

UCHWAŁA NR LXII/593/2023
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 28 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), 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) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **663.012 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **663.012 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **3.733.012 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **407.536 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.325.476 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 254.384.446,66 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 207.913.926,66 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 281.836.378,66 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 203.266.920,66 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 78.569.458 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 3.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 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 27.451.932 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) 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,

2) 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.”;

3) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

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	96 123 122,00	663 012,00	0,00	95 460 110,00
		Bieżące	96 123 122,00	663 012,00	0,00	95 460 110,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 553 140,00	663 012,00	0,00	3 890 128,00
		Suma całkowita:	255 047 458,66	663 012,00	0,00	254 384 446,66

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	208 576 938,66	663 012,00	0,00	207 913 926,66
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	273 073,00	0,00	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	995 649,00	0,00	0,00	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	4 553 140,00	663 012,00	0,00	3 890 128,00
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	5 088 302,00	0,00	0,00	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	13 948 001,72	0,00	0,00	13 948 001,72
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	7 685,00	0,00	0,00	7 685,00
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	4 736 520,14	0,00	0,00	4 736 520,14
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	93 512,00	0,00	0,00	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:	255 047 458,66	663 012,00	0,00	254 384 446,66

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	48 162 059,00	513 312,00	0,00	47 648 747,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 101 028,00	319 476,00	0,00	39 781 552,00
		Majątkowe	39 110 467,00	319 476,00	0,00	38 790 991,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 110 467,00	319 476,00	0,00	38 790 991,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	194 836,00	193 836,00	0,00	1 000,00
		Bieżące	194 836,00	193 836,00	0,00	1 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 836,00	193 836,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 836,00	193 836,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 784 459,00	150 000,00	0,00	10 634 459,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 099 050,00	150 000,00	0,00	4 949 050,00
		Majątkowe	4 177 600,00	150 000,00	0,00	4 027 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 177 600,00	150 000,00	0,00	4 027 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 500,00	4 000,00	4 000,00	1 287 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	848 400,00	4 000,00	4 000,00	848 400,00
		Bieżące	213 400,00	4 000,00	0,00	209 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 900,00	4 000,00	0,00	116 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 900,00	4 000,00	0,00	105 900,00
		Majątkowe	635 000,00	0,00	4 000,00	639 000,00

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	635 000,00	0,00	4 000,00	639 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	400 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
		Bieżące	400 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	115 801 168,67	2 982 739,00	122 739,00	112 941 168,67
	80101	Szkoły podstawowe	60 120 482,93	2 830 000,00	1 426,00	57 291 908,93
		Bieżące	48 275 052,93	0,00	1 426,00	48 276 478,93
		Dotacje na zadania bieżące	5 545 524,30	0,00	1 426,00	5 546 950,30
		Majątkowe	11 845 430,00	2 830 000,00	0,00	9 015 430,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 845 430,00	2 830 000,00	0,00	9 015 430,00
	80104	Przedszkola	15 646 546,92	122 739,00	0,00	15 523 807,92
		Bieżące	15 546 546,92	122 739,00	0,00	15 423 807,92
		Dotacje na zadania bieżące	12 398 792,55	122 739,00	0,00	12 276 053,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 429 913,03	0,00	121 313,00	9 551 226,03
		Bieżące	9 429 913,03	0,00	121 313,00	9 551 226,03
		Dotacje na zadania bieżące	5 042 682,00	0,00	121 313,00	5 163 995,00
	80195	Pozostała działalność	543 554,00	30 000,00	0,00	513 554,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 603 144,00	59 700,00	0,00	32 543 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 097 772,00	59 700,00	0,00	7 038 072,00
		Bieżące	1 303 072,00	59 700,00	0,00	1 243 372,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 272 900,00	59 700,00	0,00	1 213 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 900,00	59 700,00	0,00	1 213 200,00
		Suma całkowita:	285 569 390,66	3 859 751,00	126 739,00	281 836 378,66

**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	203 674 456,66	407 536,00	0,00	203 266 920,66
	Dotacje na zadania bieżące	53 178 588,90	0,00	0,00	53 178 588,90
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 132 582,41	0,00	0,00	17 132 582,41
	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:	132 813 009,35	257 536,00	0,00	132 555 473,35
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 493 686,18	257 536,00	0,00	52 236 150,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 319 323,17	0,00	0,00	80 319 323,17
M	Majątkowe	81 894 934,00	3 325 476,00	0,00	78 569 458,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 997 934,00	3 325 476,00	0,00	73 672 458,00
	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:	285 569 390,66	3 733 012,00	0,00	281 836 378,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/593/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 28 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	-319 476	41 244 883
	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	-319 476	38 790 991
		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)	Urząd Miasta	51 976	-31 976	20 000
		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	0
		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

		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		28 500	28 500
		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, Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina - projekt, Utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2 i inne)	5 794 700	-236 000	5 558 700
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	361 600		361 600
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika	361 600		361 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 794 009	-150 000	9 644 009
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 177 600	-150 000	4 027 600
		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	0
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego	1 880 000		1 880 000
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 i 1 Maja (program wieloletni)	50 000	-50 000	0
		Inwestycje - Krótka 22	50 000	50 000	100 000
		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	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 897 000		4 897 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK	4 897 000		4 897 000
710		Działalność usługowa	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	1 025 500		1 025 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 500		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	150 500		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	4 000	854 000
	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	4 000	639 000
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	635 000	-18 420	616 580
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup aparatów powietrznych		22 420	22 420
	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

Urząd Miasta

801		Oświata i wychowanie		12 372 430	-2 860 000	9 512 430
	80101	Szkoły podstawowe		11 845 430	-2 830 000	9 015 430
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		8 660 000	-2 750 000	5 910 000
		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	178 430		178 430
		Wymiana wyeksploatowanego podnośnika dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni		10 000	40 000	50 000
		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	115 000		115 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w SP nr 4	SP nr 4	67 000		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)		150 000	-120 000	30 000
	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 3	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	-30 000	50 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		80 000	-30 000	50 000
851		Ochrona zdrowia	Urząd Miasta	261 284		261 284
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		261 284		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
		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 zatrutowaniem 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		81 894 934	-3 325 476	78 569 458

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody			Rozchody
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	31 887 588,00	-3 070 000,00	28 817 588,00	1 365 656,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 400 000,00		5 400 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 070 000,00	-3 070 000,00	0,00	
	w tym: - kredyty	3 070 000,00	-3 070 000,00	0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	23 417 588,00	0,00	23 417 588,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 365 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			254 384 446,66	
	WYDATKI BUDŻETU				281 836 378,66
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			283 202 034,66	283 202 034,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/593/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 28 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	5 336 953,00	1 426,00	5 338 379,00	801	80101
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 205 505,00		2 205 505,00	801	80101
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 598 313,00		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	1 426,00	869 944,00	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	115 582,00		115 582,00	801	80103
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	29 715,00		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	11 803 226,00	-122 739,00	11 680 487,00	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	1 998 048,00	-122 739,00	1 875 309,00	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	3 278 486,00		3 278 486,00	801	80104
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	408 393,00		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	9 255 692,00	0,00	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	439 311,00		439 311,00	801	80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	769 245,00		769 245,00	801	80149

	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	26 625,00		26 625,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	89 354,00		89 354,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 545 849,00		1 545 849,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	724 503,00		724 503,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	331 301,00		331 301,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	613 227,00		613 227,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 982 744,00		2 982 744,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	91 496,00		91 496,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	352 565,00		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	36 050,00		36 050,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	70 952,00		70 952,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	125 809,00		125 809,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	x	5 042 682,00	121 313,00	5 163 995,00	801	80150
	- 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	1 559 565,00		1 559 565,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 888 719,00	121 313,00	3 010 032,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	x	931 799,00	0,00	931 799,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 223,00	-3 339,00	1 884,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	184 210,00	3 339,00	187 549,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	114 826,00		114 826,00	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
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	367 034,00		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	99 565,00		99 565,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	80 442,00		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	33 492,00		33 492,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 475 774,90	4 000,00	4 479 774,90	x	32 590 941,00	0,00	32 590 941,00	x	x
	x	635 000,00	-18 420,00	616 580,00	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	x		x	754	75412
	x		22 420,00	22 420,00	zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	x		x	754	75412
	x	25 000,00		25 000,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x		x	754	75412
	x	126 519,30		126 519,30		x		x	801	80101
		119 789,55		119 789,55	nagrody specjalne dla nauczycieli				801	80104
	x	20 189,25		20 189,25		x		x	801	80105
	x	28 264,95		28 264,95		x		x	801	80106
	x	82 052,00		82 052,00	dotatkowe zadania	x		x	801	80101

	x	9 804,00		9 804,00	usługowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		x	801	80103
	x	475 777,00		475 777,00		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	880,00	10 880,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	5 000,00	-880,00	4 120,00	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	18 780 480,90	4 000,00	18 784 480,90	x	38 551 380,00		38 551 380,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 663.012 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.733.012 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 407.536 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.325.476 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 3.070.000 zł, w związku z wycofaniem kredytu z finansowania potrzeb budżetu.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 254.384.446,66 zł (dochody bieżące – 207.913.926,66 zł, dochody majątkowe – 46.470.520 zł), wydatki – 281.836.378,66 zł (wydatki bieżące – 203.266.920,66 zł, wydatki majątkowe – 78.569.458 zł), przychody – 28.817.588 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.400.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 23.417.588 zł), rozchody – 1.365.656 zł.

W zakresie dochodów zmniejszono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 663.012 zł (dział 756 § 0500).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką” o kwotę 181.976 zł, z tym: część inwestycji w pasie drogowym – 31.976 zł (rozd. 60016), pozostały zakres – 150.000 zł (rozd. 70005), w związku z koniecznością wydłużenia terminu wykonania dokumentacji i przeniesienia finansowania na lata przyszłe,
- wycofanie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza” w kwocie 80.000 zł i przeniesienie finansowania na rok przyszły, w związku z wydłużeniem terminu realizacji założonego zakresu rzeczowego (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 ulicy Polskich Kolarzy – teren przy dworcu PKP, Kładka piesza nad rzeką Radunią, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej, Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza, Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina – projekt, Utwardzenie działki nr 4/63, 17/2 i inne) o kwotę 236.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty przyjęto zmniejszenie wydatków na projekty i prace przygotowawcze o kwotę 56.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu ul. Młodzieżowej oraz uwzględniono wydzielenie zadania „Przebudowa ul. NSZZ Solidarność”, którego termin realizacji ulega wydłużeniu do roku 2024, na które do tej pory przeznaczono kwotę 180.000 zł (rozd. 60016),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. NSZZ Solidarność” w kwocie 28.500 zł, niższej o 151.500 zł od pierwotnie przyjętej w ramach ww. zadania (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje - Krótka 22” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na monitoring na targowisku (rozd. 70005),
- wycofanie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 i 1 Maja” o kwotę 50.000 zł i przeniesienie finansowania na rok przyszły (rozd. 70005),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” o kwotę 18.420 zł, w związku z dostosowaniem do rzeczywistych potrzeb (rozd. 75412),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup aparatów powietrznych” w kwocie 22.420 zł (rozd. 75412),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2” o kwotę 2.750.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji i zapewnieniem finansowania w roku 2024 (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Wymiana wyeksploatowanego podnośnika dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni” o kwotę 40.000 zł, realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3, przy udziale dofinansowania ze środków PFRON (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika” o kwotę 120.000 zł i zapewnienie finansowania w roku 2024 w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji i przesunięciem terminu procedury przetargowej (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1” o kwotę 30.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2024 z uwagi na wydłużający się termin wykonania dokumentacji (rozd. 80101).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania systemu rowerów metropolitalnych (MEVO) o kwotę 193.836 zł, w wyniku dostosowania do aktualnych potrzeb (rozd. 60022),
- zmniejszenie wydatków na zadania bieżące, związane z funkcjonowaniem OSP w Pruszczu Gdańskim o kwotę 4.000 zł i przeznaczenie środków na dotację dla OSP na zakup aparatów powietrznych (rozd. 75412),
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 150.000 zł, w związku z wycofaniem kredytu z finansowania potrzeb budżetu i po analizie aktualnego oprocentowania istniejącego zadłużenia (rozd. 75702),
- przeniesienia wydatków na dotacje dla jednostek systemu oświaty, które nie są jednostkami organizacyjnymi gminy, w ramach działu 801 Oświata i wychowanie (kwota zmniejszeń i zwiększeń 122.739 zł),
- zmniejszenie wydatków w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 59.700 zł, zaplanowanych na wykonanie studium wykonalności, w celu aplikowania o środki z Programu FEnIKS 2021-2027 na realizację zadań związanych z systemem odprowadzania i gromadzenia wody opadowej na terenie Parku Miejskiego i ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim, w związku przedłużającym się procesem przygotowania, opracowania i zakładanym finansowaniem w roku 2024 (rozd. 90001).

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