

**UCHWAŁA NR II/5/2024**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**z dnia 21 maja 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 jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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. 1872, 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)** zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **561.200 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.847.989 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.286.789 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  - 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **561.200 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **159.963 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **721.163 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2.** Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 280.767.135,91 zł, w tym:
- 1)** dochody bieżące – 244.344.786,91 zł,
  - 2)** dochody majątkowe – 36.422.349 zł.
- § 3.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 318.430.370,91 zł, w tym:
- 1)** wydatki bieżące – 242.838.327,91 zł,
  - 2)** wydatki majątkowe – 75.592.043 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 wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. 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 II/5/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 21 maja 2024 r.

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie        | Zwiększenie         | Plan po zmianie       |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 34 944 443,00         | 2 500 000,00        | 0,00                | 32 444 443,00         |
|       |          | Majątkowe   | 33 155 293,00         | 2 500 000,00        | 0,00                | 30 655 293,00         |
|       | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 29 592 000,00         | 2 500 000,00        | 0,00                | 27 092 000,00         |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 660 996,87            | 0,00                | 254 988,00          | 915 984,87            |
|       |          | Bieżące   | 660 996,87            | 0,00                | 41 777,00           | 702 773,87            |
|       | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00                  | 0,00                | 35 929,00           | 35 929,00             |
|       | 2059     | 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. | 0,00                  | 0,00                | 5 848,00            | 5 848,00              |
|       |          | Majątkowe   | 0,00                  | 0,00                | 213 211,00          | 213 211,00            |
|       | 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 | 0,00                  | 0,00                | 183 361,00          | 183 361,00            |
|       | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00                | 29 850,00           | 29 850,00             |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 10 177 755,00         | 0,00                | 2 806 212,00        | 12 983 967,00         |
|       |          | Bieżące   | 10 177 755,00         | 0,00                | 2 806 212,00        | 12 983 967,00         |
|       | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 043 674,00          | 0,00                | 2 806 212,00        | 4 849 886,00          |
|       |          | <b>Suma całkowita:</b>  | <b>280 205 935,91</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>3 061 200,00</b> | <b>280 767 135,91</b> |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
|          | Bieżące   | 241 496 797,91    | 0,00         | 2 847 989,00 | 244 344 786,91  |
| 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  | 850 000,00        | 0,00         | 0,00         | 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  | 869 489,00        | 0,00         | 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   | 13 234 914,04     | 0,00         | 0,00         | 13 234 914,04   |
| 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)   | 2 939 094,00      | 0,00         | 2 806 212,00 | 5 745 306,00    |
| 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00              | 0,00         | 35 929,00    | 35 929,00       |
| 2059     | 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. | 0,00              | 0,00         | 5 848,00     | 5 848,00        |
| 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  | 1 604 252,87      | 0,00         | 0,00         | 1 604 252,87    |
| 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       |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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   | 38 709 138,00     | 2 500 000,00 | 213 211,00   | 36 422 349,00   |
| 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   | 29 592 000,00     | 2 500 000,00 | 0,00         | 27 092 000,00   |
| 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         | 183 361,00   | 5 519 846,00    |
| 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 29 850,00    | 29 850,00       |
| 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    |
|          | <b>Suma całkowita:</b>  | 280 205 935,91    | 2 500 000,00 | 3 061 200,00 | 280 767 135,91  |

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

2024

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 21 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 600   |          | Transport i łączność  | 47 465 788,00     | 0,00         | 361 499,00  | 47 827 287,00   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 40 688 300,00     | 0,00         | 361 499,00  | 41 049 799,00   |
|       |          | Majątkowe   | 39 156 500,00     | 0,00         | 361 499,00  | 39 517 999,00   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 39 156 500,00     | 0,00         | 361 499,00  | 39 517 999,00   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 10 378 550,00     | 78 000,00    | 98 000,00   | 10 398 550,00   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 8 116 500,00      | 78 000,00    | 98 000,00   | 8 136 500,00    |
|       |          | Bieżące   | 901 500,00        | 78 000,00    | 0,00        | 823 500,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 901 500,00        | 78 000,00    | 0,00        | 823 500,00      |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 901 500,00        | 78 000,00    | 0,00        | 823 500,00      |
|       |          | Majątkowe   | 7 215 000,00      | 0,00         | 98 000,00   | 7 313 000,00    |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 215 000,00      | 0,00         | 98 000,00   | 7 313 000,00    |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 23 291 842,87     | 104 576,00   | 872 384,00  | 24 059 650,87   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 21 067 526,87     | 104 576,00   | 872 384,00  | 21 835 334,87   |
|       |          | Bieżące   | 18 839 611,87     | 7 661,00     | 123 805,00  | 18 955 755,87   |
|       |          | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r. | 0,00              | 0,00         | 123 805,00  | 123 805,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 18 782 851,87     | 7 661,00     | 0,00        | 18 775 190,87   |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 892 211,00      | 7 661,00     | 0,00        | 2 884 550,00    |
|       |          | Majątkowe   | 2 227 915,00      | 96 915,00    | 748 579,00  | 2 879 579,00    |

## 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  | 2 227 915,00      | 96 915,00    | 748 579,00  | 2 879 579,00    |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 0,00              | 0,00         | 748 579,00  | 748 579,00      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 690 044,00        | 0,00         | 80 000,00   | 770 044,00      |
|       | 75495    | Pozostała działalność   | 271 544,00        | 0,00         | 80 000,00   | 351 544,00      |
|       |          | Majątkowe   | 10 000,00         | 0,00         | 80 000,00   | 90 000,00       |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000,00         | 0,00         | 80 000,00   | 90 000,00       |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 152 154 246,00    | 223 107,00   | 55 000,00   | 151 986 139,00  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 74 546 748,00     | 0,00         | 25 000,00   | 74 571 748,00   |
|       |          | Bieżące   | 60 989 883,00     | 0,00         | 25 000,00   | 61 014 883,00   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 52 384 191,00     | 0,00         | 25 000,00   | 52 409 191,00   |
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 742 083,00      | 0,00         | 25 000,00   | 5 767 083,00    |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 11 443 893,00     | 0,00         | 30 000,00   | 11 473 893,00   |
|       |          | Majątkowe   | 570 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 600 000,00      |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 570 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 600 000,00      |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 1 068 722,00      | 223 107,00   | 0,00        | 845 615,00      |
|       |          | Bieżące   | 998 722,00        | 223 107,00   | 0,00        | 775 615,00      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 998 722,00        | 223 107,00   | 0,00        | 775 615,00      |



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

2024

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianie       |
|-------|----------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|       |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 983 716,00            | 223 107,00        | 0,00                | 760 609,00            |
| 926   |          | Kultura fizyczna  | 5 020 496,00          | 500 000,00        | 0,00                | 4 520 496,00          |
|       | 92601    | Obiekty sportowe  | 4 111 090,00          | 500 000,00        | 0,00                | 3 611 090,00          |
|       |          | Majątkowe   | 2 464 000,00          | 500 000,00        | 0,00                | 1 964 000,00          |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 464 000,00          | 500 000,00        | 0,00                | 1 964 000,00          |
|       |          | <b>Suma całkowita:</b>  | <b>317 869 170,91</b> | <b>905 683,00</b> | <b>1 466 883,00</b> | <b>318 430 370,91</b> |

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

| Bieżące/<br>Majątkowe | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>B</b>              | <b>Bieżące</b>  | 242 998 290,91    | 283 768,00   | 123 805,00  | 242 838 327,91  |
|                       | Dotacje na zadania bieżące  | 68 787 688,00     | 0,00         | 0,00        | 68 787 688,00   |
|                       | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 650 000,00        | 0,00         | 0,00        | 650 000,00      |
|                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 515 652,00     | 0,00         | 0,00        | 15 515 652,00   |
|                       | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo z 27.08.2009 r.                             | 0,00              | 0,00         | 123 805,00  | 123 805,00      |
|                       | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 158 044 950,91    | 283 768,00   | 0,00        | 157 761 182,91  |
|                       | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 55 404 598,99     | 283 768,00   | 0,00        | 55 120 830,99   |
|                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 102 640 351,92    | 0,00         | 0,00        | 102 640 351,92  |
| <b>M</b>              | <b>Majątkowe</b>  | 74 870 880,00     | 27 416,00    | 748 579,00  | 75 592 043,00   |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 74 870 880,00     | 27 416,00    | 748 579,00  | 75 592 043,00   |
|                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 0,00              | 0,00         | 748 579,00  | 748 579,00      |
|                       | <b>Suma całkowita:</b>  | 317 869 170,91    | 311 184,00   | 872 384,00  | 318 430 370,91  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/2024  
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego  
z dnia 21 maja 2024 r.

| Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024 |          |   |                               |                   |                |                   |
|---|----------|---|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Dział   | Rozdział | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca wydatki | Plan przed zmianą | zmiana +/-     | Plan po zmianie   |
| 1   | 2        | 3   | 4                             | 5                 | 6              | 7                 |
| <b>600</b>  |          | <b>Transport i łączność</b>   |                               | <b>39 696 500</b> | <b>361 499</b> | <b>40 057 999</b> |
|   | 60016    | Drogi publiczne gminne  |                               | 39 156 500        | 361 499        | 39 517 999        |
|   |          | 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)   |                               | 85 000            |                | 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)   |                               | 755 000           |                | 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)  |                               | 75 000            |                | 75 000            |
|   |          | Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)  |                               | 227 000           |                | 227 000           |
|   |          | Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)   | Urząd Miasta                  | 70 000            |                | 70 000            |
|   |          | Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (program wieloletni)  |                               | 80 000            |                | 80 000            |
|   |          | Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)  |                               | 300 000           | 300 000        | 600 000           |
|   |          | 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            |

|            |       |  |              |                   |                |                   |
|------------|-------|--|--------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |       | Zwrot niewykorzystanej dotacji "Budowa chodnika przy ul. Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim Etap I - budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego"            |              | 3 201             | 1 499          | 4 700             |
|            |       | Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim" |              | 9 116             |                | 9 116             |
|            |       | Słoneczna (program wieloletni)   |              | 71 500            |                | 71 500            |
|            |       | Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze; Przebudowa ul. Dmowskiego; Przebudowa ul. Czekanowskiego; Dantyszka; Kuleja, Górskiego; Podmiejska; Jaśminowa i inne)   |              | 702 683           | 60 000         | 762 683           |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne   |              | 390 000           |                | 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           |
|            |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |              | <b>9 365 000</b>  | <b>98 000</b>  | <b>9 463 000</b>  |
| <b>700</b> | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |              | 7 215 000         | 98 000         | 7 313 000         |
|            |       | 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)  |              | 200 000           |                | 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            |
|            |       | Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze  |              |                   | 98 000         | 98 000            |
|            |       | 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         |
|            |       | <b>Administracja publiczna</b>   |              | <b>2 227 915</b>  | <b>651 664</b> | <b>2 879 579</b>  |
| <b>750</b> | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |              | 2 227 915         | 651 664        | 2 879 579         |
|            |       | 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)   | Urząd Miasta | 293 000           |                | 293 000           |
|            |       | Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)  |              | 1 650 000         |                | 1 650 000         |
|            |       | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (program wieloletni)   |              | 96 915            | 651 664        | 748 579           |
|            |       | Inwestycje Urzędu Miasta   |              | 50 000            |                | 50 000            |
|            |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |              | <b>10 000</b>     | <b>80 000</b>  | <b>90 000</b>     |
| <b>754</b> | 75495 | Pozostała działalność  |              | 10 000            |                | 10 000            |
|            |       | Monitoring miejski   |              | 10 000            |                | 10 000            |
|            |       | Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju   |              |                   | 30 000         | 30 000            |
|            |       | Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Kossaka   |              |                   | 50 000         | 50 000            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  |              | <b>15 086 865</b> | <b>30 000</b>  | <b>15 116 865</b> |

|            |  |                  |                  |        |                  |
|------------|--|------------------|------------------|--------|------------------|
| 80101      | Szkoły podstawowe  |                  | 13 556 865       |        | 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           |
|            | 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          | 86 865           |        | 86 865           |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |                  | 570 000          | 30 000 | 600 000          |
|            | 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           | 30 000 | 110 000          |
| 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           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |                  | <b>4 132 000</b> |        | <b>4 132 000</b> |
| 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   |                  | 35 000           |        | 35 000           |
|            | Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt |                  | 35 000           |        | 35 000           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                  | <b>1 443 600</b> |        | <b>1 443 600</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                  | <b>60 000</b>    |        | 60 000           |
|            | Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt  |                  | 60 000           |        | 60 000           |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |                  | 799 000          |        | 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  |                  | 376 000          |        | 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 podwojek 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           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                  | <b>150 000</b>   |        | <b>150 000</b>   |
| 92195      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |                  | 150 000          |        | 150 000          |

|            |       |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |       | Inwestycje na Faktorii  | 150 000           |                 | 150 000           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>2 759 000</b>  | <b>-500 000</b> | <b>2 259 000</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 2 464 000         | -500 000        | 1 964 000         |
|            |       | Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (program wieloletni)   | 100 000           |                 | 100 000           |
|            |       | Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego   | 25 000            | 80 000          | 105 000           |
|            |       | Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)   | 880 000           |                 | 880 000           |
|            |       | Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia   | 1 304 000         | -580 000        | 724 000           |
|            |       | 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   | 295 000           |                 | 295 000           |
|            |       | Wodopój w Parku Kulturowym  | 70 000            |                 | 70 000            |
|            |       | Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski - edycja 2022)  | 225 000           |                 | 225 000           |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>74 870 880</b> | <b>721 163</b>  | <b>75 592 043</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 21 maja 2024 r.

**Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2024**

| Lp.           | Nazwa Funduszu                          | Nazwa realizowanego projektu  | Rozdział |                   | Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2024 |                   |            | Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych |                   |            | Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny |                   |            |  |
|---------------|---|---|----------|-------------------|---|-------------------|------------|--|-------------------|------------|--|-------------------|------------|--|
|               |   |   |          |                   | Wydatki bieżące                                 | Wydatki majątkowe | Ogółem     | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe | Ogółem     | Wydatki bieżące                            | Wydatki majątkowe | Ogółem     |  |
| 1             | 2                                       | 3   | 4        | 5                 | 6   | 7                 | 8          | 9  | 10                | 11         | 12   | 13                | 14         |  |
| 2             | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 75023    | Plan przed zmianą |   |                   |            |  |                   |            |  |                   |            |  |
|               |   |   |          | Zmiana            | 123 805,00                                      | 748 579,00        | 872 384,00 | 93 695,00  | 566 524,00        | 660 219,00 | 30 110,00                                  | 182 055,00        | 212 165,00 |  |
|               |   |   |          | Plan po zmianie   | 123 805,00                                      | 748 579,00        | 872 384,00 | 93 695,00  | 566 524,00        | 660 219,00 | 30 110,00                                  | 182 055,00        | 212 165,00 |  |
| <b>Razem:</b> |   |   |          | Plan przed zmianą |   |                   |            |  |                   |            |  |                   |            |  |
|               |   |   |          | Zmiana            | 123 805,00                                      | 748 579,00        | 872 384,00 | 93 695,00  | 566 524,00        | 660 219,00 | 30 110,00                                  | 182 055,00        | 212 165,00 |  |
|               |   |   |          | Plan po zmianie   | 123 805,00                                      | 748 579,00        | 872 384,00 | 93 695,00  | 566 524,00        | 660 219,00 | 30 110,00                                  | 182 055,00        | 212 165,00 |  |

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 561.200 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.847.989 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.286.789 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 561.200 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 159.963 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 721.163 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 280.767.135,91 zł (dochody bieżące – 244.344.786,91 zł, dochody majątkowe – 36.422.349 zł), wydatki – 318.430.370,91 zł (wydatki bieżące – 242.838.327,91 zł, wydatki majątkowe – 75.592.043 zł).

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 2.500.000 zł (dział 700 § 0770),
- zaplanowanie dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC), w kwocie 219.290 zł (dział 750 § 2057 – 35.929 zł, § 6257 – 183.361 zł) oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 35.698 zł (dział 750 § 2059 – 5.848 zł, § 6259 – 29.850 zł), na realizację zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 2.806.212 zł, po aktualizacji jej wysokości decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/38.1/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku (dział 801 § 2030), przy czym wydatki finansowane z dotacji zostały zaplanowane w obowiązującym budżecie.

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

- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa NSZZ Solidarność” o kwotę 300.000 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu prac o wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na łuku między skrzyżowaniem z ul. PCK i ul. Obrońców Westerplatte (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie „Budowa chodnika przy ul. Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim Etap I – budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego” o kwotę 1.499 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji (rozd. 60016),



- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego, Przebudowa ul. Czekanowskiego, Dantyszka, Kuleja, Górskiego, Podmiejska, Jaśminowa i inne) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę części drogi z płyt – ul. Jaśminowej (rozd. 60016),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 – prace przygotowawcze” w kwocie 98.000 zł, w związku z koniecznością rozbiórek i przygotowania terenu pod inwestycję (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (dotychczasowa nazwa zadania – „Cyberbezpieczny Samorząd”) o kwotę 651.664 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków UE (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju” w kwocie 30.000 zł (rozd. 75495),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Kossaka” w kwocie 50.000 zł (rozd. 75495),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż.” o kwotę 30.000 zł, w celu uzupełnienia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego” o kwotę 80.000 zł, w związku z koniecznością doświetlenia wybiegu dla psów, poszerzenia wjazdu ze ścieżki rowerowej oraz wykonania odwodnienia w otoczeniu obiektów sportowych (rozd. 92601),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 580.000 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na III kwartał br. (rozd. 92601).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- przeniesienie środków w kwocie 78.000 zł w ramach rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze związane z inwestycją,
- zaplanowanie środków na realizację części operacyjnej zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 123.805

- zł, w tym kwotę 7.661 zł przeniesiono w ramach wymienionego rozdziału z grupy „Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych” (rozdz. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie szkół podstawowych o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na remont klasopracowni biologicznej w ZSO nr 1 (rozdz. 80101),
  - zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 223.107 zł, w związku z wycofaniem środków własnych, na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy (rozdz. 80195).

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         | II/5/2024  |
| Data dokumentu          | 2024-05-21   |
| Organ wydający          | Rada Miasta Pruszcz Gdański  |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 |
| Identyfikator dokumentu | 400BAB56-3FD8-4AF5-A70D-F1FF1EFAB5EB                                 |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-1599434751   |
| Numer seryjny         | 00F842D4880ADA491DFB5FB4721662CD0934B9                                 |
| Osoba podpisująca     | Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska                              |
| Instytucja            | Urząd Miasta Pruszcz Gdański   |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 21.05.2024 15:45:44  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379 |