

UCHWAŁA NR LXI/588/2023
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 6 listopada 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, poz. 1688), 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, poz. 1693) art. 31 a i 31 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672, poz. 2600) 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 **18.722 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **18.722 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 79.447 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 98.169 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 254.988.889,78 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 208.518.369,78 zł,
 - 2)** dochody majątkowe – 46.470.520 zł.
- 2.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1)** dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 995.649 zł,
 - 2)** dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 273.073 zł,
 - 3)** dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł,
- 3.** 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 285.510.821,78 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 203.615.887,78 zł,
 - 2)** wydatki majątkowe – 81.894.934 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 1.353.604 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 273.073 zł,
 - 2)** wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,
 - 3)** wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 58.362 zł,
 - 4)** wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.948.000 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 zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6.** 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 5 do uchwały.
- § 7.** 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 LXI/588/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 6 listopada 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 122 400,00	143 787,00	144 509,00	96 123 112,00
		Bieżące	96 122 400,00	143 787,00	144 509,00	96 123 112,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	96 927,00	0,00	273 073,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	95 649,00	995 649,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	46 860,00	0,00	4 553 140,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	0,00	48 860,00	93 512,00
801		Oświata i wychowanie	12 296 362,87	0,00	18 000,00	12 314 362,87
		Bieżące	12 296 362,87	0,00	18 000,00	12 314 362,87
	0830	Wpływy z usług	1 683 822,00	0,00	18 000,00	1 701 822,00
		Suma całkowita:	254 970 167,78	143 787,00	162 509,00	254 988 889,78

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	208 499 647,78	143 787,00	162 509,00	208 518 369,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	0,00	0,00	38 444 805,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	0,00	0,00	15 426 636,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	96 927,00	0,00	273 073,00
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	95 649,00	995 649,00
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	46 860,00	0,00	4 553 140,00
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	1 673 788,00	0,00	0,00	1 673 788,00
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	734,00	0,00	0,00	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	18 000,00	5 088 302,00
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	1 772 967,00	0,00	0,00	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	115 699,00	0,00	0,00	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	2 685 461,00	0,00	0,00	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	13 922 844,72	0,00	0,00	13 922 844,72
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)	3 131 749,00	0,00	0,00	3 131 749,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 312,00	0,00	0,00	13 312,00
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	55 246,00	0,00	0,00	55 246,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 697 481,26	0,00	0,00	4 697 481,26
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	208 946,00	0,00	0,00	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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	48 860,00	93 512,00
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	7 078 962,80	0,00	0,00	7 078 962,80
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	220 833,00	0,00	0,00	220 833,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 684 171,00	0,00	0,00	54 684 171,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 845,00	0,00	0,00	77 845,00
	Majątkowe	46 470 520,00	0,00	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	19 000 000,00	0,00	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
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
	Suma całkowita:	254 970 167,78	143 787,00	162 509,00	254 988 889,78

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/588/2023

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 6 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	20 611 026,98	65 000,00	0,00	20 546 026,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 482 267,98	51 000,00	0,00	18 431 267,98
		Bieżące	17 411 767,98	6 000,00	0,00	17 405 767,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 351 527,98	6 000,00	0,00	17 345 527,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 930 664,00	6 000,00	0,00	2 924 664,00
		Majątkowe	1 070 500,00	45 000,00	0,00	1 025 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 500,00	45 000,00	0,00	1 025 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 424,00	14 000,00	0,00	588 424,00
		Bieżące	602 424,00	14 000,00	0,00	588 424,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 424,00	14 000,00	0,00	588 424,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	602 424,00	14 000,00	0,00	588 424,00
801		Oświata i wychowanie	115 719 620,67	257 977,00	339 525,00	115 801 168,67
	80101	Szkoły podstawowe	59 977 492,93	23 430,00	179 420,00	60 133 482,93
		Bieżące	48 173 492,93	23 430,00	137 990,00	48 288 052,93
		Dotacje na zadania bieżące	5 407 534,30	0,00	137 990,00	5 545 524,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 389 940,63	23 430,00	0,00	42 366 510,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 155 746,00	4 430,00	0,00	6 151 316,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234 194,63	19 000,00	0,00	36 215 194,63
		Majątkowe	11 804 000,00	0,00	41 430,00	11 845 430,00

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	11 804 000,00	0,00	41 430,00	11 845 430,00
	80104	Przedszkola	15 764 798,92	118 252,00	0,00	15 646 546,92
		Bieżące	15 664 798,92	118 252,00	0,00	15 546 546,92
		Dotacje na zadania bieżące	12 517 044,55	118 252,00	0,00	12 398 792,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 070,95	0,00	7 000,00	113 070,95
		Bieżące	106 070,95	0,00	7 000,00	113 070,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 902,00	0,00	7 000,00	16 902,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 902,00	0,00	7 000,00	16 902,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 924 136,00	0,00	67 000,00	3 991 136,00
		Bieżące	3 924 136,00	0,00	18 000,00	3 942 136,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 915 370,00	0,00	18 000,00	3 933 370,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 309 194,00	0,00	18 000,00	2 327 194,00
		Majątkowe	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
	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	9 872 895,93	116 295,00	0,00	9 756 600,93
		Bieżące	9 872 895,93	116 295,00	0,00	9 756 600,93
		Dotacje na zadania bieżące	9 529 108,00	116 295,00	0,00	9 412 813,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 343 808,03	0,00	86 105,00	9 429 913,03
		Bieżące	9 343 808,03	0,00	86 105,00	9 429 913,03
		Dotacje na zadania bieżące	4 956 577,00	0,00	86 105,00	5 042 682,00
851		Ochrona zdrowia	1 504 882,00	54 017,00	52 739,00	1 503 604,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 334 882,00	54 017,00	52 739,00	1 333 604,00
		Bieżące	1 126 337,00	54 017,00	0,00	1 072 320,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	866 337,00	54 017,00	0,00	812 320,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	481 226,00	54 017,00	0,00	427 209,00
		Majątkowe	208 545,00	0,00	52 739,00	261 284,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 545,00	0,00	52 739,00	261 284,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 455 533,00	7 000,00	10 452,00	1 458 985,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 055 417,00	0,00	10 452,00	1 065 869,00
		Bieżące	1 055 417,00	0,00	10 452,00	1 065 869,00
		Dotacje na zadania bieżące	921 347,00	0,00	10 452,00	931 799,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	7 000,00	0,00	193 000,00
		Bieżące	200 000,00	7 000,00	0,00	193 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	7 000,00	0,00	193 000,00
		Suma całkowita:	285 492 099,78	383 994,00	402 716,00	285 510 821,78

**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	203 695 334,78	79 447,00	0,00	203 615 887,78
	Dotacje na zadania bieżące	53 178 588,90	0,00	0,00	53 178 588,90
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 097 721,41	7 000,00	0,00	17 090 721,41
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	150 276,00	0,00	0,00	150 276,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 868 748,47	72 447,00	0,00	132 796 301,47
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 520 579,64	53 447,00	0,00	52 467 132,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 348 168,83	19 000,00	0,00	80 329 168,83
M	Majątkowe	81 796 765,00	0,00	98 169,00	81 894 934,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 899 765,00	0,00	98 169,00	76 997 934,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	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
	Suma całkowita:	285 492 099,78	79 447,00	98 169,00	285 510 821,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/588/2023
 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 6 listopada 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		41 564 359		41 564 359
	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		39 110 467		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)		9 910 000		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)		1 247 000		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 Kolejarzy - 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)		5 794 700		5 794 700
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		361 600		361 600
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika		361 600		361 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Miasta	9 794 009		9 794 009
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 177 600		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)		210 000		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)		1 300 000		1 300 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		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		1 880 000		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		719 409		719 409
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		719 409		719 409
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		4 897 000		4 897 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK		4 897 000		4 897 000
710		Działalność usługowa		659 951		659 951
	71035	Cmentarze		659 951		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
750		Administracja publiczna		1 070 500	-45 000	1 025 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 070 500	-45 000	1 025 500
		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	-45 000	150 500
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		500 000		500 000
		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		12 282 000	90 430	12 372 430

80101	Szkoły podstawowe		11 804 000	41 430	11 845 430
	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		8 660 000		8 660 000
	Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		75 000		75 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne SP nr 3	SP nr 3	165 000	13 430	178 430
	Wymiana wyeksploatowanego podnośnika dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni			10 000	10 000
	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	50 000	115 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4	SP nr 4	49 000	18 000	67 000
			50 000		50 000
	Instalacja hydrantowa w SP nr 2		160 000		160 000
	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)		200 000	-50 000	150 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	298 000		298 000
	Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		188 000		188 000
	Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		50 000		50 000
	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż.		60 000		60 000
80104	Przedszkola		100 000		100 000
	Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr	100 000		100 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			49 000	49 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w stołówkach	SP nr 3		39 000	39 000
		SP nr 4		10 000	10 000
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	52 739	261 284
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		208 545	52 739	261 284
	Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego		50 000		50 000
	Modernizacja klasopracowni komputerowej	SP nr 4	158 545		158 545
		ZSO nr 1		52 739	52 739
852	Pomoc społeczna		120 500		120 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 500		85 500
	Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		85 500		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
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		8 204 900		8 204 900
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 794 700		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)		5 759 700		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 zatruciem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		111 500		111 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 460 000		1 460 000
	Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)		1 450 000		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		807 000		807 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		628 000		628 000
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		628 000		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
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		81 796 765	98 169	81 894 934

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/588/2023
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 6 listopada 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 +/-		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	719 409,00		719 409,00	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	719 409,00		719 409,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu	x	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	821 054,00		821 054,00	x	5 960 439,00	5 960 439,00	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
		628 000,00		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
3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 764 243,00		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 dojazdami	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 dojazdowymi	x	x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	240 928,00		240 928,00	x	x	x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	131 565,00		131 565,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	34 156,00		34 156,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	75 207,00		75 207,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x	x	600	60016
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x	x	801	80147

- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00	17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	x	801	80147
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
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 304 706,00	14 304 706,00	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	5 198 963,00	137 990,00	5 336 953,00	801 80101
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	2 040 558,00	164 947,00	2 205 505,00	801 80101
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 625 270,00	-26 957,00	1 598 313,00	801 80101
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	664 617,00		664 617,00	801 80101
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	868 518,00		868 518,00	801 80101
2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	152 685,00	0,00	152 685,00	801 80103
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	86 193,00	29 389,00	115 582,00	801 80103
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	59 104,00	-29 389,00	29 715,00	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	11 921 478,00	-118 252,00	11 803 226,00	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	2 033 792,00	-35 744,00	1 998 048,00	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	3 072 538,00		3 072 538,00	801 80104
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 018 518,00		1 018 518,00	801 80104
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 364 591,00	-86 105,00	3 278 486,00	801 80104
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	404 796,00	3 597,00	408 393,00	801 80104
- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 175 213,00		1 175 213,00	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	9 371 987,00	-116 295,00	9 255 692,00	801 80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	874 527,00		874 527,00	801 80149
- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	406 845,00	32 466,00	439 311,00	801 80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	742 288,00	26 957,00	769 245,00	801 80149

	x	1 775,00		1 775,00		x		x	801	80149
	x	36 950,00		36 950,00		x		x	801	80150
	x	82 052,00		82 052,00		x		x	801	80101
	x	9 804,00		9 804,00	dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem,	x		x	801	80103
	x	475 777,00		475 777,00	wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		x	801	80104
	x	157 121,00		157 121,00		x		x	801	80149
	x	86 837,32		86 837,32	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		x	801	80153
	x	642,53		642,53	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	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 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 wypoczynku 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	18 901 423,85		18 901 423,85	x	38 551 380,00		38 551 380,00	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	6 216 582	0	6 216 582	6 302 923	0	6 302 923
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 216 582	0	6 216 582	6 302 923	0	6 302 923
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 216 582		6 216 582	6 302 923	0	6 302 923
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				1 736 248		1 736 248
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 188		1 124 188	835 684		835 684
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 092 394		5 092 394	3 730 991		3 730 991
2			Dochody jednostek budżetowych	27 600	4 000	31 600	27 600	4 000	31 600
	801		Oświata i wychowanie	27 600	4 000	31 600	27 600	4 000	31 600
		80101	Szkoły podstawowe	3 700	22 850	26 550	3 700	22 850	26 550
			SP Nr 2	3 200	10 300	13 500	3 200	10 300	13 500
			SP Nr 3	500	8 050	8 550	500	8 050	8 550
			SP Nr 4		4 500	4 500		4 500	4 500
		80104	Przedszkola	5 050		5 050	5 050		5 050
			Przedszkole nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
		80107	Świetlice szkolne	18 850	-18 850	0	18 850	-18 850	0
			SP Nr 2	10 300	-10 300	0	10 300	-10 300	0
			SP Nr 3	8 050	-8 050	0	8 050	-8 050	0
			SP Nr 4	500	-500	0	500	-500	0
			OGÓLEM	6 244 182	4 000	6 248 182	6 330 523	4 000	6 334 523

* 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 bieżących o kwotę 18.722 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 18.722 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 79.447 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 98.169 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 254.988.889,78 zł (dochody bieżące – 208.518.369,78 zł, dochody majątkowe – 46.470.520 zł), wydatki – 285.510.821,78 zł (wydatki bieżące – 203.615.887,78 zł, wydatki majątkowe – 81.894.934 zł).

Wprowadzenie zmian w trybie nadzwyczajnym umożliwi przede wszystkim niezwłoczne przystąpienie do realizacji inwestycji w placówkach oświatowych.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności 300 ml w obrocie hurtowych o kwotę 96.927 zł, w celu dostosowania zaplanowanej kwoty do osiągniętej wysokości (dział 756 § 0270),
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 95.649 zł (dział 756 § 0480),
- zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 46.860 zł (dział 756 § 0500),
- zwiększenie wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w związku ze zwolnieniem ustawowym zakładów pracy chronionej o kwotę 48.860 zł (dział 756 § 2680),
- zwiększenie wpływów związanych z wyżywieniem w ZSO nr 1 o kwotę 18.000 zł (dział 801 § 0830).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta” o kwotę 45.000 zł, po zapewnieniu finansowania zamierzonego zakresu rzeczowego (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 3” o kwotę 13.430 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do oczyszczania wody basenie (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Wymiana wyeksploatowanego podnośnika dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni” w kwocie 10.000 zł, stanowiącej wkład własny na

realizację wymienionej inwestycji w SP nr 3 w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, współfinansowanego przez PFRON (rozd. 80101),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę 6 sztuk drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych na parterze budynku i wymianę podłóg w dwóch salach (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszcząco-myjącej (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika” o kwotę 50.000 zł, po dostosowaniu do bieżących potrzeb projektu (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w stołówkach” w kwocie 39.000 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego w SP nr 3 i 10.000 zł na zakup obieraczki w SP nr 4 (rozd. 80148),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja klasopracowni komputerowej” w kwocie 52.739 zł, w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy w ZSO nr 1 (rozd. 85154).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zmniejszenie wydatków na potrzeby Urzędu Miasta o kwotę 6.000 zł (rozd. 75023) i na promocję miasta o kwotę 14.000 zł (rozd. 75075),
- 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 bieżących innych niż dotacje w dziale 801 o kwotę 1.570 zł (suma zmniejszeń i zwiększeń w rozdziałach) i zmniejszenie w dziale 854 o kwotę 7.000 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 54.017 zł i przeniesienie kwoty 52.739 zł na zadanie inwestycyjne, polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy w ZSO nr 1 (rozd. 85154).

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