

UCHWAŁA NR LXVIII/647/2024
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 24 kwietnia 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 uchwała, 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)** zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **408.000 zł**, w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **408.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 - 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **408.000 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **797.280 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **389.280 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2.** Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 279.828.890,57 zł, w tym:
- 1)** dochody bieżące – 241.119.752,57 zł,
 - 2)** dochody majątkowe – 38.709.138 zł.
- § 3.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 317.492.125,57 zł, w tym:
- 1)** wydatki bieżące – 242.621.245,57 zł,
 - 2)** wydatki majątkowe – 74.870.880 zł.
- § 4.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/647/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	1 147 392,00	850 000,00	850 000,00	1 147 392,00
		Bieżące	1 147 392,00	850 000,00	850 000,00	1 147 392,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 352 443,00	408 000,00	0,00	34 944 443,00
		Majątkowe	33 563 293,00	408 000,00	0,00	33 155 293,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	408 000,00	0,00	29 592 000,00
		Suma całkowita:	280 236 890,57	1 258 000,00	850 000,00	279 828 890,57

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	241 119 752,57	850 000,00	850 000,00	241 119 752,57
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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
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 wyżywienia 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	850 000,00	0,00	869 489,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 550,00	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
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	284 257,00	0,00	0,00	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	13 170 608,00	0,00	0,00	13 170 608,00
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	1 295 673,57	0,00	0,00	1 295 673,57
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	262 926,00	0,00	0,00	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	77 756 408,00	0,00	0,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292 692,00	0,00	0,00	292 692,00
	Majątkowe	39 117 138,00	408 000,00	0,00	38 709 138,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	408 000,00	0,00	29 592 000,00
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	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	334 954,00	0,00	0,00	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:	280 236 890,57	1 258 000,00	850 000,00	279 828 890,57

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/647/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	47 040 788,00	300 000,00	725 000,00	47 465 788,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 186 370,00	300 000,00	0,00	5 886 370,00
		Bieżące	6 186 370,00	300 000,00	0,00	5 886 370,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 186 370,00	300 000,00	0,00	5 886 370,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 063 300,00	0,00	625 000,00	40 688 300,00
		Bieżące	1 211 800,00	0,00	320 000,00	1 531 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 800,00	0,00	320 000,00	1 531 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 550,00	0,00	320 000,00	1 531 550,00
		Majątkowe	38 851 500,00	0,00	305 000,00	39 156 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 851 500,00	0,00	305 000,00	39 156 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	290 000,00	0,00	100 000,00	390 000,00
		Majątkowe	290 000,00	0,00	100 000,00	390 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	100 000,00	390 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 428 550,00	50 000,00	0,00	10 378 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 166 500,00	50 000,00	0,00	8 116 500,00
		Majątkowe	7 265 000,00	50 000,00	0,00	7 215 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 265 000,00	50 000,00	0,00	7 215 000,00
750		Administracja publiczna	23 129 417,57	0,00	162 362,00	23 291 779,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 905 101,57	0,00	162 362,00	21 067 463,57

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	18 824 101,57	0,00	15 447,00	18 839 548,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 767 341,57	0,00	15 447,00	18 782 788,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 876 764,00	0,00	15 447,00	2 892 211,00
		Majątkowe	2 081 000,00	0,00	146 915,00	2 227 915,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 081 000,00	0,00	146 915,00	2 227 915,00
801		Oświata i wychowanie	152 261 092,00	562 727,00	147 365,00	151 845 730,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 480 021,00	0,00	147 365,00	74 627 386,00
		Majątkowe	13 409 500,00	0,00	147 365,00	13 556 865,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 409 500,00	0,00	147 365,00	13 556 865,00
	80195	Pozostała działalność	1 324 155,00	562 727,00	0,00	761 428,00
		Bieżące	1 254 155,00	562 727,00	0,00	691 428,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 254 155,00	562 727,00	0,00	691 428,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 149,00	562 727,00	0,00	676 422,00
852		Pomoc społeczna	17 579 202,00	25 000,00	0,00	17 554 202,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
		Majątkowe	60 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 210 395,00	369 000,00	110 000,00	27 951 395,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 450,00	0,00	60 000,00	1 376 450,00
		Majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 938 457,00	320 000,00	0,00	6 618 457,00
		Bieżące	6 938 457,00	320 000,00	0,00	6 618 457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 938 457,00	320 000,00	0,00	6 618 457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 938 457,00	320 000,00	0,00	6 618 457,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 973 000,00	49 000,00	0,00	3 924 000,00
		Majątkowe	848 000,00	49 000,00	0,00	799 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 000,00	49 000,00	0,00	799 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00
		Bieżące	715 400,00	0,00	50 000,00	765 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	5 266 496,00	331 000,00	85 000,00	5 020 496,00
	92601	Obiekty sportowe	4 442 090,00	331 000,00	0,00	4 111 090,00
		Majątkowe	2 795 000,00	331 000,00	0,00	2 464 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 795 000,00	331 000,00	0,00	2 464 000,00
	92695	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	85 000,00	295 000,00
		Majątkowe	210 000,00	0,00	85 000,00	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	85 000,00	295 000,00
		Suma całkowita:	317 900 125,57	1 637 727,00	1 229 727,00	317 492 125,57

**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	243 418 525,57	797 280,00	0,00	242 621 245,57
	Dotacje na zadania bieżące	68 952 279,00	250 000,00	0,00	68 702 279,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 508 742,00	0,00	0,00	15 508 742,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 307 504,57	547 280,00	0,00	157 760 224,57
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 781 827,00	547 280,00	0,00	54 234 547,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 525 677,57	0,00	0,00	103 525 677,57
M	Majątkowe	74 481 600,00	0,00	389 280,00	74 870 880,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 481 600,00	0,00	389 280,00	74 870 880,00
	Suma całkowita:	317 900 125,57	797 280,00	389 280,00	317 492 125,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/647/2024
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 24 kwietnia 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		39 291 500	405 000	39 696 500
	60016	Drogi publiczne gminne		38 851 500	305 000	39 156 500
		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)		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	8 000	85 000
		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	-15 000	755 000
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		115 000		115 000
		Budowa ul. Arctowskiego (program wieloletni)		20 000		20 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	75 000		75 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		230 000	-3 000	227 000
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)		70 000		70 000
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (program wieloletni)		50 000	30 000	80 000
		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)		130 000		130 000
		Młodzieżowa - projekt (program wieloletni)		56 500		56 500
		Dąbrowskiego (program wieloletni)		94 500		94 500

		Słoneczna (program wieloletni)			71 500		71 500
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze; Przebudowa ul. Dmowskiego; Przebudowa ul. Czekanowskiego; Dantyszka; Kuleja, Górskiego; Podmiejska i inne)			430 000	285 000	715 000
	60017	Drogi wewnętrzne			290 000	100 000	390 000
		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 rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza				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	-50 000	9 365 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 265 000	-50 000	7 215 000
		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 i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)			250 000	-50 000	200 000
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 150 000		2 150 000
		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	146 915	2 227 915
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 081 000	146 915	2 227 915
		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
		Cyberbezpieczny Samorząd (program wieloletni)				96 915	96 915
		Inwestycje Urzędu Miasta				50 000	50 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000		10 000
754	75495	Pozostała działalność			10 000		10 000
		Monitoring miejski			10 000		10 000
		Oświata i wychowanie			14 939 500	147 365	15 086 865
801	80101	Szkoły podstawowe			13 409 500	147 365	13 556 865
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)			3 455 000		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
		Przebudowa budynku SP nr 2 - projekt				45 000	45 000

Urząd Miasta

		Przebudowa budynku SP nr 4 - projekt			60 000	60 000
		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	42 365	86 865
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
		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
80104		Przedszkola		890 000		890 000
		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
80195		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	-25 000	4 132 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 097 000		4 097 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000		97 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		4 000 000		4 000 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		60 000	-25 000	35 000
		Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		60 000	-25 000	35 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 432 600	11 000	1 443 600
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 000	60 000
		Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt			60 000	60 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		848 000	-49 000	799 000
		Oświetlenie na terenie miasta		51 540		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	-49 000	376 000
		Wojska Polskiego - projekt (program wieloletni)		123 000		123 000
90095		Pozostała działalność		584 600		584 600
		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
921		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	-246 000	2 759 000
92601		Obiekty sportowe		2 795 000	-331 000	2 464 000
		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	30 000	880 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia		1 725 000	-421 000	1 304 000
		Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS		95 000		95 000

	Przebudowa linii napowietrznej pomiędzy ul. Strzeleckiego a ul. Czekanowskiego (prace przygotowawcze do budowy krytego lodowiska)		60 000	60 000
92695	Pozostała działalność	210 000	85 000	295 000
	Wodopój w Parku Kulturowym	60 000	10 000	70 000
	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski - edycja 2022)	150 000	75 000	225 000
Razem		74 481 600	389 280	74 870 880

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/647/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 24 kwietnia 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
600		Transport i łączność	6 030 000	-300 000	5 730 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 030 000	-300 000	5 730 000			
		Wydatki bieżące:	6 030 000	-300 000	5 730 000			
		- dotacje na zadania bieżące	6 030 000	-300 000	5 730 000			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 030 000	-300 000	5 730 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	968 340		968 340			968 340
	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
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000			
	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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 402 111		5 402 111			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 402 111		5 402 111			
		Wydatki bieżące:	5 402 111		5 402 111			
		- dotacje na zadania bieżące	5 402 111		5 402 111			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 402 111		5 402 111			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 403		372 403	287 403	85 000	
	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			
		Ogółem	12 789 854	-300 000	12 489 854	287 403	85 000	968 340

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/647/2024
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 24 kwietnia 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 +/-		
I 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	11 744 111,00	-300 000,00	11 444 111,00	x	x	x	x	600 60004
	Lokalny transport zbiorowy	6 030 000,00	-300 000,00	5 730 000,00	x	x	x	x	600 60004
	- Gmina Miasta Gdańska	6 030 000,00	-300 000,00	5 730 000,00	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	x	x	x	921 92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	295 000,00		295 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x	x	x	921 92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 908 517,00	-300 000,00	13 608 517,00	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	8 474 715,00	0,00	8 474 715,00	801 80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 484 420,00		3 484 420,00	801 80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 440 977,00		2 440 977,00	801 80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	893 900,00		893 900,00	801 80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 655 418,00		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	801	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	13 192 693,00	0,00	13 192 693,00	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	25 613,00		25 613,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 085 552,00		1 085 552,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	744 442,00		744 442,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 069 361,00		1 069 361,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	27 750,00		27 750,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	162 294,00		162 294,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 064 527,00		2 064 527,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	934 172,00		934 172,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	384 721,00		384 721,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	804 050,00		804 050,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 926 640,00		3 926 640,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	912 446,00		912 446,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	125 883,00		125 883,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	544 341,00		544 341,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	154 811,00		154 811,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	31 795,00		31 795,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	194 295,00		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	7 968 978,00	0,00	7 968 978,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	91 557,00		91 557,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	839 615,00		839 615,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 817 889,00		1 817 889,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	5 219 917,00		5 219 917,00	801	80150

7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	1 271 087,00	0,00	1 271 087,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	222 563,00		222 563,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	182 997,00		182 997,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	467 382,00		467 382,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	74 188,00		74 188,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	27 203,00		27 203,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	118 701,00		118 701,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	84 080,00		84 080,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	12 365,00		12 365,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	59 351,00		59 351,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 931 015,00	50 000,00	2 981 015,00	x	47 275 337,00	0,00	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	11 160,00		11 160,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad	x	x	x	801	80101
	x	205 891,00		205 891,00	dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80104
	x	49 974,00		49 974,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851	85154
	x	160 000,00		160 000,00	prowadzenie 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 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	50 000,00	150 000,00	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	16 839 532,00	-250 000,00	16 589 532,00	x	53 856 377,00	0,00	53 856 377,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 408.000 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 408.000 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 797.280 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 389.280 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 279.828.890,57 zł (dochody bieżące – 241.119.752,57 zł, dochody majątkowe – 38.709.138 zł), wydatki – 317.492.125,57 zł (wydatki bieżące – 242.621.245,57 zł, wydatki majątkowe – 74.870.880 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.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmianę klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i przeniesienie kwoty 850.000 zł w dział 600 z § 0690 do § 0620, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów w tej sprawie,
- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 408.000 zł (dział 700 § 0770).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Tczewska, Towarowa” o kwotę 8.000 zł, w związku z koniecznością finansowania opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Reymonta” o kwotę 15.000 zł, po rozliczeniu zadania (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Parking Obrońców Pokoju” o kwotę 3.000 zł, po rozliczeniu zadania (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego” o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej o odcinek ul. Kirkora (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego, Przebudowa ul. Czekanowskiego, Dantyszka, Kuleja, Górskiego, Podmiejska i inne) o kwotę 285.000 zł (rozd. 60016), w tym nowe inwestycje: Dantyszka – 35.000 zł (utwardzanie płytami drogowymi), Podmiejska – 250.000 zł (utwardzenie płytami drogowymi po wschodniej stronie torów kolejowych, od miejsca w sąsiedztwie ul. Podmiejskiej w Radunicy w kierunku ul. NSZZ Solidarność),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej – dokumentacja przygotowawcza” w kwocie 100.000 zł (rozd. 60017),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46” (dotychczasowa nazwa „Termomodernizacja budynków komunalnych”) o kwotę 50.000 zł (rozd. 70005),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 96.915 zł, stanowiących wkład projektu planowanego do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje Urzędu Miasta” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń optymalizujących gospodarowanie energią elektryczną i sprzętu komputerowego (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadania: „Przebudowa budynku SP nr 2 - projekt” w kwocie 45.000 zł, „Przebudowa budynku SP nr 4 - projekt” w kwocie 60.000 zł, m.in. w związku z koniecznością dostosowania obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 42.365 zł, z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych i schodów zewnętrznych oraz piłkochwyty na boisku (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego – wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” o kwotę 25.000 zł, po rozliczeniu zadania (rozd. 85220),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt” w kwocie 60.000 zł (rozd. 90015),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte” o kwotę 49.000 zł, po rozliczeniu zadania (rozd. 90015),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania impregnacji nawierzchni (rozd. 92601),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 421.000 zł, w związku z koniecznością opracowania dokumentacji zamiennej i brakiem możliwości wykorzystania środków w roku 2024 (rozd. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa linii napowietrznej pomiędzy ul. Strzeleckiego a ul. Czekanowskiego (prace przygotowawcze do budowy krytego lodowiska)” w kwocie 60.000 zł (rozd. 92601),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Wodopój w Parku Kulturowym” o kwotę 10.000 zł, w celu uzupełnienia niezbędnego finansowania (rozd. 92695),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Miejska strefa relaksu” o kwotę 75.000 zł, w związku z potrzebą doposażenia w elementy małej architektury oraz pokrycia kosztów nadzoru archeologicznego (rozd. 92695).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 300.000 zł, po aktualizacji kalkulacji potrzeb (rozd. 60004),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych o kwotę 320.000 zł, z przeznaczeniem na nową organizację ruchu w obszarze ul. Cichej i Wojska Polskiego, m.in. na oznakowanie poziome i pionowe (rozd. 60016),

- zaplanowanie wydatków na wkład własny części operacyjnej projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 15.447 zł (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 562.727 zł, w związku z wycofaniem środków własnych, w części finansowanej ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy (rozd. 80195),
- zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 320.000 zł, po analizie wykorzystania środków na utrzymanie dróg zimą w I kwartale br. (rozd. 90003),
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła o kwotę 50.000 zł, w związku z potrzebami w tym zakresie (rozd. 90095).

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