

UCHWAŁA NR LXIII/613/2023
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 14 grudnia 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 jedn. 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 **5.183.177 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **897.000 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.286.177 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **9.350.637 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.009.021 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **8.341.616 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 250.421.387,66 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 208.237.044,66 zł,
- 2)** dochody majątkowe – 42.184.343 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 273.705.859,66 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 203.478.017,66 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 70.227.842 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 4.167.460 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, § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.284.472 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 17.884.472 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/613/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	17 130 107,00	110 016,00	0,00	17 020 091,00
		Majątkowe	16 236 586,00	110 016,00	0,00	16 126 570,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	110 016,00	0,00	9 294 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 460 110,00	897 000,00	0,00	94 563 110,00
		Bieżące	95 460 110,00	897 000,00	0,00	94 563 110,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 890 128,00	897 000,00	0,00	2 993 128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 527 655,00	4 176 161,00	0,00	13 351 494,00
		Majątkowe	6 002 545,00	4 176 161,00	0,00	1 826 384,00
	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	6 002 545,00	4 176 161,00	0,00	1 826 384,00
		Suma całkowita:	255 604 564,66	5 183 177,00	0,00	250 421 387,66

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	209 134 044,66	897 000,00	0,00	208 237 044,66
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	3 890 128,00	897 000,00	0,00	2 993 128,00
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	14 840 341,72	0,00	0,00	14 840 341,72
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	55 506,00	0,00	0,00	55 506,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 064 038,14	0,00	0,00	5 064 038,14
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	4 286 177,00	0,00	42 184 343,00
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	4 176 161,00	0,00	7 901 727,00
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	110 016,00	0,00	9 294 800,00
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:	255 604 564,66	5 183 177,00	0,00	250 421 387,66

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/613/2023

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	47 648 747,00	6 284 016,00	0,00	41 364 731,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 781 552,00	6 284 016,00	0,00	33 497 536,00
		Majątkowe	38 790 991,00	6 284 016,00	0,00	32 506 975,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 790 991,00	6 284 016,00	0,00	32 506 975,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 634 459,00	730 000,00	0,00	9 904 459,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 949 050,00	730 000,00	0,00	4 219 050,00
		Majątkowe	4 027 600,00	730 000,00	0,00	3 297 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 027 600,00	730 000,00	0,00	3 297 600,00
750		Administracja publiczna	20 575 165,86	293 000,00	0,00	20 282 165,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 431 101,86	293 000,00	0,00	18 138 101,86
		Majątkowe	1 025 500,00	293 000,00	0,00	732 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 500,00	293 000,00	0,00	732 500,00
801		Oświata i wychowanie	113 268 686,67	1 052 506,00	0,00	112 216 180,67
	80101	Szkoły podstawowe	57 466 331,93	136 436,00	0,00	57 329 895,93
		Bieżące	48 450 901,93	136 436,00	0,00	48 314 465,93
		Dotacje na zadania bieżące	5 550 670,30	136 436,00	0,00	5 414 234,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 310 143,95	120 705,00	0,00	8 189 438,95
		Bieżące	8 012 143,95	10 705,00	0,00	8 001 438,95

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	164 457,00	10 705,00	0,00	153 752,00
		Majątkowe	298 000,00	110 000,00	0,00	188 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	110 000,00	0,00	188 000,00
	80104	Przedszkola	15 611 718,92	254 014,00	0,00	15 357 704,92
		Bieżące	15 511 718,92	254 014,00	0,00	15 257 704,92
		Dotacje na zadania bieżące	12 332 293,55	254 014,00	0,00	12 078 279,55
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 070,95	19 597,00	0,00	93 473,95
		Bieżące	113 070,95	19 597,00	0,00	93 473,95
		Dotacje na zadania bieżące	96 168,95	19 597,00	0,00	76 571,95
	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	9 773 258,93	423 330,00	0,00	9 349 928,93
		Bieżące	9 773 258,93	423 330,00	0,00	9 349 928,93
		Dotacje na zadania bieżące	9 429 471,00	423 330,00	0,00	9 006 141,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 551 226,03	98 424,00	0,00	9 452 802,03
		Bieżące	9 551 226,03	98 424,00	0,00	9 452 802,03
		Dotacje na zadania bieżące	5 163 995,00	98 424,00	0,00	5 065 571,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 453 358,00	36 515,00	0,00	1 416 843,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 065 869,00	36 515,00	0,00	1 029 354,00
		Bieżące	1 065 869,00	36 515,00	0,00	1 029 354,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	931 799,00	36 515,00	0,00	895 284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 543 444,00	104 600,00	0,00	32 438 844,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 038 072,00	30 000,00	0,00	7 008 072,00
		Bieżące	1 243 372,00	30 000,00	0,00	1 213 372,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 213 200,00	30 000,00	0,00	1 183 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 213 200,00	30 000,00	0,00	1 183 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 403 100,00	74 600,00	0,00	1 328 500,00
		Majątkowe	736 600,00	74 600,00	0,00	662 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 600,00	74 600,00	0,00	662 000,00
926		Kultura fizyczna	8 770 585,00	850 000,00	0,00	7 920 585,00
	92601	Obiekty sportowe	8 017 531,00	850 000,00	0,00	7 167 531,00
		Majątkowe	5 825 000,00	850 000,00	0,00	4 975 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 825 000,00	850 000,00	0,00	4 975 000,00
		Suma całkowita:	283 056 496,66	9 350 637,00	0,00	273 705 859,66

**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	204 487 038,66	1 009 021,00	0,00	203 478 017,66
	Dotacje na zadania bieżące	53 257 174,90	979 021,00	0,00	52 278 153,90
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 947 950,41	0,00	0,00	17 947 950,41
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	150 276,00	0,00	0,00	150 276,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 881 637,35	30 000,00	0,00	132 851 637,35
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 470 230,18	30 000,00	0,00	52 440 230,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 411 407,17	0,00	0,00	80 411 407,17
M	Majątkowe	78 569 458,00	8 341 616,00	0,00	70 227 842,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 672 458,00	8 341 616,00	0,00	65 330 842,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	5 171 674,00	0,00	0,00	5 171 674,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 897 000,00	0,00	0,00	4 897 000,00
	Suma całkowita:	283 056 496,66	9 350 637,00	0,00	273 705 859,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/613/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 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		41 244 883	-6 284 016	34 960 867
	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		38 790 991	-6 284 016	32 506 975
		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	-110 016	4 989 984
		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	-3 000 000	1 750 000
		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 łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		20 000		20 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		9 910 000	-1 500 000	8 410 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		238 000	-77 000	161 000
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni)		60 000	-60 000	0
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		195 000	-112 000	83 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program		80 000	-80 000	0
		Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, ul. Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		5 830 000		5 830 000
		Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni)		30 000	-20 000	10 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		76 000		76 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		1 247 000	-230 000	1 017 000
		Norwida - projekt (program wieloletni)		77 000		77 000
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		28 500		28 500

Urząd Miasta

		Reymonta (program wieloletni)			3 340 000	3 340 000
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Wojska Polskiego - projekt, 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)	5 558 700	-4 435 000		1 123 700
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	361 600			361 600
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika	361 600			361 600
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 644 009	-730 000		8 914 009
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 027 600	-730 000		3 297 600
		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 - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem (program wieloletni)	200 000			200 000
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)	1 880 000	-740 000		1 140 000
		Inwestycje - Krótka 22	100 000			100 000
		Inwestycje na terenie CKiS	47 600	10 000		57 600
		Termomodernizacja budynków komunalnych (program wieloletni)	50 000			50 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	719 409			719 409
	70021	Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje	719 409			719 409
		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	1 025 500	-293 000		732 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 500	-293 000		732 500
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	300 000	-293 000		7 000
		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	854 000			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	639 000			639 000
		Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	616 580			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
801		Oświata i wychowanie	9 512 430	-110 000		9 402 430
	80101	Szkoły podstawowe	9 015 430			9 015 430
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)	5 910 000			5 910 000

Urząd Miasta

	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 przy SP 3		50 000		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
	Instalacja hydrantowa w SP nr 2		50 000		50 000
	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)		160 000		160 000
	Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)		30 000		30 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	298 000	-110 000	188 000
	Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8		188 000		188 000
	Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		50 000	-50 000	0
	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (program wieloletni)		60 000	-60 000	0
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		50 000		50 000
	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		50 000		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 (300ml)	SP nr 4	158 545		158 545
852	Pomoc społeczna	ZSO nr 1	52 739		52 739
			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 mieszkań 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	-74 600	8 130 300
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 zanieczyszczeniem 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	-74 600	662 000

		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 rewitalizacją terenów zielonych (program wieloletni)		10 000		10 000
		Park miejski - projekt (program wieloletni)		145 000	-50 000	95 000
		Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt (program wieloletni)		24 600	-24 600	0
		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	-850 000	5 125 000
	92601	Obiekty sportowe		5 825 000	-850 000	4 975 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni)		300 000		300 000
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		1 350 000	-850 000	500 000
		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		78 569 458	-8 341 616	70 227 842

**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	28 817 588,00	-4 167 460,00	24 650 128,00	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	0,00	0,00	0,00	
	w tym: - kredyty			0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	23 417 588,00	-4 167 460,00	19 250 128,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 365 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			250 421 387,66	
	WYDATKI BUDŻETU				273 705 859,66
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			275 071 515,66	275 071 515,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/613/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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	8 500	6 225 082	6 302 923	8 500	6 311 423
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 216 582	8 500	6 225 082	6 302 923	8 500	6 311 423
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 216 582		6 216 582	6 302 923	8 500	6 311 423
		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	8 500	5 100 894	3 730 991	8 500	3 739 491
2			Dochody jednostek budżetowych	31 600		31 600	31 600		31 600
	801		Oświata i wychowanie	31 600		31 600	31 600		31 600
		80101	Szkoły podstawowe	26 550		26 550	26 550		26 550
			SP Nr 2	13 500		13 500	13 500		13 500
			SP Nr 3	8 550		8 550	8 550		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
			OGÓŁEM	6 248 182	8 500	6 256 682	6 334 523	8 500	6 343 023

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/613/2023
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 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 +/-	Plan po zmianie		
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 komunalnego	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	12 784 243,00		12 784 243,00	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. Gątczyńskiego 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	14 324 706,00	14 324 706,00	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	5 338 379,00	-136 436,00	5 201 943,00	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	-79 667,00	1 518 646,00	801 80101
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	664 617,00	-56 769,00	607 848,00	801 80101
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	869 944,00		869 944,00	801 80101
2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	152 685,00	-10 705,00	141 980,00	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	-4 784,00	24 931,00	801 80103
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	7 388,00	-5 921,00	1 467,00	801 80103
3 Przedszkola	x	x	x	11 680 487,00	-254 014,00	11 426 473,00	801 80104
- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	342 771,00	-10 127,00	332 644,00	801 80104
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 875 309,00	-48 243,00	1 827 066,00	801 80104
- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	332 977,00	-2 804,00	330 173,00	801 80104
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	176 282,00	-31 012,00	145 270,00	801 80104
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 072 538,00	-29 576,00	3 042 962,00	801 80104
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	1 018 518,00	-40 350,00	978 168,00	801 80104
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	3 278 486,00	-66 124,00	3 212 362,00	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	-25 778,00	1 149 435,00	801 80104
4 Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	67 904,00	-19 597,00	48 307,00	801 80106
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	52 232,00	-6 562,00	45 670,00	801 80106
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	5 224,00	-4 345,00	879,00	801 80106
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	5 224,00	-4 345,00	879,00	801 80106
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	5 224,00	-4 345,00	879,00	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	-423 330,00	8 832 362,00	801 80149
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	874 527,00	-14 856,00	859 671,00	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	-36 702,00	52 652,00	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	-64 220,00	660 283,00	801	80149
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	331 301,00	-32 578,00	298 723,00	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	-48 100,00	2 934 644,00	801	80149
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	91 496,00	-54 916,00	36 580,00	801	80149
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	352 565,00	-66 178,00	286 387,00	801	80149
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	182 134,00	-18 727,00	163 407,00	801	80149
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	36 050,00	-30 103,00	5 947,00	801	80149
- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	70 952,00	-53 190,00	17 762,00	801	80149
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	125 809,00	-3 760,00	122 049,00	801	80149
6 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	x	5 163 995,00	-98 424,00	5 065 571,00	801	80150
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	114 403,00	-9 772,00	104 631,00	801	80150
- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	479 995,00	-25 189,00	454 806,00	801	80150
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 559 565,00	-63 463,00	1 496 102,00	801	80150
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	3 010 032,00		3 010 032,00	801	80150
7 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	x	931 799,00	-36 515,00	895 284,00	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 884,00	-1 884,00	0,00	854	85404
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	187 549,00		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	-4 266,00	957,00	854	85404
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 223,00	-5 223,00	0,00	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	-3 668,00	17 224,00	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	-12 025,00	68 417,00	854	85404
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	15 669,00	-9 449,00	6 220,00	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	4 558 360,90	0,00	4 558 360,90	x	32 590 941,00	-979 021,00	31 611 920,00	x	x
x	616 580,00		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	85 772,00		85 772,00	dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x		x	801	80101
	x	11 772,00		11 772,00		x		x	801	80103
	x	532 017,00		532 017,00		x		x	801	80104
	x	173 779,00		173 779,00		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	10 880,00		10 880,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	4 120,00		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	18 883 066,90	0,00	18 883 066,90	x	38 551 380,00	-979 021,00	37 572 359,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 5.183.177 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 897.000 zł, majątkowych o kwotę 4.286.177 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 9.350.637 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.009.021 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.341.616 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 4.167.460 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 250.421.387,66 zł (dochody bieżące – 208.237.044,66 zł, dochody majątkowe – 42.184.343 zł), wydatki – 273.705.859,66 zł (wydatki bieżące – 203.478.017,66 zł, wydatki majątkowe – 70.227.842 zł), przychody – 24.650.128 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.400.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 19.250.128 zł), rozchody – 1.365.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 110.016 zł, w celu dostosowania do końcowego rozliczenia projektu (dział 600 § 6370),
- zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 897.000 zł (dział 756 § 0500),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków UE na realizację projektu „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 4.176.161 zł, po uwzględnieniu zakładanego terminu rozliczenia przez instytucję finansującą w roku 2024 (dział 900 § 6257).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 110.016 zł, po końcowym rozliczeniu projektu (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 3.000.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie” o kwotę 1.500.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Tczewska, Towarowa – projekt” o kwotę 77.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),

-wycofanie wydatków na zadanie „Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej” w kwocie 60.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny” o kwotę 112.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),

-wycofanie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego” w kwocie 80.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa ul. Arctowskiego” o kwotę 20.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Parking Obrońców Pokoju” o kwotę 230.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),

-zaplanowanie wydatków na zadanie „Reymonta” w kwocie 3.340.000 zł, przy czym zadanie wyodrębniono z zadania „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, , Utwardzenie działki nr 4,63 i 17/2), gdzie finansowanie wydatków w kwocie 770.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji, przeniesiono na rok przyszły (rozd. 60016),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Wojska Polskiego – projekt, Chodnik Reja, Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren przy dworcu PKP, Kładka piesza nad rzeką Radunią, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej, Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza, Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina – projekt, Utwardzenie działki nr 4/63, 17/2 i inne) o kwotę 4.435.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty przyjęto zmniejszenie wydatków na: projekty i prace przygotowawcze o kwotę 185.000 zł (dot. projektu ul. Dąbrowskiego, Słonecznej i drogi przy garażach w rejonie ul. Powstańców Warszawy), ul. Wojska Polskiego – projekt o kwotę 20.000 zł, przebudowę chodnika przy ul. Mickiewicza o kwotę 120.000 zł, Reymonta o kwotę 4.110.000 zł (zadanie wyodrębniono), w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadań i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 60016),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 lutego” o kwotę 740.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 70005),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” o kwotę 10.000 zł, po aktualizacji zakresu rzeczowego inwestycji (rozd. 70005),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 293.000 zł i przeniesienie finansowania na rok następny, w związku z brakiem możliwości rozliczenia w roku bieżącym z wykonawcą inwestycji (rozd. 75023),

-wycofanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” w kwocie 50.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 80103),

-wycofanie wydatków na zadanie „Projekt dostosowania budynku w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż.” w kwocie 60.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i rozszerzeniem zakresu rzeczowego dokumentacji oraz przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 80103),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Park miejski – projekt” o kwotę 50.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 90095),

-wycofanie wydatków na zadanie „Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej – projekt”, w kwocie 24.600 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 90095),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 850.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

-zmniejszenie wydatków na dotacje, dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 942.506 zł, po zweryfikowaniu potrzeb (dział 801) oraz na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) o kwotę 36.515 zł,

-zmniejszenie wydatków na zadanie w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 30.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji operatów wodno-prawnych i przeniesieniem finansowania na rok przyszły (rozd. 90001).

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