

UCHWAŁA NR LXVI/638/2024
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 8 marca 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 **12.864.380 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12.529.426 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **334.954 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **18.335.476 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **18.335.476 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 279.429.114,57 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 240.311.976,57 zł,
- 2)** dochody majątkowe – 39.117.138 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 317.092.349,57 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 242.610.749,57 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 1.396.307 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 62.192 zł,
 - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 12.266.493 zł,
 - 5) odpis na rzecz Izb 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 5.471.096 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 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 37.663.235 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 18.563.235 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 2024
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/638/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 8 marca 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	854 700,00	0,00	292 692,00	1 147 392,00
		Bieżące	854 700,00	0,00	292 692,00	1 147 392,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	292 692,00	292 692,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 017 489,00	0,00	334 954,00	35 352 443,00
		Majątkowe	33 228 339,00	0,00	334 954,00	33 563 293,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	334 954,00	334 954,00
758		Różne rozliczenia	67 481 064,00	0,00	11 940 121,00	79 421 185,00
		Bieżące	67 481 064,00	0,00	11 940 121,00	79 421 185,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 816 287,00	0,00	11 940 121,00	77 756 408,00
852		Pomoc społeczna	2 702 529,00	111,00	0,00	2 702 418,00
		Bieżące	2 702 529,00	111,00	0,00	2 702 418,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,00	111,00	0,00	416,00
855		Rodzina	14 030 618,00	0,00	18 467,00	14 049 085,00
		Bieżące	14 030 618,00	0,00	18 467,00	14 049 085,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243 674,00	0,00	18 467,00	262 141,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 305 147,00	0,00	278 257,00	17 583 404,00
		Bieżące	11 751 302,00	0,00	278 257,00	12 029 559,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	278 257,00	278 257,00
		Suma całkowita:	266 564 734,57	111,00	12 864 491,00	279 429 114,57

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	227 782 550,57	0,00	12 529 426,00	240 311 976,57
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	278 257,00	284 257,00
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	12 839 408,00	0,00	0,00	12 839 408,00
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)	2 934 934,00	0,00	0,00	2 934 934,00
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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	819 097,57	0,00	0,00	819 097,57
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	30 000,00	0,00	0,00	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	18 356,00	262 926,00
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	85 000,00	0,00	0,00	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	11 940 121,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	292 692,00	292 692,00
	Majątkowe	38 782 184,00	0,00	334 954,00	39 117 138,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	5 336 485,00	0,00	0,00	5 336 485,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	334 954,00	334 954,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00	0,00	0,00	968 340,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 217 359,00	0,00	0,00	2 217 359,00
	Suma całkowita:	266 564 734,57	0,00	12 864 380,00	279 429 114,57

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/638/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 8 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	47 115 788,00	75 000,00	0,00	47 040 788,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 138 300,00	75 000,00	0,00	40 063 300,00
		Majątkowe	38 926 500,00	75 000,00	0,00	38 851 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 926 500,00	75 000,00	0,00	38 851 500,00
801		Oświata i wychowanie	134 959 275,00	0,00	17 010 741,00	151 970 016,00
	80101	Szkoły podstawowe	67 700 136,00	0,00	7 232 605,00	74 932 741,00
		Bieżące	54 345 636,00	0,00	7 177 605,00	61 523 241,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 505 261,00	0,00	1 976 894,00	8 482 155,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 725 424,00	0,00	5 200 711,00	52 926 135,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 421 729,00	0,00	5 200 711,00	47 622 440,00
		Majątkowe	13 354 500,00	0,00	55 000,00	13 409 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 354 500,00	0,00	55 000,00	13 409 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 392 459,00	0,00	1 051 434,00	11 443 893,00
		Bieżące	9 822 459,00	0,00	1 051 434,00	10 873 893,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 438 478,00	0,00	1 051 434,00	10 489 912,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 184 575,00	0,00	1 051 434,00	9 236 009,00
	80104	Przedszkola	20 694 764,00	0,00	147 802,00	20 842 566,00
		Bieżące	19 804 764,00	0,00	147 802,00	19 952 566,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 730 677,00	0,00	147 802,00	3 878 479,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 050,00	0,00	147 802,00	1 972 852,00
	80107	Świetlice szkolne	2 353 378,00	0,00	427 646,00	2 781 024,00
		Bieżące	2 353 378,00	0,00	427 646,00	2 781 024,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 348 618,00	0,00	427 646,00	2 776 264,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 465,00	0,00	427 646,00	2 623 111,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 418 578,00	0,00	478 792,00	4 897 370,00
		Bieżące	4 418 578,00	0,00	478 792,00	4 897 370,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 404 649,00	0,00	478 792,00	4 883 441,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 072 306,00	0,00	478 792,00	4 551 098,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 505 516,00	0,00	3 553 336,00	14 058 852,00
		Bieżące	10 505 516,00	0,00	3 553 336,00	14 058 852,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 937 308,00	0,00	3 288 701,00	13 226 009,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 112,00	0,00	264 635,00	832 747,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 844,00	0,00	264 635,00	564 479,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 731 033,00	0,00	3 979 043,00	15 710 076,00
		Bieżące	11 731 033,00	0,00	3 979 043,00	15 710 076,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 167 129,00	0,00	1 801 849,00	7 968 978,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 562 764,00	0,00	2 177 194,00	7 739 958,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 773,00	0,00	204 383,00	490 156,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276 991,00	0,00	1 972 811,00	7 249 802,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	192 289,00	0,00	140 083,00	332 372,00
		Bieżące	192 289,00	0,00	140 083,00	332 372,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 289,00	0,00	140 083,00	332 372,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 703,00	0,00	140 083,00	318 786,00
851		Ochrona zdrowia	1 270 000,00	0,00	146 307,00	1 416 307,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00	0,00	146 307,00	1 396 307,00
		Bieżące	1 250 000,00	0,00	146 307,00	1 396 307,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	0,00	146 307,00	1 076 307,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 067,00	0,00	146 307,00	579 374,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 525 471,00	0,00	378 743,00	1 904 214,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 129 126,00	0,00	378 743,00	1 507 869,00
		Bieżące	1 129 126,00	0,00	378 743,00	1 507 869,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	983 679,00	0,00	287 408,00	1 271 087,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 427,00	0,00	91 335,00	236 762,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 501,00	0,00	91 335,00	191 836,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 630 710,00	0,00	579 685,00	28 210 395,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 729 000,00	0,00	537 493,00	12 266 493,00
		Bieżące	11 729 000,00	0,00	537 493,00	12 266 493,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 326 889,00	0,00	537 493,00	6 864 382,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 941 713,00	0,00	537 493,00	6 479 206,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	22 192,00	62 192,00
		Bieżące	40 000,00	0,00	22 192,00	62 192,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	0,00	22 192,00	47 192,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	22 192,00	47 192,00
	90095	Pozostała działalność	1 280 000,00	0,00	20 000,00	1 300 000,00
		Majątkowe	564 600,00	0,00	20 000,00	584 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 600,00	0,00	20 000,00	584 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 134 040,00	0,00	295 000,00	7 429 040,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00
		Suma całkowita:	298 756 873,57	75 000,00	18 410 476,00	317 092 349,57

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

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	224 275 273,57	0,00	18 335 476,00	242 610 749,57
	Dotacje na zadania bieżące	61 216 164,00	0,00	7 649 852,00	68 866 016,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 001 542,00	0,00	0,00	15 001 542,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 407 567,57	0,00	10 685 624,00	158 093 191,57
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 298 432,00	0,00	910 375,00	54 208 807,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 109 135,57	0,00	9 775 249,00	103 884 384,57
M	Majątkowe	74 481 600,00	0,00	0,00	74 481 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 481 600,00	0,00	0,00	74 481 600,00
	Suma całkowita:	298 756 873,57	0,00	18 335 476,00	317 092 349,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/638/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 8 marca 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
600		Transport i łączność		39 366 500	-75 000	39 291 500
	60016	Drogi publiczne gminne		38 926 500	-75 000	38 851 500
		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)		3 700 000		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 łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		100 000	-50 000	50 000
		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		20 000		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	-70 000	130 000
		Młodzieżowa - projekt (program wieloletni)		56 500		56 500
		Dąbrowskiego (program wieloletni)		79 500	15 000	94 500

700	60017	Słoneczna (program wieloletni)		71 500		71 500	
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego, Przebudowa ul. Czekanowskiego i inne)		400 000	30 000	430 000	
		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
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		150 000		150 000
			Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)		150 000		150 000
			Gospodarka mieszkaniowa		9 415 000		9 415 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 265 000		7 265 000
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	
	750		Projekty budynków komunalnych i socjalnych		250 000		250 000
			Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		1 900 000		1 900 000
			Administracja publiczna		2 081 000		2 081 000
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 081 000		2 081 000	
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (program wieloletni)	Urząd Miasta	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	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000		10 000		
801	75495	Pozostała działalność		10 000		10 000	
		Monitoring miejski		10 000		10 000	
		Oświata i wychowanie		14 884 500	55 000	14 939 500	
80101		Szkoły podstawowe		13 354 500	55 000	13 409 500	
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		3 400 000	55 000	3 455 000	
		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	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		570 000		570 000
			Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8		180 000		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 Przedszkolu 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	
852	Pomoc społeczna		4 157 000		4 157 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 097 000		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	
900	Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		60 000		60 000	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 412 600	20 000	1 432 600	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		848 000	0	848 000	
	Oświetlenie na terenie miasta		300 000	-248 460	51 540	
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED			248 460	248 460	
	Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte		425 000		425 000	
	Wojska Polskiego - projekt (program wieloletni)		123 000		123 000	
	Pozostała działalność		564 600	20 000	584 600	
	90095	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)			250 000		250 000	
Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)			150 000		150 000	
Inwestycje w Parku Wita Stwosza				20 000	20 000	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000		150 000	
92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000		150 000	
	Inwestycje na Faktorii		150 000		150 000	
926	Kultura fizyczna i sport		3 005 000		3 005 000	
92601	Obiekty sportowe		2 795 000		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	
	Pozostała działalność		210 000		210 000	
	Wodopój w Parku Kulturowym		60 000		60 000	
	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)		150 000		150 000	
Razem			74 481 600	0	74 481 600	

**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
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	33 197 795,00	5 471 096,00	38 668 891,00	1 005 656,00
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	14 097 795,00	5 471 096,00	19 568 891,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 005 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			279 429 114,57	
	WYDATKI BUDŻETU				317 092 349,57
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			318 098 005,57	318 098 005,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/638/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 8 marca 2024 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2024**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział
		celowa			podmiotowa				
		Plan	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan	zmiana +/-		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	1 900 000,00		1 900 000,00	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
2	Instytucje Kultury	264 406,00		264 406,00	x	6 581 040,00		6 581 040,00	x x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 395 503,00		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
3	Jednostki samorządu terytorialnego	11 449 111,00	295 000,00	11 744 111,00	x	x	x	x	600 60004
	Lokalny transport zbiorowy	6 030 000,00		6 030 000,00	x	x	x	x	600 60004
	- Gmina Miasta Gdańska	6 030 000,00		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	5 402 111,00		5 402 111,00	x	x	x	x	900 90002
	- Gmina Miasta Gdańska	5 402 111,00		5 402 111,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	x	x	900 90002
	Teatry		295 000,00	295 000,00	x				
	- Samorząd Województwa Pomorskiego		295 000,00	295 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej				
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 613 517,00	295 000,00	13 908 517,00	x	6 581 040,00	0,00	6 581 040,00	x x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	x	6 497 821,00	1 976 894,00	8 474 715,00	801 80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 676 453,00	807 967,00	3 484 420,00	801 80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 868 994,00	571 983,00	2 440 977,00	801 80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	681 561,00	212 339,00	893 900,00	801 80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 270 813,00	384 605,00	1 655 418,00	801 80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	363 410,00		363 410,00	801 80103
	- 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
3	Przedszkola	x	x	x	x	15 928 752,00		15 928 752,00	801 80104
	- 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
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	75 702,00		75 702,00	801	80106
	- 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 Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00		6 882,00	6 882	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00		6 882,00	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	x	9 903 992,00	3 288 701,00	13 192 693,00	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	19 822,00	5 791,00	25 613,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	840 101,00	245 451,00	1 085 552,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	571 487,00	172 955,00	744 442,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	532 986,00	536 375,00	1 069 361,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	21 127,00	6 623,00	27 750,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	125 188,00	37 106,00	162 294,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 597 726,00	466 801,00	2 064 527,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	721 355,00	212 817,00	934 172,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	295 293,00	89 428,00	384 721,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	622 250,00	181 800,00	804 050,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 038 795,00	887 845,00	3 926 640,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	706 136,00	206 310,00	912 446,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	96 840,00	29 043,00	125 883,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	420 483,00	123 858,00	544 341,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	119 570,00	35 241,00	154 811,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	24 606,00	7 189,00	31 795,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	150 227,00	44 068,00	194 295,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	x	x	6 167 129,00	1 801 849,00	7 968 978,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	70 856,00	20 701,00	91 557,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	649 771,00	189 844,00	839 615,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 406 850,00	411 039,00	1 817 889,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 039 652,00	1 180 265,00	5 219 917,00	801	80150

7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	983 679,00	287 408,00	1 271 087,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 742,00	1 677,00	7 419,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	172 239,00	50 324,00	222 563,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	141 619,00	41 378,00	182 997,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 742,00	1 677,00	7 419,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 742,00	1 677,00	7 419,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	361 701,00	105 681,00	467 382,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	57 413,00	16 775,00	74 188,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	21 052,00	6 151,00	27 203,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	91 861,00	26 840,00	118 701,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	65 068,00	19 012,00	84 080,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	9 569,00	2 796,00	12 365,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	45 931,00	13 420,00	59 351,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 844 752,00		2 844 752,00	x	39 920 485,00	7 354 852,00	47 275 337,00	x	x
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	7 440,00		7 440,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	x	x	x	801	80101
	x	140 006,00		140 006,00	dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80104
	x	33 316,00		33 316,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851	85154
	x	160 000,00		160 000,00	prorowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	x	852	85203
	x	100 000,00		100 000,00	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 wycieczek 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
	OGÓŁEM	16 458 269,00	295 000,00	16 753 269,00	x	46 501 525,00	7 354 852,00	53 856 377,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 12.864.380 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.529.426 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 334.954 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.335.476 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5.471.096 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 279.429.114,57 zł (dochody bieżące – 240.311.976,57 zł, dochody majątkowe – 39.117.138 zł), wydatki – 317.092.349,57 zł (wydatki bieżące – 242.610.749,57 zł, wydatki majątkowe – 74.481.600 zł), przychody – 38.668.891 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.100.000 zł, kredyt – 15.000.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 19.568.891 zł), rozchody – 1.005.656 zł.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie zmiany budżetu w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia finansowania podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, finansowanych m. in. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe proponowane zmiany budżetu umożliwią płynną realizację zadań gminy.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zaplanowanie zwrotu części dotacji udzielonej Miastu Gdańsk w roku 2023, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 292.692 zł (dział 600 § 2950),
- zaplanowanie środków z Funduszu Dopłat na inwestycje w komunalnych budynkach mieszkalnych w kwocie 334.954 zł (dział 700 § 6290),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9.709.791 zł oraz zaplanowanie części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 2.230.330 zł, w związku pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2004 z dnia 7 lutego 2024 r., informującym o kwotach subwencji, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (dział 758 § 2920),
- zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie usług opiekuńczych o kwotę 111 zł, po aktualizacji dochodów budżetu państwa przez Wojewodę Pomorskiego (dział 852 § 2360),
- zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 18.467 zł, po aktualizacji dochodów budżetu państwa przez Wojewodę Pomorskiego (dział 855 § 2360),
- zaplanowanie dochodów z tytułu rozliczenia wynagrodzenia przekazanego w roku 2023 spółce komunalnej PURUM za realizację usług w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 278.257 zł (dział 900 § 0940).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul.

Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką” o kwotę 50.000 zł, w związku z planowaną płatnością za dokumentację projektową w roku 2025 (rozd. 60016),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 70.000 zł, po weryfikacji potrzeb,

-zwiększenie wydatków na zadanie „Dąbrowskiego” o kwotę 15.000 zł, w celu doprojektowania zbiornika retencyjnego, służącemu odwodnieniu układu drogowego (rozd. 60016),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego, Przebudowa ul. Czekanowskiego i inne) o kwotę 30.000 zł, do kalkulacji przyjęto zmniejszenie wydatków na projekty i prace przygotowawcze o kwotę 20.000 zł i zaplanowanie wydatków na przebudowę ul. Czekanowskiego w kwocie 50.000 zł (rozd. 60016),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2” o kwotę 55.000 zł, w celu dostosowania budynku do aktualnych przepisów pożarowych (rozd. 80101),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 248.460 zł, w związku z wydzieleniem zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim, poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED”, planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (rozd. 90015),

-zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w Parku Wita Stwosza” w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie cokołów z tablicami pamiątkowymi, poświęconymi osobom zamordowanym w Katyniu, które planuje się posadzić przy dębach pamięci (rozd. 90095).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 16.955.741 zł oraz na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 378.743 zł, w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli o 30% zamiast dotychczasowych 12,3% oraz w związku z przeszacowaniem dotacji dla jednostek realizujących zadania oświatowe, które nie są jednostkami organizacyjnymi gminy (dział 801, 854),

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 146.307 zł, pozostałą z rozliczenia roku ubiegłego (rozd. 85154),

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 537.493 zł (finansowanie ze środków rozliczenia systemu gospodarki odpadami w roku ubiegłym w kwocie 259.236 zł, ze zwrotu środków po rozliczenia wynagrodzenia przekazanego w roku 2023 spółce komunalnej PURUM za realizację usług w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 278.257 zł – rozdz. 90002),

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 22.192 zł, pozostałą z rozliczenia roku ubiegłego (rozd. 90019),

-zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 295.000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny letniej (rozd. 92106).
Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2024 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXVI/638/2024
Data dokumentu	2024-03-08
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
Identyfikator dokumentu	2ABBE124-0B3D-42F3-BF4E-96E9892222B8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-265821848
Numer seryjny	00F842D4880ADA491DFB5FB4721662CD0934B9
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska
Instytucja	Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.03.2024 17:18:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379