” (dotychczasowa nazwa zadania „Instalacja hydrantowa w SP nr 2 – projekt”) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zakresu przedmiotowego inwestycji (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika” w kwocie 200.000 zł (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 14.500 zł, po wykonaniu prac projektowych (rozd. 85219),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy

Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 218.000 zł, po wykonaniu inwestycji (rozd. 90001),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 200.000 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90015),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje” o kwotę 563.000 zł, z przeznaczeniem na zakup agregatu chłodniczego i elementów mobilnego lodowiska (rozd. 92109).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie dróg gminnych o kwotę 100.000 zł, w celu uzupełnienia środków na remont oznakowania poziomego, naprawę sygnalizacji świetlnej przy ul. Dworcowej, Cichej i Wojska Polskiego oraz aktualizację ewidencji dróg (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na potrzeby Urzędu Miasta o kwotę 69.840 zł, w tym: uzupełnienie brakujących środków na fumigację budynku Urzędu przy ul Krótkiej 6 – 60.000 zł, przygotowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, planowanego do finansowania w ramach FERC 2021-2027 oraz usługi wspomagające jego realizację – 9.840 zł (rozd. 75023),
- przeniesienie środków w kwocie 5.000 zł w ramach rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, z wydatków bieżących jednostek budżetowych, związanych z realizacją ich zadań statutowych do dotacji na zadania bieżące, z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania zakupu środków łączności, ochrony indywidualnej oraz sprzętu podręcznego do działań ratowniczych,
- przeniesienia wydatków na dotacje dla jednostek systemu oświaty, które nie są jednostkami organizacyjnymi gminy, w ramach działów i pomiędzy działami 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz równoczesne zwiększenie wydatków w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w dziale 801 o kwotę 101.350 zł, w dziale 854 o kwotę 107 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, finansowane z darowizn o kwotę 734 zł, równą przyjętym dochodom z tego tytułu (rozd. 85231),
- zwiększenie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT - gaz w kwocie 23.395 zł (rozd. 85395) i koszty jego obsługi w kwocie 468 zł (rozd. 85219),

- zaplanowanie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego w kwocie 20.000 zł na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim (rozd. 85232),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 197.700 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wyregulowanie studni kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, badanie wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, przeglądy zbiorników retencyjnych, opracowanie studium wykonalności w zakresie infrastruktury kanalizacji deszczowej Parku Miejskiego i ul. Tczewskiej (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie oczyszczania miasta o kwotę 485.000 zł, po analizie poniesionych dotychczasowo kosztów (rozd. 90003),
- zwiększenie wydatków na remonty urządzeń zabawowych, toalet stacjonarnych, okładzin granitowych na Placu Jana Pawła II o kwotę 120.000 zł (rozd. 90095).

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