

**UCHWAŁA NR VIII/53/2024**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

**z dnia 15 listopada 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. 1465, poz. 1572), art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), 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 **362.208 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **47.000 zł**, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **315.208 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **503.864 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **963.364 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **459.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2. 1.** Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 1 wynoszą 289.212.033,56 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 254.229.301,72 zł,
- 2)** dochody majątkowe 34.982.731,84 zł.

**2.** Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1)** dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł,
- 2)** dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,
- 3)** dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
- 4)** dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.680.000 zł.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 320.389.600,72 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 250.790.257,72 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 69.599.343 zł.

**2.** Wydatki, o których mowa w ust 1. obejmują:

- 1)** wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.396.307 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu:

- a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,
  - b) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 980.000 zł,
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 62.192 zł,
  - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 13.728.493 zł,
  - 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1.340 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 141.656 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 9. Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2025 do wysokości 8.222.051 zł.
- § 10. 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 31.177.567,16 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 19.077.567,16 zł.”.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
630		Turystyka	0,00	0,00	165 208,00	165 208,00
		Majątkowe	0,00	0,00	165 208,00	165 208,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 208,00	165 208,00
801		Oświata i wychowanie	12 375 304,00	0,00	47 000,00	12 422 304,00
		Bieżące	12 375 304,00	0,00	47 000,00	12 422 304,00
	0830	Wpływy z usług	2 185 755,00	0,00	47 000,00	2 232 755,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 403,00	0,00	150 000,00	522 403,00
		Majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>288 849 825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>362 208,00</b>	<b>289 212 033,56</b>

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	254 182 301,72	0,00	47 000,00	254 229 301,72
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	11 768 000,00	0,00	0,00	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 częstotliwości	900 000,00	0,00	0,00	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	881 489,00	0,00	0,00	881 489,00
0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	0,00	0,00	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	5 787 975,00	0,00	47 000,00	5 834 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00	0,00	0,00	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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
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	1 949 722,00	0,00	0,00	1 949 722,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 417,00	0,00	0,00	569 417,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 301 682,00	0,00	0,00	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	17 930 097,04	0,00	0,00	17 930 097,04
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)	6 706 712,80	0,00	0,00	6 706 712,80
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 156,00	0,00	0,00	14 156,00
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	8 067,00	0,00	0,00	8 067,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 709 394,88	0,00	0,00	3 709 394,88
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	0,00	48 859,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 756 408,00	0,00	0,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	309 692,00	0,00	0,00	309 692,00
	Majątkowe	34 667 523,84	0,00	315 208,00	34 982 731,84
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	26 345 991,00	0,00	0,00	26 345 991,00
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	165 208,00	5 685 054,00
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
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
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>288 849 825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>362 208,00</b>	<b>289 212 033,56</b>

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

2024

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 15 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	46 141 587,00	697 050,00	0,00	45 444 537,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 418 899,00	496 850,00	0,00	38 922 049,00
		Bieżące	1 574 800,00	55 350,00	0,00	1 519 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 574 800,00	55 350,00	0,00	1 519 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 550,00	55 350,00	0,00	1 519 200,00
		Majątkowe	37 844 099,00	441 500,00	0,00	37 402 599,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 844 099,00	441 500,00	0,00	37 402 599,00
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000,00	175 000,00	0,00	135 000,00
		Majątkowe	310 000,00	175 000,00	0,00	135 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	175 000,00	0,00	135 000,00
	60095	Pozostała działalność	75 200,00	25 200,00	0,00	50 000,00
		Bieżące	75 200,00	25 200,00	0,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 752 868,00	0,00	230 000,00	7 982 868,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 390 818,00	0,00	230 000,00	5 620 818,00
		Majątkowe	4 472 100,00	0,00	230 000,00	4 702 100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 472 100,00	0,00	230 000,00	4 702 100,00
801		Oświata i wychowanie	154 545 596,00	1 846 924,00	715 983,00	153 414 655,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 583 868,00	507 665,00	0,00	75 076 203,00



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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	61 644 703,00	92 665,00	0,00	61 552 038,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 040 943,00	92 665,00	0,00	7 948 278,00
		Majątkowe	13 939 165,00	415 000,00	0,00	13 524 165,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 939 165,00	415 000,00	0,00	13 524 165,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 734 144,00	0,00	79 170,00	10 813 314,00
		Bieżące	10 188 144,00	0,00	64 170,00	10 252 314,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 410,00	0,00	64 170,00	427 580,00
		Majątkowe	546 000,00	0,00	15 000,00	561 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 000,00	0,00	15 000,00	561 000,00
	80104	Przedszkola	21 943 422,00	529 578,00	448 019,00	21 861 863,00
		Bieżące	20 703 422,00	209 578,00	448 019,00	20 941 863,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 372 818,00	209 578,00	0,00	16 163 240,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 325 275,00	0,00	448 019,00	4 773 294,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 378 304,00	0,00	448 019,00	2 826 323,00
		Majątkowe	1 240 000,00	320 000,00	0,00	920 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	320 000,00	0,00	920 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 786,00	0,00	3 000,00	101 786,00
		Bieżące	98 786,00	0,00	3 000,00	101 786,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 708,00	0,00	3 000,00	32 708,00

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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 708,00	0,00	3 000,00	32 708,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 936 781,00	35 000,00	0,00	4 901 781,00
		Bieżące	4 936 781,00	35 000,00	0,00	4 901 781,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 922 852,00	35 000,00	0,00	4 887 852,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 466 868,00	35 000,00	0,00	4 431 868,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 699 631,00	0,00	47 000,00	4 746 631,00
		Bieżące	4 670 631,00	0,00	47 000,00	4 717 631,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 662 112,00	0,00	47 000,00	4 709 112,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 738 716,00	0,00	47 000,00	2 785 716,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 857 593,00	356 095,00	0,00	14 501 498,00
		Bieżące	14 857 593,00	356 095,00	0,00	14 501 498,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 933 025,00	356 095,00	0,00	13 576 930,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 473 311,00	0,00	138 794,00	15 612 105,00
		Bieżące	15 473 311,00	0,00	138 794,00	15 612 105,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 821 498,00	0,00	138 794,00	7 960 292,00
	80195	Pozostała działalność	1 046 674,00	418 586,00	0,00	628 088,00
		Bieżące	1 046 674,00	418 586,00	0,00	628 088,00

## 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:	1 046 674,00	418 586,00	0,00	628 088,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 470,00	418 586,00	0,00	614 884,00
852		Pomoc społeczna	19 465 590,00	61 500,00	700 000,00	20 104 090,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 284 342,00	0,00	700 000,00	9 984 342,00
		Majątkowe	4 397 000,00	0,00	700 000,00	5 097 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 397 000,00	0,00	700 000,00	5 097 000,00
	85295	Pozostała działalność	411 124,00	61 500,00	0,00	349 624,00
		Bieżące	411 124,00	61 500,00	0,00	349 624,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 124,00	61 500,00	0,00	13 624,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 124,00	61 500,00	0,00	13 624,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 846 140,00	0,00	4 355,00	1 850 495,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 516 359,00	0,00	4 355,00	1 520 714,00
		Bieżące	1 516 359,00	0,00	4 355,00	1 520 714,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 277 885,00	0,00	4 355,00	1 282 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 047 695,00	105 000,00	1 512 000,00	29 454 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 540 450,00	0,00	10 000,00	1 550 450,00
		Bieżące	1 480 450,00	0,00	10 000,00	1 490 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480 450,00	0,00	10 000,00	1 490 450,00

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

2024

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480 450,00	0,00	10 000,00	1 490 450,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 266 493,00	0,00	1 462 000,00	13 728 493,00
		Bieżące	12 266 493,00	0,00	1 462 000,00	13 728 493,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 107 111,00	0,00	1 462 000,00	7 569 111,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 924 000,00	105 000,00	0,00	3 819 000,00
		Majątkowe	799 000,00	105 000,00	0,00	694 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 000,00	105 000,00	0,00	694 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 432 300,00	0,00	40 000,00	1 472 300,00
		Bieżące	905 400,00	0,00	40 000,00	945 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	0,00	40 000,00	330 000,00
926		Kultura fizyczna	3 674 496,00	0,00	52 000,00	3 726 496,00
	92601	Obiekty sportowe	2 750 090,00	0,00	52 000,00	2 802 090,00
		Majątkowe	1 103 000,00	0,00	52 000,00	1 155 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 000,00	0,00	52 000,00	1 155 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>319 885 736,72</b>	<b>2 710 474,00</b>	<b>3 214 338,00</b>	<b>320 389 600,72</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>	249 826 893,72	62 417,00	1 025 781,00	250 790 257,72
	Dotacje na zadania bieżące	70 380 803,74	0,00	1 025 781,00	71 406 584,74
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 807 470,00	0,00	0,00	19 807 470,00
	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:	159 164 814,98	62 417,00	0,00	159 102 397,98
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 642 564,71	27 417,00	0,00	56 615 147,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 522 250,27	35 000,00	0,00	102 487 250,27
<b>M</b>	<b>Majątkowe</b>	70 058 843,00	459 500,00	0,00	69 599 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 058 843,00	459 500,00	0,00	69 599 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	748 579,00	0,00	0,00	748 579,00
	<b>Suma całkowita:</b>	319 885 736,72	521 917,00	1 025 781,00	320 389 600,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/2024  
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego  
z dnia 15 listopada 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>38 304 099</b>	<b>-616 500</b>	<b>37 687 599</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		37 844 099	-441 500	37 402 599
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000	-125 000	0
		Strzeleckiego (program wieloletni)		27 298 000		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 Ciepłowie (program wieloletni)		2 760 000		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	0
		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	-51 000	24 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		227 000		227 000
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)		70 000	-70 000	0
		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)		116 000		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	0
		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

		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze; Przebudowa ul. Dmowskiego; Przebudowa ul. Czekanowskiego; Dantyszka; Podmiejska; Jaśminowa, Modrzewskiego, Przebudowa ul. Miłozsa, Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego i inne)	912 683	69 000	981 683
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	-175 000	135 000
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)	175 000	-175 000	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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 722 100</b>	<b>230 000</b>	<b>6 952 100</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 472 100	230 000	4 702 100
		Nabycie gruntu	320 000	195 000	515 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)	50 000		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)	140 000		140 000
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni)	150 000	-130 000	20 000
		Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6	62 000		62 000
		Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze	98 000		98 000
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej	2 700 000	150 000	2 850 000
		Inwestycje - Targowisko Krótka 22		15 000	15 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 250 000		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	2 000 000		2 000 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 457 579</b>		<b>1 457 579</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 457 579		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)	200 000		200 000
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000</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	170 000		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>15 754 165</b>	<b>-720 000</b>	<b>15 034 165</b>
	80101	Szkoły podstawowe		13 939 165	-415 000	13 524 165
		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	-235 000	1 035 000
		Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000		100 000
		Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP nr 2		200 000	-200 000	0
		Kompensator mocy biernej w SP nr 3		30 000		30 000
		Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	44 000	20 000	64 000
		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. Kasprówicza 16	SP nr 4	159 000		159 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		546 000	15 000	561 000
		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	Urząd Miasta	200 000		200 000
		Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. (program wieloletni)		75 000		75 000
		Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 (program wieloletni)		35 000		35 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1	56 000	15 000	71 000
	80104	Przedszkola		1 240 000	-320 000	920 000
		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	-320 000	860 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 000		29 000
		Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1		29 000		29 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	ZSO nr 1	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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>700 000</b>	<b>5 132 000</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	700 000	5 000 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000		35 000
		Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		35 000		35 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 485 900</b>	<b>-105 000</b>	<b>1 380 900</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	-105 000	694 000
		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	-105 000	18 000
	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	Urząd Miasta	526 900		526 900
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000</b>		150 000
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000		150 000
		Inwestycje na Faktorii	150 000		150 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 413 000</b>	<b>52 000</b>	<b>1 465 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 118 000	52 000	1 170 000
		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)	50 000		50 000
		Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS	95 000		95 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia przy SP nr 4		52 000	52 000
	92695	Pozostała działalność	295 000		295 000
		Wodopój w Parku Kulturowym	70 000		70 000
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski - edycja 2022)	225 000		225 000
<b>Razem</b>			<b>70 058 843</b>	<b>-459 500</b>	<b>69 599 343</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>32 041 567,16</b>	<b>141 656,00</b>	<b>32 183 223,16</b>	<b>1 005 656,00</b>
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	8 000 000,00		8 000 000,00	
	w tym: - kredyty	8 000 000,00		8 000 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	19 941 567,16	141 656,00	20 083 223,16	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 005 656,00
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			289 212 033,56	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				320 389 600,72
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>321 395 256,72</b>	<b>321 395 256,72</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			
						Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 755 200</b>	<b>-25 200</b>	<b>5 730 000</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	0							
		Wydatki bieżące	25 200	-25 200	0							
		- dotacje na zadania bieżące	25 200	-25 200	0							
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200	-25 200	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							

		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000					
<b>853</b>			<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>1 462 000</b>	<b>7 569 111</b>					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 107 111	1 462 000	7 569 111					
		Wydatki bieżące:	6 107 111	1 462 000	7 569 111					
		- dotacje na zadania bieżące	6 107 111	1 462 000	7 569 111					
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 107 111	1 462 000	7 569 111					
	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			<b>287 403</b>		
		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			287403		

		<b>Ogółem</b>	<b>12 546 714</b>	<b>1 436 800</b>	<b>13 983 514</b>			<b>287 403</b>		<b>85 000</b>
--	--	---------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--	----------------	--	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/53/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 15 listopada 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>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	x	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00		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	x	5 395 503,00		5 395 503,00	921 92109
		100 000,00		100 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		104 406,00		104 406,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	x	926 92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	60 000,00		60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		x		x	x	1 185 537,00		1 185 537,00	921 92116
<b>3</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>12 174 311,00</b>	<b>1 436 800,00</b>	<b>13 611 111,00</b>	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	0,00	x	x	x	x	600 60095
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	25 200,00	-25 200,00	0,00	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
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00	x	x	x	x	853 85378
	- Gmina Branice	100 000,00		100 000,00	zasilki celowe dla rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi	x	x	x	853 85378
	Gospodarka odpadami	6 107 111,00	1 462 000,00	7 569 111,00	x	x	x	x	900 90002
	- Gmina Miasta Gdańska	6 107 111,00	1 462 000,00	7 569 111,00	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	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	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>14 438 717,00</b>	<b>1 436 800,00</b>	<b>15 875 517,00</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>8 002 681,00</b>	<b>-92 665,00</b>	<b>7 910 016,00</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	75 897,00	3 560 317,00	801 80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 108 943,00	-88 562,00	2 020 381,00	801 80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	893 900,00	-80 000,00	813 900,00	801 80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu	x	x	x	x	1 515 418,00		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>64 170,00</b>	<b>427 580,00</b>	<b>801 80103</b>

	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	293 994,00	64 170,00	358 164,00	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 Integrycyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu	x	x	x	x	12 250,00		12 250,00	801	80103
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	x	x	x	x	<b>15 683 752,00</b>	<b>-209 578,00</b>	<b>15 474 174,00</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	2 593 792,00	-501 525,00	2 092 267,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	468 831,00	17 086,00	485 917,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "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	115 623,00	1 348 631,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 180 757,00	168 272,00	4 349 029,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	533 348,00	37 309,00	570 657,00	801	80104
	-Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 852 380,00	-46 343,00	1 806 037,00	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
	- Integrycyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	55 056,00		55 056,00	801	80106
	- Integrycyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00		6 882,00	801	80106
	- Niepubliczny Integrycyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 570,00		3 570,00	801	80106
	- Niepubliczny Integrycyjno - 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>-356 095,00</b>	<b>13 339 736,00</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
	- Integrycyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 491 979,00	46 898,00	1 538 877,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	973 476,00	-132 709,00	840 767,00	801	80149
	- Integrycyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 069 361,00	10 289,00	1 079 650,00	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 Integrycyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 064 527,00	53 822,00	2 118 349,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integrycyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu	x	x	x	x	814 172,00	-123 705,00	690 467,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	384 721,00		384 721,00	801	80149
	- Niepubliczny Integrycyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	804 050,00	13 986,00	818 036,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 926 640,00	-100 000,00	3 826 640,00	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	-80 000,00	45 883,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	544 341,00	-44 676,00	499 665,00	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>138 794,00</b>	<b>7 960 292,00</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	20 755,00	112 312,00	801	80150

	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	775 349,00	-100 000,00	675 349,00	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	218 039,00	5 354 742,00	801	80150
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	x	x	x	x	<b>1 271 087,00</b>	<b>4 355,00</b>	<b>1 275 442,00</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	4 355,00	63 706,00	854	85404
<b>8</b>	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>4 197 339,74</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 237 339,74</b>	<b>x</b>	<b>46 907 337,00</b>	<b>-451 019,00</b>	<b>46 456 318,00</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	38 262,00		38 262,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80101
	x	689 066,00		689 066,00		x	x	x	801	80104
	x	237 194,00		237 194,00		x	x	x	801	80149
	x	6 798,00		6 798,00		x	x	x	854	85404
	x	88 266,74		88 266,74	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	1 534 525,00		1 534 525,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	x	x	852	85203
	x	113 128,00		113 128,00	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	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	290 000,00	40 000,00	330 000,00	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>OGÓLEM</b>	<b>18 636 056,74</b>	<b>1 476 800,00</b>	<b>20 112 856,74</b>	<b>x</b>	<b>53 488 377,00</b>	<b>-451 019,00</b>	<b>53 037 358,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/53/2024  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 15 listopada 2024 r.

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
<b>1</b>			<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>6 817 030</b>		<b>6 817 030</b>	<b>6 857 423</b>		<b>6 857 423</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0		0	1 854 827		1 854 827
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 418		1 218 418	929 165		929 165
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 598 612		5 598 612	4 073 431		4 073 431
<b>2</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>28 850</b>	<b>2 550</b>	<b>31 400</b>	<b>28 850</b>	<b>2 550</b>	<b>31 400</b>
	801		Oświata i wychowanie	28 850		28 850	28 850		28 850
		80101	Szkoły podstawowe	22 800	2 550	25 350	22 800	2 550	25 350
			SP Nr 2	17 200		17 200	17 200		17 200
			SP Nr 3	5 050	2 550	7 600	5 050	2 550	7 600
			SP Nr 4	550		550	550		550
		80104	Przedszkola	6 050		6 050	6 050		6 050
			Przedszkole nr 3	6 050		6 050	6 050		6 050
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 845 880</b>	<b>2 550</b>	<b>6 848 430</b>	<b>6 886 273</b>	<b>2 550</b>	<b>6 888 823</b>

\* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

## UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 362.208 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.000 zł, dochodów majątkowych o kwotę 315.208 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 503.864 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 963.364 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 459.500 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 141.656 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 289.212.033,56 zł (dochody bieżące – 254.229.301,72 zł, dochody majątkowe – 34.982.731,84 zł), wydatki – 320.389.600,72 zł (wydatki bieżące – 250.790.257,72 zł, wydatki majątkowe – 69.599.343 zł), przychody – 32.183.223,16 zł (wolne środki z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych – 4.100.000 zł, kredyty – 8.000.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 20.083.223,16 zł), rozchody – 1.005.656 zł (spłaty pożyczek).

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

- zaplanowanie dotacji ze środków UE, stanowiącej refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” w kwocie 165.208 zł, wynikającej z ostatniego wniosku o płatność, do której miasto jest uprawnione po kontroli końcowej realizacji projektu przez instytucję finansującą (dział 630 § 6257),
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za obiady uczniów w ZSO nr 1 o kwotę 47.000 zł (dział 801 § 0830),
- zaplanowanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Budynek mieszkalny z XIX wieku przekształcony na funkcję publiczną” w kwocie 150.000 zł (dział 921 § 6560).

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

- wycofanie wydatków na zadanie „Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt” w kwocie 125.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z przedłużającym się terminem uzyskania uzgodnień usunięcia kolizji energetycznej (rozd. 60016),

- wycofanie wydatków na zadanie „Stolarska - projekt” w kwocie 170.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z potrzebą wykonania dodatkowych analiz w zakresie funkcjonalności układu drogowego (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa – projekt” o kwotę 51.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na przedłużający się termin ustanowienia służebności na rzecz właściciela sieci energetycznych, co skutkuje wydłużeniem terminu usunięcia kolizji energetycznej w pasie drogowym (rozdz. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa – przebudowa ul. Żwirki i Wigury” w kwocie 70.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego dokumentacji, w związku ze zmianą warunków odprowadzenia wód (rozdz. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Dąbrowskiego” w kwocie 94.500 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na konieczność uregulowania spraw własności gruntu (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego, Przebudowa ul. Czekanowskiego, Dantyszka, Podmiejska, Jaśminowa, Modrzewskiego, Przebudowa ul. Miłosza, Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego i inne) o kwotę 69.000 zł (Kuleja Górskiego – minus 36.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania zadania na rok 2025, Modrzewskiego – zaplanowanie kwoty 80.000 zł, Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego – zaplanowanie kwoty 25.000 zł) (rozdz. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt” w kwocie 175.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z trwającymi uzgodnieniami z PKP w zakresie przebiegu układu komunikacyjnego (rozdz. 60017),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 195.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie terenu pod ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Raduni (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej” o kwotę 130.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi

na wydłużenie procedury ustanowienia służebności na rzecz właściciela linii energetycznej (rozd. 70005),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej” o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, związane z włączeniem w drogę wojewódzką i dojazdem do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej (rozd. 70005),
- zaplanowanie środków na zadanie „Inwestycje - Targowisko Krótka 22” w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia obiektu (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika” o kwotę 235.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 80101),
- wycofanie wydatków na zadanie „Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP nr 2” w kwocie 200.000 zł, z uwagi na konieczność dopracowania zakresu rzeczowego inwestycji (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w ZSO nr 1” o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie daszku nad wejściem do hali widowiskowo – sportowej przy ul. Niemcewicza 1 (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację wejścia do budynku (rozd. 80103),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10” o kwotę 320.000 zł, po zakończeniu inwestycji (rozd. 80104),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 700.000 zł, w związku z koniecznością wymiany gruntu pod nową częścią budynku (rozd. 85219),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wojska Polskiego – projekt” o kwotę 105.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne – Kryta Pływalnia przy SP nr 4” w kwocie 52.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do czyszczenia posadzek i niecki basenowej (rozd. 92601).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zmniejszenie wydatków w zakresie dróg gminnych o kwotę 55.350 zł na opracowanie studium wykonalności projektu „Rozbudowa węzła integracyjnego Pruszcz Gdański”, służącemu aplikowaniu o ośrodki z programu FEP 2021-2027 Mobilność miejska, z uwagi

na przeniesienie realizacji dokumentu na rok 2025, w związku z trwającymi negocjacjami z instytucją pośredniczącą, dotyczącymi zakresu projektu zgłaszanego w ramach ZIT (rozd. 60016),

- wycofanie wydatków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych relacji Gdynia Główna – Malbork w godzinach nocnych, w kwocie 25.200 zł, z uwagi na nie podjęcie realizacji zadania przez inne gminy (rozd. 60095),
- zmniejszenie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 410.941 zł, w tym zmniejszenie dotacji o kwotę 455.374 zł (rozd. 80101 – zmniejszenie o kwotę 92.665 zł, rozdz. 80103 – zwiększenie o kwotę 64.170 zł, rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 209.578 zł, rozdz. 80149 – zmniejszenie o kwotę 356.095 zł, rozdz. 80150 – zwiększenie o kwotę 138.794 zł), zwiększenie w grupie wydatków na zadania statutowe o kwotę 79.433 zł (rozd. 80104 – zwiększenie o kwotę 448.019 zł, rozdz. 80106 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 47.000 zł, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 418.586 zł) oraz zmniejszenie w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35.000 zł (rozd. 80120). Zmniejszenie wydatków bieżących ogółem w dziale 801 związane jest przede wszystkim z wycofaniem środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków Funduszu Pomocy,
- zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej o kwotę 61.500 zł na opracowanie studium wykonalności projektu „Budowa międzygminnego centrum wsparcia osób niepełnosprawnych – rozbudowa OREW w Pruszczu Gdańskim”, służącemu aplikowaniu o ośrodki z programu FEP 2021-2027 Infrastruktura społeczna i usługi społeczne, z uwagi na przeniesienie realizacji dokumentu na rok 2025, w związku z trwającymi negocjacjami z instytucją pośredniczącą, dotyczącymi zakresu projektu zgłaszanego w ramach ZIT (rozd. 85295),
- zmniejszenie wydatków na dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 4.355 zł (rozd. 85404),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na przegląd kamerą kanalizacji deszczowej przy ul. Norwida (rozd. 90001),

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 1.462.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na zagospodarowanie odpadów dla Gminy Miasta Gdańska, przy czym wydatki nie znajdują pokrycia w dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami i są planowane do sfinansowania innymi dochodami własnymi, zgodnie z uchwałą organu stanowiącego w tym zakresie (rozd. 90002),
- zwiększenie wydatków na dotacje na modernizację źródeł ciepła o kwotę 40.000 zł, w celu zapewnienia potrzeb w tym zakresie (rozd. 90095).

Ponadto w treści projektu uchwały uwzględniono upoważnienie dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2025. Zapis ten pozwoli na podpisanie umowy w roku 2024 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Wpływy z tytułu pożyczki planuje się zrealizować w roku 2025.

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	VIII/53/2024
Data dokumentu	2024-11-15
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
Identyfikator dokumentu	974A8221-BB19-425E-BB91-5FF7D5A23924

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1155291330
Numer seryjny	00D3EA035906471CF4D8EC5C799DFDDC33BFD4
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska
Instytucja	Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.11.2024 09:54:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379