

**UCHWAŁA NR LXV/621/2024**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**z dnia 14 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024**

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, poz. 1429), Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 uchwalonym uchwałą Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024:

- 1)** zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **2.470.024 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **115.000 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.355.024 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **15.985.801 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **906.301 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15.079.500 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 266.651.057,57 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 227.868.873,57 zł,
- 2)** dochody majątkowe – 38.782.184 zł.

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

- 1)** dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł,
- 2)** dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,
- 3)** dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
- 4)** dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.680.000 zł.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 298.843.196,57 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 224.361.596,57 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 74.481.600 zł.

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

- 1)** wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.250.000 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu:

- a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,
  - b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 980.000 zł,
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
  - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11.729.000 zł,
  - 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 840 zł.
- § 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 13.515.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8. W uchwale Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024, § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 32.192.139 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w wysokości 15.000.000 zł,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.100.000 zł,
  - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.092.139 zł.”.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka - Szafrąska**

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2024  
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/621/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 14 lutego 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 049 149,00	0,00	968 340,00	35 017 489,00
		Majątkowe	32 259 999,00	0,00	968 340,00	33 228 339,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	968 340,00	968 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 918 463,00	0,00	1 386 684,00	17 305 147,00
		Majątkowe	4 167 161,00	0,00	1 386 684,00	5 553 845,00
	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	4 167 161,00	0,00	1 169 324,00	5 336 485,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	217 360,00	217 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 403,00	0,00	85 000,00	372 403,00
		Bieżące	287 403,00	0,00	85 000,00	372 403,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>264 181 033,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 024,00</b>	<b>266 651 057,57</b>

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2024  
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	227 753 873,57	0,00	115 000,00	227 868 873,57
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	0,00	0,00	55 067 784,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	0,00	0,00	15 197 520,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	0,00	0,00	2 518,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 719 000,00	0,00	0,00	11 719 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	0,00	0,00	721 150,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	0,00	0,00	365 475,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	0,00	0,00	1 622 980,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 719 489,00	0,00	0,00	1 719 489,00
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	1 939 861,00	0,00	0,00	1 939 861,00
0830	Wpływy z usług	5 777 975,00	0,00	0,00	5 777 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024**  
**DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 941 222,00	0,00	0,00	1 941 222,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286 682,00	0,00	0,00	2 286 682,00
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	13 224 091,00	0,00	0,00	13 224 091,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 006 934,00	0,00	0,00	3 006 934,00
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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 737,57	0,00	0,00	450 737,57
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	0,00	0,00	287 403,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 570,00	0,00	0,00	244 570,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	0,00	48 859,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 816 287,00	0,00	0,00	65 816 287,00
	Majątkowe	36 427 160,00	0,00	2 355 024,00	38 782 184,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
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	4 167 161,00	0,00	1 169 324,00	5 336 485,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2024  
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	968 340,00	968 340,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	0,00	217 360,00	2 217 359,00
	<b>Suma całkowita:</b>	264 181 033,57	0,00	2 470 024,00	266 651 057,57

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

2024

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/621/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	46 085 788,00	0,00	1 030 000,00	47 115 788,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 526 370,00	0,00	660 000,00	6 186 370,00
		Bieżące	5 526 370,00	0,00	660 000,00	6 186 370,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 526 370,00	0,00	660 000,00	6 186 370,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 768 300,00	0,00	370 000,00	40 138 300,00
		Majątkowe	38 556 500,00	0,00	370 000,00	38 926 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 556 500,00	0,00	370 000,00	38 926 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 408 550,00	0,00	20 000,00	10 428 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 146 500,00	0,00	20 000,00	8 166 500,00
		Bieżące	881 500,00	0,00	20 000,00	901 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 500,00	0,00	20 000,00	901 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 500,00	0,00	20 000,00	853 500,00
750		Administracja publiczna	23 082 147,57	0,00	14 840,00	23 096 987,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 895 261,57	0,00	9 840,00	20 905 101,57
		Bieżące	18 814 261,57	0,00	9 840,00	18 824 101,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 757 501,57	0,00	9 840,00	18 767 341,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 871 924,00	0,00	9 840,00	2 881 764,00
	75095	Pozostała działalność	270 274,00	0,00	5 000,00	275 274,00

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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	270 274,00	0,00	5 000,00	275 274,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 274,00	0,00	5 000,00	275 274,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 274,00	0,00	5 000,00	275 274,00
801		Oświata i wychowanie	126 138 824,00	0,00	8 507 591,00	134 646 415,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 004 194,00	0,00	8 477 591,00	67 481 785,00
		Bieżące	54 094 194,00	0,00	33 091,00	54 127 285,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 477 702,00	0,00	33 091,00	47 510 793,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 213 113,00	0,00	33 091,00	5 246 204,00
		Majątkowe	4 910 000,00	0,00	8 444 500,00	13 354 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 910 000,00	0,00	8 444 500,00	13 354 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 362 459,00	0,00	30 000,00	10 392 459,00
		Majątkowe	540 000,00	0,00	30 000,00	570 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	0,00	30 000,00	570 000,00
852		Pomoc społeczna	13 220 882,00	0,00	4 000 520,00	17 221 402,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 656 041,00	0,00	4 000 520,00	8 656 561,00
		Bieżące	4 559 041,00	0,00	520,00	4 559 561,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 527 877,00	0,00	520,00	4 528 397,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 851,00	0,00	520,00	517 371,00



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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	97 000,00	0,00	4 000 000,00	4 097 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	0,00	4 000 000,00	4 097 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	0,00	25 400,00	129 400,00
	85395	Pozostała działalność	104 000,00	0,00	25 400,00	129 400,00
		Bieżące	104 000,00	0,00	25 400,00	129 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	25 400,00	29 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 448 260,00	25 000,00	207 450,00	27 630 710,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 000,00	0,00	18 450,00	1 316 450,00
		Bieżące	1 298 000,00	0,00	18 450,00	1 316 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 298 000,00	0,00	18 450,00	1 316 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 000,00	0,00	18 450,00	1 316 450,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 680 000,00	0,00	49 000,00	11 729 000,00
		Bieżące	11 680 000,00	0,00	49 000,00	11 729 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 353 111,00	0,00	49 000,00	5 402 111,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 998 000,00	25 000,00	0,00	3 973 000,00
		Majątkowe	873 000,00	25 000,00	0,00	848 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 000,00	25 000,00	0,00	848 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 140 000,00	0,00	140 000,00	1 280 000,00
		Majątkowe	424 600,00	0,00	140 000,00	564 600,00

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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 600,00	0,00	140 000,00	564 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 899 040,00	0,00	235 000,00	7 134 040,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 310 503,00	0,00	85 000,00	5 395 503,00
		Bieżące	5 310 503,00	0,00	85 000,00	5 395 503,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 310 503,00	0,00	85 000,00	5 395 503,00
	92195	Pozostała działalność	153 000,00	0,00	150 000,00	303 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	3 296 496,00	0,00	1 970 000,00	5 266 496,00
	92601	Obiekty sportowe	2 622 090,00	0,00	1 820 000,00	4 442 090,00
		Majątkowe	975 000,00	0,00	1 820 000,00	2 795 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	975 000,00	0,00	1 820 000,00	2 795 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	150 000,00	210 000,00
		Majątkowe	60 000,00	0,00	150 000,00	210 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	150 000,00	210 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>282 857 395,57</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 010 801,00</b>	<b>298 843 196,57</b>

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz  
Gdański na rok 2024  
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>B</b>	<b>Bieżące</b>	223 455 295,57	0,00	906 301,00	224 361 596,57
	Dotacje na zadania bieżące	60 345 530,00	0,00	794 000,00	61 139 530,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 494 093,00	0,00	25 400,00	15 519 493,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 965 672,57	0,00	86 901,00	147 052 573,57
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 049 918,00	0,00	86 901,00	53 136 819,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 915 754,57	0,00	0,00	93 915 754,57
<b>M</b>	<b>Majątkowe</b>	59 402 100,00	0,00	15 079 500,00	74 481 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 402 100,00	0,00	15 079 500,00	74 481 600,00
	<b>Suma całkowita:</b>	282 857 395,57	0,00	15 985 801,00	298 843 196,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/621/2024  
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego  
z dnia 14 lutego 2024 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>38 996 500</b>	<b>370 000</b>	<b>39 366 500</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		38 556 500	370 000	38 926 500
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000		125 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		29 200 000		29 200 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 300 000	400 000	3 700 000
		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)		100 000		100 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni)		2 610 000		2 610 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		77 000		77 000
		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)		107 000		107 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		100 000		100 000
		Stolarska - projekt (program wieloletni)		170 000		170 000
		Reymonta (program wieloletni)		770 000		770 000
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		115 000		115 000
		Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni)	Urząd Miasta	20 000		20 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		75 000		75 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		230 000		230 000
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)		70 000		70 000
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (program wieloletni)		50 000		50 000
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		300 000		300 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (program wieloletni)		120 000		120 000
		Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej		200 000	-180 000	20 000
		Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		200 000		200 000
		Młodzieżowa - projekt (program wieloletni)		56 500		56 500
		Dąbrowskiego (program wieloletni)		79 500		79 500

700	60017	Słoneczna (program wieloletni)		71 500		71 500	
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego i inne)		250 000	150 000	400 000	
		Drogi wewnętrzne		290 000		290 000	
		60020	Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)		155 000		155 000
			Projekt dróg pieszo - rowerowych wokół zbiorników ZR 1 i ZR 2		100 000		100 000
			Droga przy garażach, dz. Nr 76/196 obr. 16 projekt (program wieloletni)		35 000		35 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		150 000		150 000
			Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)		150 000		150 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 415 000</b>		<b>9 415 000</b>
	750	70007	Nabycie gruntu		300 000		300 000
Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)				350 000		350 000	
Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)				3 000 000		3 000 000	
Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)				900 000		900 000	
Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt (program wieloletni)				65 000		65 000	
Termomodernizacja budynków komunalnych (program wieloletni)				250 000		250 000	
Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni)				150 000		150 000	
Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6				50 000		50 000	
Budowa parkingu przy ul. Zastawnej				2 200 000		2 200 000	
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 150 000		2 150 000	
754	75023	Projekty budynków komunalnych i socjalnych		250 000		250 000	
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		1 900 000		1 900 000	
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 081 000</b>		<b>2 081 000</b>	
754	75495	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	2 081 000		2 081 000	
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (program wieloletni)		95 000		95 000	
		Wdrożenie nowej wersji modułów mandatów i opłaty skarbowej		43 000		43 000	
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		293 000		293 000	
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		1 650 000		1 650 000	
801	75495	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
		Pozostała działalność		10 000		10 000	
80101	80101	Monitoring miejski		10 000		10 000	
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 410 000</b>	<b>8 474 500</b>	<b>14 884 500</b>	
		Szkoły podstawowe		4 910 000	8 444 500	13 354 500	
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		3 000 000	400 000	3 400 000	
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (program wieloletni)			8 000 000	8 000 000	
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		215 000		215 000	
		Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)		1 150 000		1 150 000	
		Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000		100 000	
		Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP 2		200 000		200 000	
		Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	245 000		245 000	
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4		44 500	44 500	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		540 000	30 000	570 000	
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8		150 000	30 000	180 000	
		Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		200 000		200 000	

80104	Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (program wieloletni)		75 000		75 000	
	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		35 000		35 000	
	Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż.		80 000		80 000	
	Przedszkola		890 000		890 000	
80195	Inwestycje w Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 3	60 000		60 000	
	Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10		830 000		830 000	
	Pozostała działalność		70 000		70 000	
	Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		70 000		70 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>157 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 157 000</b>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		97 000	4 000 000	4 097 000	
85220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000		97 000	
	Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)			4 000 000	4 000 000	
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		60 000		60 000	
<b>900</b>	Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		60 000		60 000	
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 297 600</b>	<b>115 000</b>	<b>1 412 600</b>	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		873 000	-25 000	848 000	
	Oświetlenie na terenie miasta		300 000		300 000	
	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte		450 000	-25 000	425 000	
	Wojska Polskiego - projekt (program wieloletni)		123 000		123 000	
90095	Pozostała działalność		424 600	140 000	564 600	
<b>921</b>	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej	Urząd Miasta		40 000	40 000	
	Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (program wieloletni)		50 000		50 000	
	Park miejski - projekt (program wieloletni)		50 000		50 000	
	Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt (program wieloletni)		24 600		24 600	
	Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)		150 000	100 000	250 000	
	Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)		150 000		150 000	
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000	150 000
<b>926</b>	Inwestycje na Faktorii		150 000	150 000		
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 035 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>3 005 000</b>	
92601	Obiekty sportowe		975 000	1 820 000	2 795 000	
92695	Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (program wieloletni)		100 000		100 000	
	Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego		25 000		25 000	
	Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)		850 000		850 000	
	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia			1 725 000	1 725 000	
	Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS			95 000	95 000	
92695	Pozostała działalność		60 000	150 000	210 000	
	Wodopój w Parku Kulturowym		60 000		60 000	
	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)			150 000	150 000	
<b>Razem</b>			<b>59 402 100</b>	<b>15 079 500</b>	<b>74 481 600</b>	

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański  
na rok 2024**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody			Rozchody
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>19 682 018,00</b>	<b>13 515 777,00</b>	<b>33 197 795,00</b>	<b>1 005 656,00</b>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 100 000,00		4 100 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
	w tym: - kredyty	15 000 000,00		15 000 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	582 018,00	13 515 777,00	14 097 795,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 005 656,00
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			266 651 057,57	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				298 843 196,57
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>299 848 852,57</b>	<b>299 848 852,57</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/621/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 14 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł					
			Plan			Dochody		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	§ 2320	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 370 000</b>	<b>660 000</b>	<b>6 030 000</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 370 000	660 000	6 030 000			
		Wydatki bieżące:	5 370 000	660 000	6 030 000			
		- dotacje na zadania bieżące	5 370 000	660 000	6 030 000			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 370 000	660 000	6 030 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>968 340</b>	<b>968 340</b>			<b>968 340</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		968 340	968 340			
		Wydatki inwestycyjne:		968 340	968 340			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		968 340	968 340			
		' wydatek inwestycyjny		968 340	968 340			968 340
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000			
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000			
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000		17 000			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 353 111</b>	<b>49 000</b>	<b>5 402 111</b>			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 353 111	49 000	5 402 111			
		Wydatki bieżące:	5 353 111	49 000	5 402 111			
		- dotacje na zadania bieżące	5 353 111	49 000	5 402 111			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 353 111	49 000	5 402 111			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>287 403</b>	<b>85 000</b>	<b>372 403</b>	<b>287 403</b>	<b>85 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		85 000	85 000		85 000	
		Wydatki bieżące:		85 000	85 000			
		- dotacje na zadania bieżące		85 000	85 000			
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		85 000	85 000			
	92116	Biblioteki	287 403		287 403	287 403		
		Wydatki bieżące:	287 403		287 403			
		- dotacje na zadania bieżące	287 403		287 403			
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 403		287 403			
		<b>Ogółem</b>	<b>11 027 514</b>	<b>1 762 340</b>	<b>12 789 854</b>	<b>287 403</b>	<b>85 000</b>	<b>968 340</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/621/2024  
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego  
z dnia 14 lutego 2024 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe  
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego w roku 2024**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan	zmiana +/-		
<b>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>1</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>1 900 000,00</b>		<b>1 900 000,00</b>	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	1 900 000,00		1 900 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	x	700 70007
<b>2</b>	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>264 406,00</b>		<b>264 406,00</b>	x	<b>6 496 040,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>6 581 040,00</b>	x x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 310 503,00	85 000,00	5 395 503,00	921 92109
		100 000,00		100 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		104 406,00		104 406,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	x	926 92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	60 000,00		60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		x		x	x	1 185 537,00		1 185 537,00	921 92116
<b>3</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>10 740 111,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>11 449 111,00</b>	x	x	x	x	600 60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 370 000,00	660 000,00	6 030 000,00	x	x	x	x	600 60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 370 000,00	660 000,00	6 030 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	x	600 60004
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	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	x	801 80147
	Gospodarka odpadami	5 353 111,00	49 000,00	5 402 111,00	x	x	x	x	900 90002
	- Gmina Miasta Gdańska	5 353 111,00	49 000,00	5 402 111,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański	x	x	x	900 90002
	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>12 904 517,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>13 613 517,00</b>	x	<b>6 496 040,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>6 581 040,00</b>	x x
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	x	x	x	x	<b>6 497 821,00</b>		<b>6 497 821,00</b>	<b>801 80101</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 676 453,00		2 676 453,00	801 80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 868 994,00		1 868 994,00	801 80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	681 561,00		681 561,00	801 80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 270 813,00		1 270 813,00	801 80101
<b>2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x	x	x	x	<b>363 410,00</b>		<b>363 410,00</b>	<b>801 80103</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	293 994,00		293 994,00	801 80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	57 166,00		57 166,00	801 80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	12 250,00		12 250,00	801 80103
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	x	x	x	x	<b>15 928 752,00</b>		<b>15 928 752,00</b>	<b>801 80104</b>
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	451 626,00		451 626,00	801 80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 838 792,00		2 838 792,00	801 80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	468 831,00		468 831,00	801 80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	206 458,00		206 458,00	801 80104

	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 163 552,00	4 163 552,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 233 008,00	1 233 008,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 180 757,00	4 180 757,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	533 348,00	533 348,00	801	80104
	-Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 852 380,00	1 852 380,00	801	80104
<b>4</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x	x	x	x	<b>75 702,00</b>	<b>75 702,00</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	55 056,00	55 056,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00	6 882,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00	6 882,00	6 882	80106
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00	6 882,00	801	80106
<b>5</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	x	x	x	x	<b>9 903 992,00</b>	<b>9 903 992,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	19 822,00	19 822,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	840 101,00	840 101,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	571 487,00	571 487,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	532 986,00	532 986,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	21 127,00	21 127,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	125 188,00	125 188,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 597 726,00	1 597 726,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	721 355,00	721 355,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	295 293,00	295 293,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	622 250,00	622 250,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 038 795,00	3 038 795,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	706 136,00	706 136,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	96 840,00	96 840,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	420 483,00	420 483,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	119 570,00	119 570,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	24 606,00	24 606,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	150 227,00	150 227,00	801	80149
<b>6</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	x	x	x	x	<b>6 167 129,00</b>	<b>6 167 129,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	70 856,00	70 856,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	649 771,00	649 771,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 406 850,00	1 406 850,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 039 652,00	4 039 652,00	801	80150
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	x	x	x	x	<b>983 679,00</b>	<b>983 679,00</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 742,00	5 742,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	172 239,00	172 239,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	141 619,00	141 619,00	854	85404

	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 742,00		5 742,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 742,00		5 742,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	361 701,00		361 701,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	57 413,00		57 413,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	21 052,00		21 052,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	91 861,00		91 861,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	65 068,00		65 068,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	9 569,00		9 569,00	854	85404
	-Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	45 931,00		45 931,00	854	85404
<b>8</b>	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 768 118,00</b>		<b>2 768 118,00</b>	x	<b>39 920 485,00</b>		<b>39 920 485,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	3 720,00		3 720,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	x	x	x	801	80101
	x	68 750,00		68 750,00	dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80104
	x	16 658,00		16 658,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	801	80149
	x	160 000,00		160 000,00	prorowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	x	851	85154
	x	1 348 890,00		1 348 890,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	x	x	852	85228
	x	100 000,00		100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	x	854	85412
	x	10 000,00		10 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	x	900	90019
	x	5 000,00		5 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	x	900	90019
	x	100 000,00		100 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	x	900	90095
	x	250 000,00		250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	x	x	921	92120
	x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	x	x	926	92605
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 672 635,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>16 381 635,00</b>	<b>x</b>	<b>46 416 525,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>46 501 525,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.470.024 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 115.000 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.355.024 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 15.985.801 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 906.301 zł, wydatków majątkowych o kwotę 15.079.500 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 13.515.777 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 266.651.057,57 zł (dochody bieżące – 227.868.873,57 zł, dochody majątkowe – 38.782.184 zł), wydatki – 298.843.196,57 zł (wydatki bieżące – 224.361.596,57 zł, wydatki majątkowe – 74.481.600 zł), przychody – 33.197.795 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.100.000 zł, kredyt – 15.000.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 14.097.795 zł), rozchody – 1.005.656 zł.

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują:

- zaplanowanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na realizację zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 968.340 zł (dział 700 § 6300),
- zaplanowanie wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku VAT – gaz oraz koszty obsługi w kwocie 30.000 zł (dział 853 § 2180),
- zaplanowanie dotacji celowej ze środków UE na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” w kwocie 1.169.324 zł, w związku z brakiem realizacji końcowego wniosku o płatność w roku ubiegłym (dział 900 § 6257),
- zaplanowanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED” w kwocie 217.360 zł (dział 900 § 6370),
- zaplanowanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na realizację zadania „Faktoria Kultury” w kwocie 85.000 zł (dział 921 § 2710).

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

- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 400.000 zł (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej” o kwotę 180.000 zł (rozd. 60016), w związku z planowanym postępowaniem przetargowym po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, przebudowa ul. Dmowskiego i inne) o kwotę 150.000 zł (rozd. 60016), z przeznaczeniem na dokumentację projektową,

- zwiększenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2” o kwotę 400.000 zł, w celu zapewnienia finansowania dodatkowych elementów wyposażenia (wykładzina zabezpieczająca nawierzchnię sportową na czas uroczystości, maszyna do czyszczenia nawierzchni sportowej, elementy chroniące ściany, wyposażenie szatni i magazynów sportowych, piłkochwyty) oraz przebudowy istniejącego zjazdu w związku z koniecznością dostosowania do nowego układu dróg wewnętrznych (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8” o kwotę 30.000 zł (rozd. 80103), w związku z koniecznością przebudowy poddasza na potrzeby pomieszczenia administracyjno -biurowego,
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3” w kwocie 8.000.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” w kwocie 44.500 zł, z przeznaczeniem na wymianę zniszczonej podłogi w segmencie C budynku (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” w kwocie 4.000.000 zł (rozd. 85219),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte” o kwotę 25.000 zł, w związku z aktualizacją wartości inwestycji (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej” w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę linii energetycznej, skutkującą usunięciem słupa (rozd. 90095),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy” o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funkcjonalności i atrakcyjności obiektu (rozd. 90095),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację palisady (rozd. 92195),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul Tysiąclecia” w kwocie 1.725.000 zł (ogrodzenie, wykonanie nawierzchni trawiastej, utwardzenie dojeżdż – rozdz. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS” w kwocie 95.000 zł (rozd. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Miejska strefa relaksu i odpoczynku” w kwocie 150.000 zł (rozd. 92695),
- zmianę nazwy zadania z „Faktoria-wodopój” na „Wodopój w Parku Kulturowym” (rozd. 92695).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zwiększenie wydatków na dotację dla Miasta Gdańska na zadania w zakresie komunikacji miejskiej o kwotę 660.000 zł (rozd. 60004),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na renowację tarasu przy budynku przy ul. Krótkiej 6 (rozd. 70005),

- zwiększenie wydatków na potrzeby Urzędu Miasta o kwotę 9.840 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania przygotowania projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, planowanego do realizacji w ramach FERC 2021-2027 oraz usługi wspomagające jego realizację (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na pokrycie kosztów procedury przetargowej, dotyczącej kompleksowej dostawy gazu ziemnego w roku 2025 w kwocie 5.000 zł (rozd. 75095),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie szkół podstawowych o kwotę 33.091 zł, z przeznaczeniem na: pomoc obywatelom Ukrainy (realizacja SP nr 4) – 18.091 zł (finansowane z odsetek od rachunków bankowych uzyskanych od środków Funduszu Pomocy), remont wentylacji mechanicznej w SP nr 4, uszkodzonej w roku ubiegłym w wyniku wyładowań atmosferycznych – 15.000 zł (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku VAT – gaz oraz koszty obsługi o kwotę 25.920 zł (rozd. 85219 – 520 zł, rozdz. 85395 – 25.400 zł),
- zapewnienie wydatków w kwocie 18.450 zł na opracowanie dokumentacji związanej z zakresem środowiskowym, niezbędnym jako wkład do studium wykonalności, które stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie w celu aplikowania o środki z Programu FEnIKS 2021 – 2027 (rozd. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 49.000 zł (finansowanie ze środków rozliczenia systemu w roku ubiegłym – rozdz. 90002),
- zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla CKiS o kwotę 85.000 zł na zadanie „Faktoria Kultury” (rozd. 92109).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2024 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.