

UCHWAŁA NR V/28/2024
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 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)** zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **40.476,16 zł**, w tym dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **40.476,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 - 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **332.200 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **46.200 zł**, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **286.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2.** Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 281.902.926,36 zł, w tym:
- 1)** dochody bieżące – 245.793.521,52 zł,
 - 2)** dochody majątkowe – 36.109.404,84 zł.
- § 3.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 319.938.837,52 zł, w tym:
- 1)** wydatki bieżące – 244.036.494,52 zł,
 - 2)** wydatki majątkowe – 75.902.343 zł.
- § 4.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 372.676,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6.** Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 7.** Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8.** W uchwale Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024, § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 38.035.911,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytów w wysokości 15.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.100.000 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18.935.911,16 zł.”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - Szafrńska

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/28/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 583 404,00	40 476,16	0,00	17 542 927,84
		Majątkowe	5 553 845,00	40 476,16	0,00	5 513 368,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	217 360,00	40 476,16	0,00	176 883,84
		Suma całkowita:	281 943 402,52	40 476,16	0,00	281 902 926,36

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	245 793 521,52	0,00	0,00	245 793 521,52
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	13 865 635,04	0,00	0,00	13 865 635,04
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)	5 786 306,00	0,00	0,00	5 786 306,00
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	2 350 666,48	0,00	0,00	2 350 666,48
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 600,00	0,00	0,00	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	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	36 149 881,00	40 476,16	0,00	36 109 404,84
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	26 819 532,00	0,00	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	40 476,16	0,00	2 176 882,84
	Suma całkowita:	281 943 402,52	40 476,16	0,00	281 902 926,36

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/28/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	46 915 887,00	373 000,00	88 200,00	46 631 087,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 138 399,00	373 000,00	43 000,00	39 808 399,00
		Bieżące	1 531 800,00	0,00	43 000,00	1 574 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 531 800,00	0,00	43 000,00	1 574 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 531 550,00	0,00	43 000,00	1 574 550,00
		Majątkowe	38 606 599,00	373 000,00	0,00	38 233 599,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 606 599,00	373 000,00	0,00	38 233 599,00
	60017	Drogi wewnętrzne	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
		Majątkowe	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	25 200,00	75 200,00
		Bieżące	50 000,00	0,00	25 200,00	75 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 972 868,00	0,00	5 000,00	10 977 868,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 710 818,00	0,00	5 000,00	8 715 818,00
		Majątkowe	7 822 100,00	0,00	5 000,00	7 827 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 822 100,00	0,00	5 000,00	7 827 100,00
750		Administracja publiczna	24 068 627,48	0,00	28 000,00	24 096 627,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 836 723,48	0,00	28 000,00	21 864 723,48

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	2 879 579,00	0,00	28 000,00	2 907 579,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 879 579,00	0,00	28 000,00	2 907 579,00
801		Oświata i wychowanie	153 248 411,00	0,00	456 000,00	153 704 411,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 471 250,00	0,00	377 000,00	74 848 250,00
		Majątkowe	13 563 165,00	0,00	377 000,00	13 940 165,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 563 165,00	0,00	377 000,00	13 940 165,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 473 893,00	0,00	50 000,00	11 523 893,00
		Majątkowe	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 637 529,00	0,00	29 000,00	4 666 529,00
		Majątkowe	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
852		Pomoc społeczna	17 713 802,00	0,00	300 000,00	18 013 802,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 656 961,00	0,00	300 000,00	8 956 961,00
		Majątkowe	4 097 000,00	0,00	300 000,00	4 397 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 097 000,00	0,00	300 000,00	4 397 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 943 695,00	250 000,00	178 000,00	27 871 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 450,00	0,00	78 000,00	1 454 450,00
		Bieżące	1 316 450,00	0,00	78 000,00	1 394 450,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 450,00	0,00	78 000,00	1 394 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 450,00	0,00	78 000,00	1 394 450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 618 457,00	200 000,00	0,00	6 418 457,00
		Bieżące	6 618 457,00	200 000,00	0,00	6 418 457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 618 457,00	200 000,00	0,00	6 418 457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 618 457,00	200 000,00	0,00	6 418 457,00
	90095	Pozostała działalność	1 342 300,00	50 000,00	100 000,00	1 392 300,00
		Bieżące	765 400,00	0,00	100 000,00	865 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
		Majątkowe	576 900,00	50 000,00	0,00	526 900,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 900,00	50 000,00	0,00	526 900,00
926		Kultura fizyczna	4 508 496,00	100 000,00	0,00	4 408 496,00
	92601	Obiekty sportowe	3 599 090,00	100 000,00	0,00	3 499 090,00
		Majątkowe	1 952 000,00	100 000,00	0,00	1 852 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 952 000,00	100 000,00	0,00	1 852 000,00
		Suma całkowita:	319 606 637,52	723 000,00	1 055 200,00	319 938 837,52

**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	243 990 294,52	79 000,00	125 200,00	244 036 494,52
	Dotacje na zadania bieżące	69 805 257,98	0,00	125 200,00	69 930 457,98
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 807 137,00	0,00	0,00	15 807 137,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	123 805,00	0,00	0,00	123 805,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 604 094,54	79 000,00	0,00	157 525 094,54
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 963 065,37	79 000,00	0,00	54 884 065,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 641 029,17	0,00	0,00	102 641 029,17
M	Majątkowe	75 616 343,00	0,00	286 000,00	75 902 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 616 343,00	0,00	286 000,00	75 902 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	748 579,00	0,00	0,00	748 579,00
	Suma całkowita:	319 606 637,52	79 000,00	411 200,00	319 938 837,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/28/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 25 lipca 2024 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		39 146 599	-353 000	38 793 599
	60016	Drogi publiczne gminne		38 606 599	-373 000	38 233 599
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000		125 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		28 030 000	-273 000	27 757 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 750 000		3 750 000
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		50 000	-50 000	0
		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	0
		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)		70 000		70 000
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	51 000		51 000
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		700 000		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)		112 600		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)			917 683		917 683
	60017	Drogi wewnętrzne			390 000	20 000	410 000
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)			155 000	20 000	175 000
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa			9 972 100	5 000	9 977 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7 822 100	5 000	7 827 100
		Nabycie gruntu			315 000	5 000	320 000
		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)			887 100		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			57 000		57 000
		Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze			98 000		98 000
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej			2 700 000		2 700 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 150 000	0	2 150 000
		Projekty budynków komunalnych i socjalnych			250 000	-250 000	0
		Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni)				250 000	250 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje			1 900 000		1 900 000
750		Administracja publiczna			2 879 579	28 000	2 907 579
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 879 579	28 000	2 907 579
		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)			748 579		748 579
		Inwestycje Urzędu Miasta			50 000		50 000
		Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44				28 000	28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			180 000		180 000
	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		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

Urząd Miasta

		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		15 473 165	456 000	15 929 165
	80101	Szkoły podstawowe		13 563 165	377 000	13 940 165
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		3 417 000		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	120 000	1 270 000
		Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000		100 000
		Przebudowa budynku SP nr 2 - projekt		45 000	55 000	100 000
		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 ZSO nr 1	ZSO nr 1		44 000	44 000
		Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	259 300		259 300
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	86 865	158 000	244 865
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		600 000	50 000	650 000
		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)	Urząd Miasta	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
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1		50 000	50 000
	80104	Przedszkola		1 240 000		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	Urząd Miasta	1 180 000		1 180 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			29 000	29 000
		Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1	ZSO nr 1		29 000	29 000
	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	300 000	4 432 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 097 000	300 000	4 397 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000		97 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		4 000 000	300 000	4 300 000
	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		1 435 900	-50 000	1 385 900
	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		576 900	-50 000	526 900
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej		40 000		40 000

		Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (program wieloletni)	Urząd Miasta	50 000	-50 000	0
		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		12 300		12 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000		150 000
	92195	Pozostała działalność		150 000		150 000
		Inwestycje na Faktorii		150 000		150 000
926		Kultura fizyczna i sport		2 247 000	-100 000	2 147 000
	92601	Obiekty sportowe		1 952 000	-100 000	1 852 000
		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)		868 000	-100 000	768 000
		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		75 616 343	286 000	75 902 343

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody			Rozchody
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	38 668 891,00	372 676,16	39 041 567,16	1 005 656,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 100 000,00		4 100 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00		15 000 000,00	
	w tym: - kredyty	15 000 000,00		15 000 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 568 891,00	372 676,16	19 941 567,16	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 005 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			281 902 926,36	
	WYDATKI BUDŻETU				319 938 837,52
	OGÓLEM BUDŻET MIASTA			320 944 493,52	320 944 493,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/28/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 25 lipca 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	25 200	5 755 200			
	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			
	60095	Pozostała działalność		25 200	25 200			
		Wydatki bieżące		25 200	25 200			
		- dotacje na zadania bieżące		25 200	25 200			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 200	25 200			
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	6 107 111		6 107 111			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 107 111		6 107 111			
		Wydatki bieżące:	6 107 111		6 107 111			
		- dotacje na zadania bieżące	6 107 111		6 107 111			
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 107 111		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	13 489 854	25 200	13 515 054	287 403	85 000	968 340
--	--	--------	------------	--------	------------	---------	--------	---------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/28/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 25 lipca 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	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 395 503,00		5 395 503,00	921 92109
		100 000,00		100 000,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	x	851 85154
		104 406,00		104 406,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	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		1 185 537,00		1 185 537,00	921 92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 149 111,00	25 200,00	12 174 311,00	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
	Pozostała działalność		25 200,00	25 200,00	x	x	x	x	600 60095
	- Samorząd Województwa Pomorskiego		25 200,00	25 200,00	partycypacja w kosztach uruchomienia pociągów nocnych	x	x	x	600 60095
	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	6 107 111,00		6 107 111,00	x	x	x	x	900 90002
	- Gmina Miasta Gdańska	6 107 111,00		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	14 313 517,00	25 200,00	14 338 717,00	x	6 581 040,00		6 581 040,00	x x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	x	8 125 681,00		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	2 211 943,00		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	1 535 418,00		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 Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	206 458,00	206 458,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 163 552,00	4 163 552,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 233 008,00	1 233 008,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 180 757,00	4 180 757,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	533 348,00	533 348,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 852 380,00	1 852 380,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	69 078,00	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	3 570,00	3 570,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 570,00	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	13 695 831,00	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	1 491 979,00	1 491 979,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	973 476,00	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	34 374,00	34 374,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	79 081,00	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	814 172,00	814 172,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	384 721,00	384 721,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	804 050,00	804 050,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 926 640,00	3 926 640,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	912 446,00	912 446,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	125 883,00	125 883,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	544 341,00	544 341,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	219 077,00	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	7 821 498,00	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	775 349,00		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	5 136 703,00		5 136 703,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	1 271 087,00		1 271 087,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	222 563,00		222 563,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	182 997,00		182 997,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	467 382,00		467 382,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	74 188,00		74 188,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	27 203,00		27 203,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	118 701,00		118 701,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	84 080,00		84 080,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	12 365,00		12 365,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	59 351,00		59 351,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 378 993,98	100 000,00	3 478 993,98	x	47 275 337,00		47 275 337,00	x	x
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	25 662,00		25 662,00	dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80101
	x	430 955,00		430 955,00		x	x	x	801	80104
	x	129 150,00		129 150,00		x	x	x	801	80149
	x	94 236,98		94 236,98	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	x	x	801	80153
	x	160 000,00		160 000,00	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 zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	x	x	854	85412
	x	10 000,00		10 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	x	x	900	90019
	x	5 000,00		5 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	x	x	900	90019
	x	150 000,00	100 000,00	250 000,00	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
	OGÓLEM	17 692 510,98	125 200,00	17 817 710,98	x	53 856 377,00		53 856 377,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 40.476,16 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 332.200 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 46.200 zł, wydatków majątkowych o kwotę 286.000 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 372.676,16 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 281.902.926,36 zł (dochody bieżące – 245.793.521,52 zł, dochody majątkowe – 36.109.404,84 zł), wydatki – 319.938.837,52 zł (wydatki bieżące – 244.036.494,52 zł, wydatki majątkowe – 75.902.343 zł), przychody – 39.041.567,16 zł (wolne środki z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych – 4.100.000 zł, kredyty – 15.000.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 19.941.567,16 zł), rozchody – 1.005.656 zł (spłaty pożyczek).

W zakresie dochodów zmniejszono planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED”, o kwotę 40.476,16 zł, w związku z dostosowaniem kwoty finansowania inwestycji do jego kosztów, określonych z uwzględnieniem rozstrzygnięcia przetargowego (dział 900 § 6370),

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 273.000 zł i przeniesienie wolnych środków, po zapewnieniu finansowania umowy z wykonawcą inwestycji, na inne zadania (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 50.000 zł (rozd. 60016), w związku z finansowaniem projektu w roku 2025 (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem w kwocie 50.000 zł, w związku z finansowaniem projektu w roku 2025 (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej – projekt” o kwotę 20.000 zł, w związku z wystąpieniem dodatkowej branży – tory kolejowe (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntów” o kwotę 5.000 zł (rozd. 70005),
- zmianę dotychczasowej nazwy zadania „Projekty budynków komunalnych i socjalnych” na „Budynki komunalne i socjalne – projekty i prace przygotowawcze”, co odzwierciedla zakres rzeczowy planowany do realizacji (rozd. 70007),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44” w kwocie 28.000 zł (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika” o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na budowę zadania przed wejściem do budynku (rozd. 80101),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku SP nr 2 – projekt” o kwotę 55.000 zł, w celu zapewnienia sfinansowania projektu, który realizowany jest w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne organizowane w szkole podstawowej (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w ZSO nr 1” w kwocie 44.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali lekcyjnej (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 158.000 z przeznaczeniem na modernizację dwóch sal lekcyjnych (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę podłogi (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1” w kwocie 29.000 zł, co umożliwi lepszą organizację wydawania posiłków (rozd. 80148),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 300.000 zł (rozd. 85219),
- wycofanie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką” w kwocie 50.000 zł, w związku z finansowaniem projektu w roku 2025 (rozd. 90095),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 100.000 zł , po rozliczeniu umowy na wykonanie inwestycji (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie wydatków na drogi gminne o kwotę 43.000 zł, w tym na: ewidencję dróg wewnętrznych – 20.000 zł, przegląd dróg i mostów – 13.000 zł, remont sygnalizatora przy ul. Dworcowej – 10.000 zł (rozd. 60016),
- zaplanowanie wydatków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego realizowaną w formie dotacji celowej, na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych relacji Gdynia Główna – Malbork w godzinach nocnych, w kwocie 25.200 zł (rozd. 60095),
- zwiększenie wydatków na energię elektryczną zużywaną w przepompowniach wód opadowych o kwotę 78.000 zł (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 200.000 zł, po analizie dotychczasowego zużycia środków i zapewnieniu niezbędnego finansowania do końca roku (rozd. 90003),
- zwiększenie wydatków na dotacje na modernizację źródeł ciepła o kwotę 100.000 zł, w związku z potrzebami w tym zakresie (rozd. 90095).

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