

UCHWAŁA NR IV/17/2024
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 28 czerwca 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, poz. 721), 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 **62.368 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **334.836 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **272.468 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 - 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **62.368 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38.068 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **24.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2.** Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 281.307.869,52 zł, w tym:
- 1)** dochody bieżące – 245.157.988,52 zł,
 - 2)** dochody majątkowe – 36.149.881 zł.
- § 3.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 318.971.104,52 zł, w tym:
- 1)** wydatki bieżące – 243.354.761,52 zł,
 - 2)** wydatki majątkowe – 75.616.343 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.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. 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 IV/17/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 444 443,00	272 468,00	0,00	32 171 975,00
		Majątkowe	30 655 293,00	272 468,00	0,00	30 382 825,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 092 000,00	272 468,00	0,00	26 819 532,00
801		Oświata i wychowanie	13 291 756,00	0,00	304 236,00	13 595 992,00
		Bieżące	13 291 756,00	0,00	304 236,00	13 595 992,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 546 651,00	0,00	304 236,00	1 850 887,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 600,00	60 600,00
		Bieżące	30 000,00	0,00	30 600,00	60 600,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	30 000,00	0,00	30 600,00	60 600,00
		Suma całkowita:	281 245 501,52	272 468,00	334 836,00	281 307 869,52

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	244 823 152,52	0,00	334 836,00	245 157 988,52
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	13 308 102,04	0,00	0,00	13 308 102,04
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)	5 763 306,00	0,00	0,00	5 763 306,00
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.	35 929,00	0,00	0,00	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.	5 848,00	0,00	0,00	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	1 991 430,48	0,00	304 236,00	2 295 666,48
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	30 000,00	0,00	30 600,00	60 600,00
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	Dochoody 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	36 422 349,00	272 468,00	0,00	36 149 881,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	27 092 000,00	272 468,00	0,00	26 819 532,00
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	5 519 846,00	0,00	0,00	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	29 850,00	0,00	0,00	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
	Suma całkowita:	281 245 501,52	272 468,00	334 836,00	281 307 869,52

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	47 827 287,00	911 400,00	0,00	46 915 887,00
	60016	Drogi publiczne gminne	41 049 799,00	911 400,00	0,00	40 138 399,00
		Majątkowe	39 517 999,00	911 400,00	0,00	38 606 599,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 517 999,00	911 400,00	0,00	38 606 599,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 398 550,00	0,00	574 318,00	10 972 868,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 136 500,00	0,00	574 318,00	8 710 818,00
		Bieżące	823 500,00	0,00	65 218,00	888 718,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 500,00	0,00	65 218,00	888 718,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	823 500,00	0,00	65 218,00	888 718,00
		Majątkowe	7 313 000,00	0,00	509 100,00	7 822 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 313 000,00	0,00	509 100,00	7 822 100,00
710		Działalność usługowa	872 000,00	0,00	70 000,00	942 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	0,00	70 000,00	206 000,00
		Bieżące	136 000,00	0,00	70 000,00	206 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 000,00	0,00	70 000,00	206 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00	0,00	70 000,00	203 500,00
750		Administracja publiczna	24 067 027,48	0,00	1 600,00	24 068 627,48
	75095	Pozostała działalność	275 274,00	0,00	1 600,00	276 874,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	275 274,00	0,00	1 600,00	276 874,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 274,00	0,00	1 600,00	276 874,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 274,00	0,00	1 600,00	276 874,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 044,00	0,00	90 000,00	860 044,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	152 293 928,00	770 073,00	997 023,00	152 520 878,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 591 559,00	345 309,00	52 000,00	74 298 250,00
		Bieżące	61 034 694,00	345 309,00	45 700,00	60 735 085,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 496 652,00	345 309,00	0,00	8 151 343,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 408 091,00	0,00	45 700,00	52 453 791,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 776 683,00	0,00	45 700,00	5 822 383,00
		Majątkowe	13 556 865,00	0,00	6 300,00	13 563 165,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 556 865,00	0,00	6 300,00	13 563 165,00
	80104	Przedszkola	21 059 951,00	0,00	420 360,00	21 480 311,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	20 169 951,00	0,00	70 360,00	20 240 311,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 289 347,00	0,00	70 360,00	16 359 707,00
		Majątkowe	890 000,00	0,00	350 000,00	1 240 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	0,00	350 000,00	1 240 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 410,00	6 624,00	0,00	90 786,00
		Bieżące	97 410,00	6 624,00	0,00	90 786,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 702,00	6 624,00	0,00	69 078,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 133 161,00	0,00	524 663,00	14 657 824,00
		Bieżące	14 133 161,00	0,00	524 663,00	14 657 824,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 300 318,00	0,00	524 663,00	13 824 981,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 710 076,00	147 480,00	0,00	15 562 596,00
		Bieżące	15 710 076,00	147 480,00	0,00	15 562 596,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 968 978,00	147 480,00	0,00	7 821 498,00
	80195	Pozostała działalność	1 003 681,00	270 660,00	0,00	733 021,00
		Bieżące	933 681,00	270 660,00	0,00	663 021,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	933 681,00	270 660,00	0,00	663 021,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	918 675,00	270 660,00	0,00	648 015,00
852		Pomoc społeczna	17 635 202,00	0,00	600,00	17 635 802,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 656 361,00	0,00	600,00	8 656 961,00
		Bieżące	4 559 361,00	0,00	600,00	4 559 961,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 528 397,00	0,00	600,00	4 528 997,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	517 371,00	0,00	600,00	517 971,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 400,00	0,00	30 000,00	159 400,00
	85395	Pozostała działalność	129 400,00	0,00	30 000,00	159 400,00
		Bieżące	129 400,00	0,00	30 000,00	159 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00	0,00	30 000,00	59 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 951 395,00	712 700,00	705 000,00	27 943 695,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 266 493,00	705 000,00	705 000,00	12 266 493,00
		Bieżące	12 266 493,00	705 000,00	705 000,00	12 266 493,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 402 111,00	0,00	705 000,00	6 107 111,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 864 382,00	705 000,00	0,00	6 159 382,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 479 206,00	705 000,00	0,00	5 774 206,00
	90095	Pozostała działalność	1 350 000,00	7 700,00	0,00	1 342 300,00
		Majątkowe	584 600,00	7 700,00	0,00	576 900,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 600,00	7 700,00	0,00	576 900,00
926		Kultura fizyczna	4 520 496,00	12 000,00	0,00	4 508 496,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	92601	Obiekty sportowe	3 611 090,00	12 000,00	0,00	3 599 090,00
		Majątkowe	1 964 000,00	12 000,00	0,00	1 952 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 000,00	12 000,00	0,00	1 952 000,00
		Suma całkowita:	318 908 736,52	2 406 173,00	2 468 541,00	318 971 104,52

**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	243 316 693,52	792 542,00	830 610,00	243 354 761,52
	Dotacje na zadania bieżące	68 910 411,00	0,00	800 610,00	69 711 021,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 699 137,00	0,00	30 000,00	15 729 137,00
	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.	123 805,00	0,00	0,00	123 805,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 933 340,52	792 542,00	0,00	157 140 798,52
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 295 371,41	792 542,00	0,00	54 502 829,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 637 969,11	0,00	0,00	102 637 969,11
M	Majątkowe	75 592 043,00	0,00	24 300,00	75 616 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 592 043,00	0,00	24 300,00	75 616 343,00
	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.	748 579,00	0,00	0,00	748 579,00
	Suma całkowita:	318 908 736,52	792 542,00	854 910,00	318 971 104,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 28 czerwca 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		40 057 999	-911 400	39 146 599
	60016	Drogi publiczne gminne		39 517 999	-911 400	38 606 599
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000		125 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		29 200 000	-1 170 000	28 030 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 700 000	50 000	3 750 000
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		50 000		50 000
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		50 000		50 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		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	-29 000	51 000
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		600 000	100 000	700 000
		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	-17 400	112 600
		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"		4 700		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, Przebudowa ul. Miłosza i inne)		762 683	155 000	917 683
	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
		Gospodarka mieszkaniowa		9 463 000	509 100	9 972 100
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 313 000	509 100	7 822 100
		Nabycie gruntu		315 000		315 000
		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	-12 900	887 100
		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		35 000	22 000	57 000
		Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze		98 000		98 000
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej		2 200 000	500 000	2 700 000
	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		2 879 579		2 879 579
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 879 579		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)		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)	Urząd Miasta	748 579		748 579
		Inwestycje Urzędu Miasta		50 000		50 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000	90 000	180 000
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			80 000	80 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim			80 000	80 000
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000	
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim			10 000	10 000

	75495	Pozostała działalność		90 000		90 000
		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
801		Oświata i wychowanie		15 116 865	356 300	15 473 165
	80101	Szkoły podstawowe		13 556 865	6 300	13 563 165
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		3 455 000	-38 000	3 417 000
		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
		Kompensator mocy biernej w SP nr 3			30 000	30 000
		Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	245 000	14 300	259 300
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	86 865		86 865
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		600 000		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.		110 000		110 000
	80104	Przedszkola		890 000	350 000	1 240 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	60 000		60 000
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10		830 000	350 000	1 180 000
	80195	Pozostała działalność		70 000		70 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		70 000		70 000
852		Pomoc społeczna		4 132 000		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		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 443 600	-7 700	1 435 900
	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		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	-7 700	576 900
		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	-7 700	12 300
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	2 259 000	-12 000	2 247 000
	92601	Obiekty sportowe	1 964 000	-12 000	1 952 000
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (program wieloletni)	100 000		100 000
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	105 000		105 000
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)	880 000	-12 000	868 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia	724 000		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
		Razem	75 592 043	24 300	75 616 343

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan						
			Wydatki			Dochody			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	§ 2320	§ 2710	§ 6300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	5 730 000		5 730 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000		5 730 000				
		Wydatki bieżące:	5 730 000		5 730 000				
		- dotacje na zadania bieżące	5 730 000		5 730 000				
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 730 000		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	705 000	6 107 111				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 402 111	705 000	6 107 111				
		Wydatki bieżące:	5 402 111	705 000	6 107 111				
		- dotacje na zadania bieżące	5 402 111	705 000	6 107 111				
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 402 111	705 000	6 107 111				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 403		667 403	287 403	85 000		
	92106	Teatry	295 000		295 000				
		Wydatki bieżące:	295 000		295 000				
		- dotacje na zadania bieżące	295 000		295 000				
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 000		295 000				
	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	12 784 854	705 000	13 489 854	287 403	85 000		968 340

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 28 czerwca 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	11 444 111,00	705 000,00	12 149 111,00	x	x	x	x	600 60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000,00		5 730 000,00	x	x	x	x	600 60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 730 000,00		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	705 000,00	6 107 111,00	x	x	x	x	900 90002
	- Gmina Miasta Gdańska	5 402 111,00	705 000,00	6 107 111,00	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	13 608 517,00	705 000,00	14 313 517,00	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	-349 034,00	8 125 681,00	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	-229 034,00	2 211 943,00	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	-120 000,00	1 535 418,00	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 Integryjne "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	-6 624,00	69 078,00	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 Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00	-3 312,00	3 570,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00	-3 312,00	3 570,00	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	503 138,00	13 695 831,00	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	406 427,00	1 491 979,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	744 442,00	229 034,00	973 476,00	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	6 624,00	34 374,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	162 294,00	-83 213,00	79 081,00	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	-120 000,00	814 172,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integryjne "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	64 266,00	219 077,00	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	-147 480,00	7 821 498,00	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	-64 266,00	775 349,00	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	-83 214,00	5 136 703,00	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 finansow publicznych	3 189 147,00	185 610,00	3 374 757,00	x	47 275 337,00	0,00	47 275 337,00	x	x
			80 000,00	80 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	754	75404
			10 000,00	10 000,00	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla PSP w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	754	75410
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	21 937,00	3 725,00	25 662,00		x	x	x	801	80101
	x	360 595,00	70 360,00	430 955,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80104
	x	107 625,00	21 525,00	129 150,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851	85154
	x	1 348 890,00		1 348 890,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	x	852	85203
	x	85 000,00		85 000,00	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 zimowej i letniej 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	150 000,00		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	16 797 664,00	890 610,00	17 688 274,00	x	53 856 377,00	0,00	53 856 377,00	x	x

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2024

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	6 670 445	146 585	6 817 030	6 756 786	100 637	6 857 423
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 670 445	146 585	6 817 030	6 756 786	100 637	6 857 423
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 670 445		6 670 445	6 756 786	100 637	6 857 423
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0		0	1 833 536	21 291	1 854 827
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 418		1 218 418	929 165		929 165
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 452 027	146 585	5 598 612	3 994 085	79 346	4 073 431
2			Dochody jednostek budżetowych	28 850		28 850	28 850		28 850
	801		Oświata i wychowanie	28 850		28 850	28 850		28 850
		80101	Szkoły podstawowe	22 800		22 800	22 800		22 800
			SP Nr 2	17 200		17 200	17 200		17 200
			SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
			SP Nr 4	550		550	550		550
		80104	Przedszkola	6 050		6 050	6 050		6 050
			Przedszkole nr 3	6 050		6 050	6 050		6 050
			OGÓLEM	6 699 295	146 585	6 845 880	6 785 636	100 637	6 886 273

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 62.368 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 334.836 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 272.468 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 62.368 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.068 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24.300 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 281.307.869,52 zł (dochody bieżące – 245.157.988,52 zł, dochody majątkowe – 36.149.881 zł), wydatki – 318.971.104,52 zł (wydatki bieżące – 243.354.761,52 zł, wydatki majątkowe – 75.616.343 zł).

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 272.468 zł (dział 700 § 0770),
- zwiększenie wpływów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie oświatowych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 304.236 zł (dział 801 § 2100),
- zwiększenie planowanego wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku VAT – gaz oraz na koszty obsługi o kwotę 30.600 zł (dział 853 § 2180).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 1.170.000 zł i przeniesienie wolnych środków, po zapewnieniu finansowania umowy z wykonawcą inwestycji, na inne zadania (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 50.000 zł (rozd. 60016), w związku z zapewnieniem finansowania odtworzenia ogrodzenia i miejsca na śmietniki oraz odszkodowania za nasadzenia właścicielowi działki nr 123/1, nabywanej w związku z inwestycją drogową (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego – projekt” o kwotę 29.000 zł, po zapewnieniu jego finansowania (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. NSZZ Solidarność” o kwotę 100.000 zł, co umożliwi podpisanie umowy na realizację zadania (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 17.400 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego, Przebudowa ul. Czekanowskiego, Dantyszka, Kuleja, Górskiego, Podmiejska, Jaśminowa, Przebudowa ul. Miłosza i inne) o kwotę 155.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Miłosza (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego” o kwotę 12.900 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6” o kwotę 22.000 zł, w celu zapewnienia finansowania inwestycji (rozd. 70005),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej” o kwotę 500.000 zł, co umożliwi podpisanie umowy na realizację zadania (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 80.000 zł (rozd. 75404),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 10.000 zł (rozd. 75410),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2” o kwotę 38.000 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Kompensator mocy biernej w SP nr 3” w kwocie 30.000 zł (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 14.300 zł, z przeznaczeniem na montaż napędu do bramy wjazdowej od ul. Matejki (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10” o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Parku Wita Stwosza” o kwotę 7.700 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90095),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 12.000 zł (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 65.218 zł, w celu uzupełnienia finansowania kosztów rozbiórki komórek przy ul. Powstańców Warszawy i wykonania zastępczego rozbiórki kiosku przy dworcu (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie planowania przestrzennego o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Pruszcz Gdański (rozd. 71004),
- zwiększenie środków na obsługę postępowania przetargowego na zakup gazu o kwotę 1.600 zł (rozd. 75095),
- zmniejszenie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 129.350 zł, które jest wynikiem zwiększenia w grupie dotacji na zadania bieżące o kwotę 95.610 zł (rozd. 80101 – zmniejszenie o kwotę 345.309 zł, rozdz. 80104 – zwiększenie o kwotę 70.360 zł, rozdz. 80106 – zmniejszenie o kwotę 6.624 zł, rozdz. 80149 – zwiększenie o kwotę 524.663 zł, rozdz. 80150 – zmniejszenie o kwotę 147.480 zł) oraz zmniejszenia w grupie wydatków na zadania statutowe o kwotę 224.960 zł (rozd. 80101 – zwiększenie o kwotę 45.700 zł, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 270.660 zł), przy czym zmniejszenie wydatków bieżących ogółem w dziale 801 związane jest z wycofaniem środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy,

-zwiększenie wydatków finansowanych ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń VAT – gaz oraz na koszty obsługi o kwotę 30.600 zł (rozd. 85219 – zwiększenie o 600 zł na koszty obsługi, rozdz. 85395 – zwiększenie o 30.000 zł na świadczenia),

-zwiększenie dotacji dla miasta Gdańska na zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 705.000 zł, poprzez przeniesienie środków w ramach rozdz. 90002, z którego finansowane są wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami.

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