

UCHWAŁA NR X/79/2024
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 19 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756), 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 **2.883.124 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.533.123 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.649.999 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **24.581.731 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.479.478 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **23.102.253 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 294.373.741,36 zł, w tym:

- 1)** dochody bieżące – 262.641.008,52 zł,
- 2)** dochody majątkowe 31.732.732,84 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 11.360.000 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 pkt 2 wynoszą 298.086.453,52 zł, w tym:

- 1)** wydatki bieżące – 251.189.363,52 zł,
- 2)** wydatki majątkowe – 46.897.090 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 13.408.493 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. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 27.464.855 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. 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 3.712.712,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.”;
 - 2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.”;
 - 3) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.”.
- § 10. Uchyla się § 9 uchwały 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.

§ 11. 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 X/79/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 792 094,00	3 649 999,00	0,00	27 142 095,00
		Majątkowe	28 940 944,00	3 649 999,00	0,00	25 290 945,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 345 991,00	1 650 000,00	0,00	24 695 991,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 234 181,00	0,00	6 304 954,00	122 539 135,00
		Bieżące	116 234 181,00	0,00	6 304 954,00	122 539 135,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	0,00	6 250 405,00	61 318 189,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	54 549,00	103 408,00
758		Różne rozliczenia	82 837 981,00	0,00	548 169,00	83 386 150,00
		Bieżące	82 837 981,00	0,00	548 169,00	83 386 150,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 756 408,00	0,00	548 169,00	78 304 577,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 547 767,84	320 000,00	0,00	17 227 767,84
		Bieżące	12 034 399,00	320 000,00	0,00	11 714 399,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 680 000,00	320 000,00	0,00	11 360 000,00
		Suma całkowita:	291 490 617,36	3 969 999,00	6 853 123,00	294 373 741,36

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	256 107 885,52	320 000,00	6 853 123,00	262 641 008,52
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	0,00	6 250 405,00	61 318 189,00
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	320 000,00	0,00	11 448 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0550	Wpływy z opłat za 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	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	5 834 975,00	0,00	0,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 393 722,56	0,00	0,00	19 393 722,56
2020	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 722 986,80	0,00	0,00	6 722 986,80
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 810,00	0,00	0,00	18 810,00
2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 103 425,16	0,00	0,00	4 103 425,16
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	Dotacja celowa otrzymana 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	54 549,00	103 408,00
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	548 169,00	78 304 577,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	309 692,00	0,00	0,00	309 692,00
	Majątkowe	35 382 731,84	3 649 999,00	0,00	31 732 732,84
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	1 650 000,00	0,00	24 695 991,00
6257	Dotacja celowa 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	5 685 054,00	0,00	0,00	5 685 054,00
6259	Dotacja celowa 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
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 882,84	1 999 999,00	0,00	176 883,84
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Suma całkowita:	291 490 617,36	3 969 999,00	6 853 123,00	294 373 741,36

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/79/2024

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 444 537,00	11 271 000,00	0,00	34 173 537,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 922 049,00	11 271 000,00	0,00	27 651 049,00
		Majątkowe	37 402 599,00	11 271 000,00	0,00	26 131 599,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 402 599,00	11 271 000,00	0,00	26 131 599,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 982 868,00	2 467 453,00	0,00	5 515 415,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 620 818,00	2 467 453,00	0,00	3 153 365,00
		Majątkowe	4 702 100,00	2 467 453,00	0,00	2 234 647,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 702 100,00	2 467 453,00	0,00	2 234 647,00
750		Administracja publiczna	22 713 477,16	293 000,00	0,00	22 420 477,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 416 573,16	293 000,00	0,00	20 123 573,16
		Majątkowe	1 457 579,00	293 000,00	0,00	1 164 579,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 457 579,00	293 000,00	0,00	1 164 579,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
		Bieżące	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	154 159 876,00	7 625 417,00	250 000,00	146 784 459,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 433 778,00	6 655 000,00	0,00	68 778 778,00
		Bieżące	61 569 613,00	100 000,00	0,00	61 469 613,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 950 853,00	100 000,00	0,00	7 850 853,00
		Majątkowe	13 864 165,00	6 555 000,00	0,00	7 309 165,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 864 165,00	6 555 000,00	0,00	7 309 165,00
	80104	Przedszkola	21 924 973,00	257 551,00	250 000,00	21 917 422,00
		Bieżące	21 004 973,00	257 551,00	250 000,00	20 997 422,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 239 400,00	257 551,00	0,00	15 981 849,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 760 244,00	0,00	250 000,00	5 010 244,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 833 823,00	0,00	250 000,00	3 083 823,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 786,00	3 252,00	0,00	98 534,00
		Bieżące	101 786,00	3 252,00	0,00	98 534,00
		Dotacje na zadania bieżące	69 078,00	3 252,00	0,00	65 826,00
	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	14 543 549,00	388 269,00	0,00	14 155 280,00
		Bieżące	14 543 549,00	388 269,00	0,00	14 155 280,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 605 931,00	388 269,00	0,00	13 217 662,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 612 105,00	83 860,00	0,00	15 528 245,00
		Bieżące	15 612 105,00	83 860,00	0,00	15 528 245,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	7 960 292,00	83 860,00	0,00	7 876 432,00
	80195	Pozostała działalność	865 573,00	237 485,00	0,00	628 088,00
		Bieżące	865 573,00	237 485,00	0,00	628 088,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 573,00	237 485,00	0,00	628 088,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	852 369,00	237 485,00	0,00	614 884,00
852		Pomoc społeczna	19 994 350,52	2 290 000,00	0,00	17 704 350,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 984 342,00	2 290 000,00	0,00	7 694 342,00
		Majątkowe	5 097 000,00	2 290 000,00	0,00	2 807 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 097 000,00	2 290 000,00	0,00	2 807 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 858 857,00	97 061,00	0,00	1 761 796,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 524 422,00	97 061,00	0,00	1 427 361,00
		Bieżące	1 524 422,00	97 061,00	0,00	1 427 361,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 285 948,00	97 061,00	0,00	1 188 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 454 695,00	457 800,00	0,00	28 996 895,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 450,00	122 000,00	0,00	1 428 450,00
		Bieżące	1 490 450,00	62 000,00	0,00	1 428 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 490 450,00	62 000,00	0,00	1 428 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 450,00	62 000,00	0,00	1 428 450,00
		Majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 728 493,00	320 000,00	0,00	13 408 493,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	13 728 493,00	320 000,00	0,00	13 408 493,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 569 111,00	320 000,00	0,00	7 249 111,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 819 000,00	3 500,00	0,00	3 815 500,00
		Majątkowe	694 000,00	3 500,00	0,00	690 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 000,00	3 500,00	0,00	690 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 472 300,00	12 300,00	0,00	1 460 000,00
		Majątkowe	526 900,00	12 300,00	0,00	514 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 900,00	12 300,00	0,00	514 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 040,00	150 000,00	0,00	7 279 040,00
	92195	Pozostała działalność	303 000,00	150 000,00	0,00	153 000,00
		Majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Razem:	322 668 184,52	24 831 731,00	250 000,00	298 086 453,52

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

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	252 668 841,52	1 479 478,00	0,00	251 189 363,52
	Dotacje na zadania bieżące	71 508 028,74	1 249 993,00	0,00	70 258 035,74
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 279 198,51	0,00	0,00	21 279 198,51
	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:	159 407 809,27	79 485,00	0,00	159 328 324,27
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 359 342,72	79 485,00	0,00	57 279 857,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 048 466,55	0,00	0,00	102 048 466,55
M	Majątkowe	69 999 343,00	23 102 253,00	0,00	46 897 090,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 999 343,00	23 102 253,00	0,00	46 897 090,00
	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
	Razem:	322 668 184,52	24 581 731,00	0,00	298 086 453,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024						
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność		37 687 599	-11 271 000	26 416 599
	60016	Drogi publiczne gminne		37 402 599	-11 271 000	26 131 599
		Strzeleckiego (program wieloletni)		27 298 000	-11 150 000	16 148 000
		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	-41 000	59 000
		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	0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		24 000		24 000
		Parking Obrońców Pokoju (program wieloletni)		227 000		227 000
		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)		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
		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. Miłozza, Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego i inne)		981 683	-60 000	921 683
	60017	Drogi wewnętrzne		135 000		135 000
		Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza		100 000		100 000

		Droga przy garażach, dz. Nr 76/196 obr. 16 projekt (program wieloletni)		35 000		35 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		150 000		150 000
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)		150 000		150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 952 100	-2 467 453	4 484 647
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 702 100	-2 467 453	2 234 647
		Nabycie gruntu		515 000		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	-13 000	52 000
		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)		20 000	-20 000	0
		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 (program wieloletni)		2 850 000	-2 434 453	415 547
		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
750		Administracja publiczna		1 457 579	-293 000	1 164 579
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 457 579	-293 000	1 164 579
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (program wieloletni)		95 000		95 000
		Wdrożenie nowej wersji modułu 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	0
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		260 000		260 000
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		80 000		80 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim		80 000		80 000
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000		10 000
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim		10 000		10 000
	75495	Pozostała działalność		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
801		Oświata i wychowanie		15 434 165	-6 555 000	8 879 165
	80101	Szkoły podstawowe		13 864 165	-6 555 000	7 309 165
		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	-6 938 836	1 061 164
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1		340 000	-340 000	0

	Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1 (program wieloletni)			723 836	723 836
	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)		1 035 000		1 035 000
	Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000		100 000
	Kompensator mocy biernej w SP nr 3		30 000		30 000
	Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	64 000		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. Kasprowicza 16	SP nr 4	159 000		159 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		621 000		621 000
	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	-62 385	137 615
	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	Urząd Miasta	60 000	62 385	122 385
	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	71 000		71 000
80104	Przedszkola		920 000		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	860 000		860 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 000		29 000
	Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1		29 000		29 000
851	Ochrona zdrowia	ZSO nr 1	80 000		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000		80 000
	Modernizacja klasopracowni geograficznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy		80 000		80 000
852	Pomoc społeczna		5 132 000	-2 290 000	2 842 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 097 000		5 097 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000		97 000
	Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		5 000 000	-2 290 000	2 710 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 000		35 000
	Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt		35 000		35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 380 900	-75 800	1 305 100
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000	-60 000	0
	Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt		60 000	-60 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		694 000	-3 500	690 500
	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)		18 000	-3 500	14 500
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	-12 300	514 600
	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	-12 300	12 300
	Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)		250 000		250 000
	Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)		150 000		150 000

		Inwestycje w Parku Wita Stwosza	12 300		12 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	-150 000	0
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	-150 000	0
		Inwestycje na Faktorii	150 000	-150 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 465 000		1 465 000
	92601	Obiekty sportowe	1 155 000		1 155 000
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (program wieloletni)	100 000		100 000
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	90 000		90 000
		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	310 000		310 000
		Wodopój w Parku Kulturowym	70 000		70 000
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski - edycja 2022)	240 000		240 000
		Razem	69 999 343	-23 102 253	46 897 090

**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
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	32 183 223,16	-27 464 855,00	4 718 368,16	1 005 656,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 100 000,00	-4 100 000,00	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	
	w tym: - kredyty	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	20 083 223,16	-15 364 855,00	4 718 368,16	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 005 656,00
	DOCHODY BUDŻETU			294 373 741,36	
	WYDATKI BUDŻETU				298 086 453,52
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			299 092 109,52	299 092 109,52

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	
600		Transport i łączność	5 730 000		5 730 000							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000		5 730 000							
		Wydatki bieżące:	5 730 000		5 730 000							
		- dotacje na zadania bieżące	5 730 000		5 730 000							
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 730 000		5 730 000							
801		Oświata i wychowanie	17 000		17 000							
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000							
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000							
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000							
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000							
853			100 000		100 000							
	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 569 111	-320 000	7 249 111				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 569 111	-320 000	7 249 111				
		Wydatki bieżące:	7 569 111	-320 000	7 249 111				
		- dotacje na zadania bieżące	7 569 111	-320 000	7 249 111				
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569 111	-320 000	7 249 111				
	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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 403		667 403		287 403		85 000
	92106	Teatry	295 000		295 000				
		Wydatki bieżące:	295 000		295 000				
		- dotacje na zadania bieżące	295 000		295 000				
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 000		295 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000		85 000				85 000
		Wydatki bieżące:	85 000		85 000				
		- dotacje na zadania bieżące	85 000		85 000				
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000		85 000				
	92116	Biblioteki	287 403		287 403		287 403		
		Wydatki bieżące:	287 403		287 403				
		- dotacje na zadania bieżące	287 403		287 403				
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 403		287 403		287403		
		Ogółem	13 983 514	-320 000	13 663 514		287 403		85 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 19 grudnia 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 +/-		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	2 000 000,00		2 000 000,00	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
2	Instytucje Kultury	264 406,00		264 406,00	x	6 581 040,00		6 581 040,00	x x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	5 395 503,00		5 395 503,00	921 92109
		100 000,00		100 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		104 406,00		104 406,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	x	x	926 92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	60 000,00		60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	x	x	851 85154
		x		x	x	1 185 537,00		1 185 537,00	921 92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	13 811 111,00	-320 000,00	13 491 111,00	x	x	x	x	600 60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 730 000,00		5 730 000,00	x	x	x	x	600 60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 730 000,00		5 730 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	x	x	600 60004
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x	x	x	801 80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00		17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	801 80147
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00	x	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	7 569 111,00	-320 000,00	7 249 111,00	x	x	x	x	900 90002
	- Gmina Miasta Gdańska	7 569 111,00	-320 000,00	7 249 111,00	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
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	16 075 517,00	-320 000,00	15 755 517,00	x	6 581 040,00		6 581 040,00	x x
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x	x	x	x	7 910 016,00	-100 000,00	7 810 016,00	801 80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 560 317,00		3 560 317,00	801 80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 020 381,00	-100 000,00	1 920 381,00	801 80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	813 900,00		813 900,00	801 80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 515 418,00		1 515 418,00	801 80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	x	x	427 580,00		427 580,00	801 80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	358 164,00		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 Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	12 250,00		12 250,00	801	80103
3	Przedszkola	x	x	x	x	15 474 174,00	-257 551,00	15 216 623,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	451 626,00		451 626,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 092 267,00	-125 000,00	1 967 267,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	485 917,00		485 917,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	206 458,00	-36 551,00	169 907,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 163 552,00	-25 000,00	4 138 552,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 348 631,00		1 348 631,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	4 349 029,00		4 349 029,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	570 657,00		570 657,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 806 037,00	-71 000,00	1 735 037,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	69 078,00	-3 252,00	65 826,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	55 056,00		55 056,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	6 882,00	-1 084,00	5 798,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 570,00	-1 084,00	2 486,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 570,00	-1 084,00	2 486,00	801	80106
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	x	x	13 339 736,00	-388 269,00	12 951 467,00	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	25 613,00		25 613,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 538 877,00		1 538 877,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	840 767,00	-104 961,00	735 806,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	1 079 650,00		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 Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	2 118 349,00		2 118 349,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	690 467,00	-98 064,00	592 403,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	384 721,00		384 721,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	818 036,00		818 036,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	3 826 640,00	-84 444,00	3 742 196,00	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	45 883,00	-14 000,00	31 883,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	499 665,00	-62 000,00	437 665,00	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	-24 800,00	6 995,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	194 295,00		194 295,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	x	x	7 960 292,00	-83 860,00	7 876 432,00	801	80150

	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	112 312,00		112 312,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	675 349,00	-83 860,00	591 489,00	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	5 354 742,00		5 354 742,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	1 275 442,00	-97 061,00	1 178 381,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	7 419,00		7 419,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	x	x	222 563,00	-64 295,00	158 268,00	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 Koraliak" 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	-32 766,00	51 314,00	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	63 706,00		63 706,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 338 783,74	0,00	4 338 783,74	x	46 456 318,00	-929 993,00	45 526 325,00	x	x
	x	60 100,00		60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x	x	x	754	75412
	x	40 837,00		40 837,00	dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	x	x	801	80101
	x	765 226,00		765 226,00		x	x	x	801	80104
	x	266 195,00		266 195,00		x	x	x	801	80149
	x	10 506,00		10 506,00		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	75 000,00		75 000,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	x	x	852	85228
	x	100 000,00		100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	x	x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowej i 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	330 000,00		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

OGÓLEM	20 414 300,74	-320 000,00	20 094 300,74	x	53 037 358,00	-929 993,00	52 107 365,00	x	x
--------	---------------	-------------	---------------	---	---------------	-------------	---------------	---	---

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	6 817 030		6 817 030	6 857 423		6 857 423
	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
2			Dochody jednostek budżetowych	28 850	50	28 900	28 850	50	28 900
	801		Oświata i wychowanie	28 850		28 850	28 850		28 850
		80101	Szkoły podstawowe	22 800	50	22 850	22 800	50	22 850
			SP Nr 2	17 200		17 200	17 200		17 200
			SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
			SP Nr 4	550		550	550		550
		80104	Przedszkola	6 050		6 050	6 050		6 050
			Przedszkole nr 3	6 050		6 050	6 050		6 050
			OGÓŁEM	6 845 880	50	6 845 930	6 886 273	50	6 886 323

* 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 2.883.124 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.533.123 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.649.999 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 24.581.731 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.479.478 zł, wydatków majątkowych o kwotę 23.102.253 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 27.464.855 zł, w tym z tytułu: wolnych środków z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.100.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 15.364.855 zł, kredytu o kwotę 8.000.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane:

- dochody stanowią kwotę 294.373.741,36 zł (dochody bieżące – 262.641.008,52 zł, dochody majątkowe – 31.732.732,84 zł),
- wydatki – 298.086.453,52 zł (wydatki bieżące – 251.189.363,52 zł, wydatki majątkowe – 46.897.090 zł),
- przychody – 4.718.368,16 zł (nadwyżka z lat ubiegłych),
- rozchody – 1.005.656 zł (spłaty pożyczek).

W zakresie dochodów proponuje się następujące zmiany:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 1.650.000 zł (dział 700 § 0770),
- wycofanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 1.999.999 zł, z uwagi na przeniesienie finansowania wymienionego zadania na rok 2025 (dział 700 § 6370),
- zwiększenie udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.250.405 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów z wymienionego tytułu (dział 756 § 0010),
- zwiększenie rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w związku z ulgami dla zakładów pracy chronionej o kwotę 54.549 zł (dział 756 § 2680),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 548.169 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. (dział 758 § 0292),
- zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 320.000 zł, po analizie ich wykonania (dział 900 § 0490).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 11.150.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania na rok 2025, po analizie zaawansowania inwestycji (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego” o kwotę 41.000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia finansowania części płatności, uzależnionej od uzyskania pozwolenia na budowę, na rok 2025 (rozd. 60016),

- wycofanie wydatków na zadanie „Budowa ul. Arctowskiego” w kwocie 20.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej i przeniesieniem finansowania na rok 2025 (rozd. 60016),
- zmniejszenie 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 60.000 zł, w związku ze zmniejszeniem o tę kwotę środków na projekty i prace przygotowawcze, w części dotyczącej projektu drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Parku Krainy Polodowcowej, którego finansowanie przeniesiono na rok 2025 w ramach WPF (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości a 1 Maja – projekt” o kwotę 13.000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia finansowania części płatności, uzależnionej od uzyskania pozwolenia na budowę, na rok 2025 (rozd. 70005),
- wycofanie wydatków na zadanie „Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej” w kwocie 20.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, z uwagi na wydłużenie procedury ustanowienia służebności na rzecz właściciela linii energetycznej (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej” o kwotę 2.434.453 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025 w ramach WPF, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej zjazdu z ul. Zastawnej na budowany parking i jej uzgodnienia (rozd. 70005),
- wycofanie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 293.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, w związku z koniecznością zapewnienia finansowania nie zakończonej w terminie inwestycji, z winy wykonawcy (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3” o kwotę 6.938.836 zł i przeniesienie finansowania na rok 2025, po analizie zaawansowania robót (rozd. 80101),
- wyodrębnienie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1” w kwocie 723.836 zł, z których kwota 340.000 zł jest finansowana z dotacji z budżetu państwa i pierwotnie została określona w zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1”, natomiast kwota 383.836 zł stanowi wkład własny i została przeniesiona z zadania „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3” (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” o kwotę 62.385 zł, stanowiącą równowartość wkładu własnego na inwestycję, na którą pozyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł (rozd. 80103),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 2.290.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania na rok 2025, po analizie zaawansowania inwestycji (rozd. 85219),

-wycofanie wydatków na zadanie „Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu – projekt” w kwocie 60.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2025 w ramach WPF, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania operatu wodnoprawnego (rozd. 90001),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wojska Polskiego – projekt” o kwotę 3.500 zł, w związku z koniecznością przeniesienia finansowania części płatności, uzależnionej od uzyskania pozwolenia na budowę, na rok 2025 (rozd. 90015),

-zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej – projekt” o kwotę 12.300 zł, w związku z koniecznością przeniesienia finansowania części płatności, uzależnionej od uzyskania pozwolenia na budowę, na rok 2025 (rozd. 90095),

-wycofanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 150.000 zł i przeniesienie finansowania inwestycji na rok 2025 w ramach WPF, pod nazwą „Przebudowa palisady na Faktorii” (rozd. 92195).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

-wycofanie wydatków na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański w kwocie 30.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2025 w ramach WPF, z uwagi na przedłużającą się procedurę opiniowania projektu (rozd. 40095),

-zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 150.000 zł, w związku z wycofaniem kredytu na finansowanie potrzeb budżetu (rozd. 75702),

-zmniejszenie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 820.417 zł, w tym zmniejszenie dotacji o kwotę 832.932 zł (rozd. 80101 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł, rozdz. 80104 – zmniejszenie o kwotę 257.551 zł, rozdz. 80106 – zmniejszenie o kwotę 3.252 zł, rozdz. 80149 – zmniejszenie o kwotę 388.269 zł, rozdz. 80150 – zmniejszenie o 83.860 zł), zwiększenie w grupie wydatków na zadania statutowe o kwotę 12.515 zł (rozd. 80104 – zwiększenie o kwotę 250.000 zł, rozdz. 80195 – zmniejszenie o kwotę 237.485 zł),

-zmniejszenie wydatków na dotacje dla jednostek nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 97.061 zł, po uwzględnieniu aktualnej ilości dzieci (rozd. 85404),

-zmniejszenie wydatków na operaty wodnoprawne o kwotę 62.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2025 w ramach WPF, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania (rozd. 90001),

-zmniejszenie wydatków na dotacji na zagospodarowanie odpadów dla Gminy Miasta Gdańska o kwotę 320.000 zł (rozd. 90002).

Ponadto w treści projektu uchyla się upoważnienie dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2025, które uwzględnia się w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia tej pożyczki.

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	X/79/2024
Data dokumentu	2024-12-19
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
Identyfikator dokumentu	03C1EDD5-04E7-42B2-95C9-F19DDF020054

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1224330697
Numer seryjny	00D3EA035906471CF4D8EC5C799DFDDC33BFD4
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrańska
Instytucja	Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.12.2024 14:42:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379