

**UCHWAŁA NR VI/34/2024**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**z dnia 20 września 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, poz. 1089), 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 **615.529 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.027.410 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.411.881 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  - 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **6.384.471 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **540.971 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.843.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2.** Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 284.301.644,56 zł, w tym:
- 1)** dochody bieżące – 249.604.120,72 zł,
  - 2)** dochody majątkowe – 34.697.523,84 zł.
- § 3.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 315.337.555,72 zł, w tym:
- 1)** wydatki bieżące – 245.278.712,72 zł,
  - 2)** wydatki majątkowe – 70.058.843 zł.
- § 4.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5.** Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 7.000.000 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,
- 1)** § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 31.035.911,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 8.000.000 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.”;

**2) § 8** otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł.”;

**3) § 9 pkt 1** otrzymuje brzmienie:

**1) zaciągania kredytów i pożyczek na:**

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 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 VI/34/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
600		Transport i łączność	1 147 392,00	0,00	50 000,00	1 197 392,00
		Bieżące	1 147 392,00	0,00	50 000,00	1 197 392,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 171 975,00	1 411 881,00	62 000,00	30 822 094,00
		Bieżące	1 789 150,00	0,00	62 000,00	1 851 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Majątkowe	30 382 825,00	1 411 881,00	0,00	28 970 944,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 819 532,00	443 541,00	0,00	26 375 991,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00	968 340,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	925 109,88	0,00	63 700,00	988 809,88
		Bieżące	711 898,88	0,00	63 700,00	775 598,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	0,00	3 000,00	4 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 176 681,00	0,00	57 500,00	116 234 181,00
		Bieżące	116 176 681,00	0,00	57 500,00	116 234 181,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	0,00	49 000,00	88 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	14 745 731,00	0,00	65 000,00	14 810 731,00
		Bieżące	14 745 731,00	0,00	65 000,00	14 810 731,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	50 000,00	56 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	3 521 259,00	0,00	36 680,00	3 557 939,00
		Bieżące	3 521 259,00	0,00	36 680,00	3 557 939,00
	0830	Wpływy z usług	156 300,00	0,00	10 000,00	166 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 680,00	26 680,00
855		Rodzina	14 970 236,80	0,00	15 690,00	14 985 926,80
		Bieżące	14 970 236,80	0,00	15 690,00	14 985 926,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 542 927,84	0,00	4 840,00	17 547 767,84
		Bieżące	12 029 559,00	0,00	4 840,00	12 034 399,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278 257,00	0,00	2 090,00	280 347,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00
926		Kultura fizyczna	1 270 000,00	0,00	172 000,00	1 442 000,00
		Bieżące	1 270 000,00	0,00	172 000,00	1 442 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>283 686 115,56</b>	<b>1 411 881,00</b>	<b>2 027 410,00</b>	<b>284 301 644,56</b>

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	247 576 710,72	0,00	2 027 410,00	249 604 120,72
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	49 000,00	11 768 000,00
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	50 000,00	900 000,00
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	12 000,00	881 489,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	10 000,00	5 787 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	0,00	3 000,00	4 800,00

**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	8 500,00	1 949 722,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	284 257,00	0,00	285 160,00	569 417,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286 682,00	0,00	15 000,00	2 301 682,00
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	14 422 542,04	0,00	0,00	14 422 542,04
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)	6 320 518,80	0,00	0,00	6 320 518,80
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	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 039 620,88	0,00	0,00	3 039 620,88
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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	0,00	48 859,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 756 408,00	0,00	0,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292 692,00	0,00	17 000,00	309 692,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>36 109 404,84</b>	<b>1 411 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 697 523,84</b>
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	443 541,00	0,00	26 375 991,00
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	968 340,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 882,84	0,00	0,00	2 176 882,84
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>283 686 115,56</b>	<b>1 411 881,00</b>	<b>2 027 410,00</b>	<b>284 301 644,56</b>

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

2024

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/34/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	46 631 087,00	489 500,00	0,00	46 141 587,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 808 399,00	389 500,00	0,00	39 418 899,00
		Majątkowe	38 233 599,00	389 500,00	0,00	37 844 099,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 233 599,00	389 500,00	0,00	37 844 099,00
	60017	Drogi wewnętrzne	410 000,00	100 000,00	0,00	310 000,00
		Majątkowe	410 000,00	100 000,00	0,00	310 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	100 000,00	0,00	310 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 977 868,00	3 355 000,00	130 000,00	7 752 868,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 715 818,00	3 355 000,00	30 000,00	5 390 818,00
		Bieżące	888 718,00	0,00	30 000,00	918 718,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	888 718,00	0,00	30 000,00	918 718,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	888 718,00	0,00	30 000,00	918 718,00
		Majątkowe	7 827 100,00	3 355 000,00	0,00	4 472 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 827 100,00	3 355 000,00	0,00	4 472 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 260 050,00	0,00	100 000,00	2 360 050,00
		Majątkowe	2 150 000,00	0,00	100 000,00	2 250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	0,00	100 000,00	2 250 000,00
750		Administracja publiczna	24 098 375,88	1 450 000,00	0,00	22 648 375,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 866 471,88	1 450 000,00	0,00	20 416 471,88



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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	2 907 579,00	1 450 000,00	0,00	1 457 579,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 907 579,00	1 450 000,00	0,00	1 457 579,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 044,00	0,00	80 000,00	950 044,00
	75495	Pozostała działalność	349 544,00	0,00	80 000,00	429 544,00
		Majątkowe	90 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
		Bieżące	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	154 373 617,00	909 971,00	458 000,00	153 921 646,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 946 700,00	124 000,00	0,00	74 822 700,00
		Bieżące	61 006 535,00	123 000,00	0,00	60 883 535,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 158 793,00	123 000,00	0,00	8 035 793,00
		Majątkowe	13 940 165,00	1 000,00	0,00	13 939 165,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 940 165,00	1 000,00	0,00	13 939 165,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 523 893,00	104 000,00	0,00	11 419 893,00
		Majątkowe	650 000,00	104 000,00	0,00	546 000,00

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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	104 000,00	0,00	546 000,00
	80104	Przedszkola	21 609 176,00	245 000,00	450 000,00	21 814 176,00
		Bieżące	20 369 176,00	245 000,00	450 000,00	20 574 176,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 488 572,00	245 000,00	0,00	16 243 572,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 875 275,00	0,00	450 000,00	4 325 275,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 928 304,00	0,00	450 000,00	2 378 304,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 786,00	0,00	8 000,00	98 786,00
		Bieżące	90 786,00	0,00	8 000,00	98 786,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 708,00	0,00	8 000,00	29 708,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 708,00	0,00	8 000,00	29 708,00
	80195	Pozostała działalność	1 102 862,00	436 971,00	0,00	665 891,00
		Bieżące	1 032 862,00	366 971,00	0,00	665 891,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 032 862,00	366 971,00	0,00	665 891,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 856,00	366 971,00	0,00	650 885,00
		Majątkowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 416 307,00	80 000,00	80 000,00	1 416 307,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 396 307,00	80 000,00	80 000,00	1 396 307,00
		Bieżące	1 396 307,00	80 000,00	0,00	1 316 307,00

## 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:	1 076 307,00	80 000,00	0,00	996 307,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	579 374,00	80 000,00	0,00	499 374,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 400,00	0,00	100 000,00	259 400,00
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 908 374,00	90 000,00	0,00	1 818 374,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00
		Bieżące	200 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 871 695,00	0,00	176 000,00	28 047 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 504 450,00	0,00	36 000,00	1 540 450,00
		Bieżące	1 444 450,00	0,00	36 000,00	1 480 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 444 450,00	0,00	36 000,00	1 480 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 450,00	0,00	36 000,00	1 480 450,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 392 300,00	0,00	40 000,00	1 432 300,00
		Bieżące	865 400,00	0,00	40 000,00	905 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
926		Kultura fizyczna	4 408 496,00	734 000,00	0,00	3 674 496,00
	92601	Obiekty sportowe	3 499 090,00	734 000,00	0,00	2 765 090,00
		Majątkowe	1 852 000,00	734 000,00	0,00	1 118 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 852 000,00	734 000,00	0,00	1 118 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>321 722 026,72</b>	<b>7 408 471,00</b>	<b>1 024 000,00</b>	<b>315 337 555,72</b>

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

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>B</b>	<b>Bieżące</b>	245 819 683,72	618 000,00	77 029,00	245 278 712,72
	Dotacje na zadania bieżące	70 161 038,98	228 000,00	0,00	69 933 038,98
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 512 052,00	90 000,00	0,00	16 422 052,00
	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:	158 372 787,74	0,00	77 029,00	158 449 816,74
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 310 597,37	0,00	77 029,00	55 387 626,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 062 190,37	0,00	0,00	103 062 190,37
<b>M</b>	<b>Majątkowe</b>	75 902 343,00	5 843 500,00	0,00	70 058 843,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 902 343,00	5 843 500,00	0,00	70 058 843,00
	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
	<b>Suma całkowita:</b>	321 722 026,72	6 461 500,00	77 029,00	315 337 555,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/34/2024  
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego  
z dnia 20 września 2024 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>38 793 599</b>	<b>-489 500</b>	<b>38 304 099</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		38 233 599	-389 500	37 844 099
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000		125 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		27 757 000	-459 000	27 298 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 750 000		3 750 000
		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 Cieplewie (program wieloletni)		2 610 000	150 000	2 760 000
		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)		51 000		51 000
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)	Urząd Miasta	700 000		700 000
		Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (program wieloletni)		120 000	-4 000	116 000
		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	0
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze; Przebudowa ul. Dmowskiego; Przebudowa ul. Czekanowskiego; Dantyszka; Kuleja, Górskiego; Podmiejska; Jaśminowa, Przebudowa ul. Miłosza i inne)		917 683	-5 000	912 683
	60017	Drogi wewnętrzne		410 000	-100 000	310 000
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)		175 000		175 000
		Projekt dróg pieszo - rowerowych wokół zbiorników ZR 1 i ZR 2		100 000	-100 000	0
		Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza		100 000		100 000
		Droga przy garażach, dz. Nr 76/196 obr. 16 projekt (program wieloletni)		35 000		35 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		150 000		150 000
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)		150 000		150 000
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>9 977 100</b>	<b>-3 255 000</b>	<b>6 722 100</b>
<b>700</b>	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 827 100	-3 355 000	4 472 100
		Nabycie gruntu		320 000		320 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		350 000	-350 000	0
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		3 000 000	-2 950 000	50 000
		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	-60 000	140 000
		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	5 000	62 000
		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	100 000	2 250 000
		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	100 000	2 000 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 907 579</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>1 457 579</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 907 579	-1 450 000	1 457 579
		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	-1 450 000	200 000
		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
		Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44		28 000		28 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>180 000</b>	<b>80 000</b>	<b>260 000</b>
	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	80 000	170 000
		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
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 16			80 000	80 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 929 165</b>	<b>-175 000</b>	<b>15 754 165</b>
	80101	Szkoły podstawowe		13 940 165	-1 000	13 939 165
		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)		1 270 000		1 270 000
		Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000		100 000
		Przebudowa budynku SP nr 2 - projekt (program wieloletni)		100 000	-100 000	0
		Przebudowa budynku SP nr 4 - projekt (program wieloletni)		60 000	-60 000	0
		Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP nr 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	244 865		244 865
		Modernizacja wejścia głównego do budynku SP nr 4 przy ul. Kasprzowicza 16			159 000	159 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		650 000	-104 000	546 000
		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. (program wieloletni)		104 000	-104 000	0
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1	56 000		56 000
	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	0
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)	Urząd Miasta	70 000	-70 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ZSO nr 1		80 000	80 000
		Modernizacja klasopracowni geograficznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy			80 000	80 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 432 000</b>		<b>4 432 000</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 397 000		4 397 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000		97 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		4 300 000		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 385 900</b>	<b>100 000</b>	<b>1 485 900</b>
	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
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000	100 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi			100 000	100 000
90095		Pozostała działalność		526 900		526 900
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej	Urząd Miasta	40 000		40 000
		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		12 300		12 300
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000		150 000
		Inwestycje na Faktorii		150 000		150 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 147 000</b>	<b>-734 000</b>	<b>1 413 000</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 852 000	-734 000	1 118 000
		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)		768 000		768 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (program wieloletni)		724 000	-674 000	50 000
		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	0
	92695	Pozostała działalność		295 000		295 000
		Wodopój w Parku Kulturowym		70 000		70 000
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski - edycja 2022)		225 000		225 000
		<b>Razem</b>		<b>75 902 343</b>	<b>-5 843 500</b>	<b>70 058 843</b>

**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
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>39 041 567,16</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>32 041 567,16</b>	<b>1 005 656,00</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>4 100 000,00</b>		<b>4 100 000,00</b>	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	
	w tym: - kredyty	15 000 000,00	-7 000 000,00	8 000 000,00	
<b>957</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>19 941 567,16</b>		<b>19 941 567,16</b>	
<b>992</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>1 005 656,00</b>
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			<b>284 301 644,56</b>	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				<b>315 337 555,72</b>
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>316 343 211,72</b>	<b>316 343 211,72</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/34/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 20 września 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 +/-		
<b>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>1</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	x	x	700 70007
<b>2</b>	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>264 406,00</b>		<b>264 406,00</b>	x	<b>6 581 040,00</b>	<b>6 581 040,00</b>	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
<b>3</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>12 174 311,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 374 311,00</b>	x	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000,00		5 730 000,00	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	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	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
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	100 000,00	x	x	x	853	85378
	- Gmina Branice		100 000,00	100 000,00	zasiłki celowe dla rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi	x	x	x	853 85378
	Gospodarka odpadami	6 107 111,00		6 107 111,00	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
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00	100 000,00	x	x	x	900	90078
	- Gmina Łądek-Zdrój		100 000,00	100 000,00	odbudowa sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi	x	x	x	900 90078
	Teatry	295 000,00		295 000,00	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
	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>14 338 717,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>14 638 717,00</b>	x	<b>6 581 040,00</b>	<b>6 581 040,00</b>	x	x
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	x	x	x	x	<b>8 125 681,00</b>	<b>-123 000,00</b>	<b>8 002 681,00</b>	<b>801 80101</b>
	- 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	-103 000,00	2 108 943,00	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 "Ławendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 535 418,00	-20 000,00	1 515 418,00	801 80101
<b>2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x	x	x	x	<b>363 410,00</b>		<b>363 410,00</b>	<b>801 80103</b>

	- 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
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	x	x	x	x	<b>15 928 752,00</b>	<b>-245 000,00</b>	<b>15 683 752,00</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>
	- 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	-245 000,00	2 593 792,00	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
<b>4</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x	x	x	x	<b>69 078,00</b>		<b>69 078,00</b>	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	55 056,00		55 056,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00		6 882,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	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
<b>5</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	x	x	x	x	<b>13 695 831,00</b>		<b>13 695 831,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>
	- 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

<b>6</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	x	x	x	x	<b>7 821 498,00</b>		<b>7 821 498,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- 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
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	x	x	x	x	<b>1 271 087,00</b>		<b>1 271 087,00</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>
	- 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
<b>8</b>	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>3 709 574,98</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 749 574,98</b>	x	<b>47 275 337,00</b>	<b>-368 000,00</b>	<b>46 907 337,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	33 112,00		33 112,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i	x	x	x	801	80101
	x	559 820,00		559 820,00	opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80104
	x	172 200,00		172 200,00		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	1 400 106,00		1 400 106,00	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	250 000,00	40 000,00	290 000,00	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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 048 291,98</b>	<b>340 000,00</b>	<b>18 388 291,98</b>	<b>x</b>	<b>53 856 377,00</b>	<b>-368 000,00</b>	<b>53 488 377,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**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		
Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 755 200</b>		<b>5 755 200</b>					
	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					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>968 340</b>	<b>-968 340</b>	<b>0</b>			<b>968 430</b>	<b>-968 430</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 340	-968 340	0					
		Wydatki majątkowe:	968 340	-968 340	0					
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 340	-968 340	0					

		' wydatek inwestycyjny	968 340	-968 340	0				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000</b>		<b>17 000</b>				
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000				
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000				
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000				
<b>853</b>		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000				
				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000	100 000			
		Wydatki bieżące:			100 000	100 000			
		- dotacje na zadania bieżące			100 000	100 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000	100 000			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 107 111</b>	<b>100 000</b>	<b>6 207 111</b>				
	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				
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000	100 000			
		Wydatki majątkowe:			100 000	100 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	100 000			
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000	100 000			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>667 403</b>		<b>667 403</b>	<b>287 403</b>	<b>85 000</b>		
	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				
		<b>Ogółem</b>	<b>13 515 054</b>	<b>-768 340</b>	<b>12 746 714</b>	<b>287 403</b>	<b>85 000</b>	<b>968 430</b>	<b>-968 430</b>
									<b>0</b>



## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 615.529 zł w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.027.410 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.411.881 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.384.471 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 540.971 zł, wydatków majątkowych o kwotę 5.843.500 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o kwotę 7.000.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 284.301.644,56 zł (dochody bieżące – 249.604.120,72 zł, dochody majątkowe – 34.697.523,84 zł), wydatki – 315.337.555,72 zł (wydatki bieżące – 245.278.712,72 zł, wydatki majątkowe – 70.058.843 zł), przychody – 32.041.567,16 zł (wolne środki z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych – 4.100.000 zł, kredyty – 8.000.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 19.941.567,16 zł), rozchody – 1.005.656 zł (spłaty pożyczek).

### **W zakresie dochodów proponuje się następujące zmiany:**

- zaplanowanie wpływu z tytułu dywidendy z zysku spółki gminnej PPC „PEC” sp. z o. o. w kwocie 1.500.000 zł (dział 400 § 0740),
- zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 50.000 zł (dział 600 § 0620),
- zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 12.000 zł (§ 0690 dział 700 – zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 2.000 zł, dział 750 – opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem – 10.000 zł ),
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 443.541 zł (dział 700 § 0770),
- zaplanowanie wpływów z kar umownych i odszkodowań w kwocie 75.000 zł (§ 0950 dział 700 – 60.000 zł, dział 801 – 15.000 zł),
- wycofanie pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 968.340 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025 (dział 700 § 6300),
- zwiększenie wpływów z opłaty prolongacyjnej o kwotę 3.000 zł (dział 750 § 0880),
- zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, związanych ze zmianami ceny energii elektrycznej, o kwotę 285.160 zł (§ 0940 dział 750 – 50.700 zł, dział 801 – 50.000 zł, dział 852 – 26.680 zł, dział 855 – 15.690 zł, dział 900 – 2.090 zł, dział 926 – 140.000 zł),
- zwiększenie wpływów z opłaty planistycznej o kwotę 49.000 zł (dział 756 § 0490),
- zaplanowanie odsetek od zaległości i od płatności ratalnych opłaty planistycznej w kwocie 8.500 zł (dział 756 § 0920),
- zwiększenie wpływów z usług opiekuńczych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł (dział 852 § 0830),
- zaplanowanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu „Czyste Powietrze” – 2.750 zł (dział 900 § 2460),

-zaplanowanie wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w roku ubiegłym na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 17.000 zł (dział 926 § 2950),

-zwiększenie wpływów z tytułu rozliczenia VAT o kwotę 15.000 zł (dział 926 § 0970).

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

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 459.000 zł, po zapewnieniu finansowania umowy z wykonawcą inwestycji (rozd. 60016),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepławie” o kwotę 150.000 zł (rozd. 60016),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza” o kwotę 4.000 zł, po rozliczeniu zadania (rozd. 60016),

-wycofanie wydatków na zadanie „Słoneczna” w kwocie 71.500 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z rozszerzeniem zakresu projektu przebudowy ul. Słonecznej o zaprojektowanie zbiornika retencyjnego i wydłużeniem terminu realizacji zadania (rozd. 60016),

-zmniejszenie 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 5.000 zł, pozostałą po zrealizowaniu inwestycji na ul. Dantyszka (rozd. 60016),

-wycofanie wydatków na zadanie „Projekt dróg pieszo-rowerowych wokół zbiorników ZR 1 i ZR 2” w kwocie 100.000 zł, w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania terenu, gdzie zamiast drogi wokół zbiorników planuje się przystąpić w latach przyszłych do kompleksowego zagospodarowania terenów zielonych (rozd. 60017),

-wycofanie wydatków na zadanie „Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem” w kwocie 350.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2026, w związku z planowanym pozyskaniem środków UE na realizację inwestycji (rozd. 70005),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 2.950.000 zł i przeniesienie finansowania inwestycji na rok 2025, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji (rozd. 70005),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 60.000 zł i przeniesienie finansowania dokumentacji projektowej na rok 2025, w związku z koniecznością wydłużenia terminu jej realizacji (rozd. 70005),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6” o kwotę 5.000 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, polegających na udrożnieniu kanalizacji teletechnicznej (rozd. 70005),

-zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje” o kwotę 100.000 zł (rozd. 70007),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20” o kwotę 1.450.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji (rozd. 75023),

-zaplanowanie wydatków na zadanie „Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 16” w kwocie 80.000 zł (rozd. 75495),

-wycofanie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku SP nr 2 – projekt” w kwocie 100.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji (rozd. 80101),

-wycofanie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku SP nr 4 – projekt” w kwocie 60.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji (rozd. 80101),

-zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja wejścia głównego do budynku SP nr 4 przy ul. Kasprowicza 16” w kwocie 159.000 zł, w celu podniesienia bezpieczeństwa strefy wejścia do budynku (rozd. 80101),

-wycofanie wydatków na zadanie „Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż.” w kwocie 104.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji (rozd. 80103),

-wycofanie wydatków na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1” w kwocie 70.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji (rozd. 80195),

-zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja klasopracowni geograficznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy” w kwocie 80.000 zł (rozd. 85154),

-zaplanowanie wydatków na zadanie „Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi” (Gmina objęta stanem klęski żywiołowej) w kwocie 100.000 zł (rozd. 90078),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 674.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji (rozd. 92601),

-wycofanie wydatków na zadanie „Przebudowa linii napowietrznej pomiędzy ul. Strzeleckiego a ul. Czekanowskiego (prace przygotowawcze do budowy krytego lodowiska)” w kwocie 60.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania ze względu na wysokie koszty (rozd. 92601).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

-zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarką terenami o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem m. in. na wznowienie znaków granicznych i podziały działek (rozd. 70005),

-zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 300.000 zł, w związku z wycofaniem części kredytu na finansowanie potrzeb budżetu (rozd. 75702),

-zmniejszenie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 276.971 zł, które jest wynikiem zmniejszenia w grupie dotacji na zadania bieżące o kwotę 368.000 zł (rozd. 80101 – zmniejszenie o kwotę 123.000 zł, rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 245.000 zł) oraz zwiększenia w grupie wydatków na zadania statutowe o kwotę 91.029 zł

(rozd. 80104 – zwiększenie o kwotę 450.000 zł, rozdz. 80106 – zwiększenie o kwotę 8.000 zł, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 366.971 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,

- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 80.000 zł i skierowanie środków na wcześniej wymienione zadanie inwestycyjne w rozdz. 85154,
- zaplanowanie wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Branice, objętej stanem klęski żywiołowej, na zasiłki celowe dla rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi, w kwocie 100.000 zł (rozd. 85378),
- zmniejszenie wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 90.000 zł, po zapewnieniu potrzeb (rozd. 85416),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na remonty 2 studni kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego, 1 studnia ul. Kasprowicza (rozd. 90001),
- zwiększenie wydatków na dotacje na modernizację źródeł ciepła o kwotę 40.000 zł, w celu zapewnienia potrzeb w tym zakresie (rozd. 90095).

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



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VI/34/2024
Data dokumentu	2024-09-20
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
Identyfikator dokumentu	583BC3C0-B1CC-4476-BCA3-D85101A3D668

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-495488671
Numer seryjny	00F842D4880ADA491DFB5FB4721662CD0934B9
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska
Instytucja	Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.09.2024 11:24:10
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379