

UCHWAŁA NR XIV/181/2020
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 uchwalonym uchwałą Nr XII/151/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 17.651 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 17.651 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 100.706 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 wynosi:

- 1) dochody budżetu – 201.646.195,34 zł, w tym:

-dochody bieżące – 176.895.192,34 zł,
-dochody majątkowe – 24.751.003 zł,

- 2) wydatki budżetu – 213.455.112,34 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 172.023.702,34 zł,
-wydatki majątkowe – 41.431.410 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 118.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XII/151/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020:

- 1) w § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.808.917 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 8.752.728 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.056.189 zł.”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka
- Szafrńska

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/181/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	11.168.152,00	0,00	706,00	11.168.858,00
		Bieżące	706.409,00	0,00	706,00	707.115,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3.252,00	0,00	706,00	3.958,00
758		Różne rozliczenia	36.751.027,00	118.357,00	0,00	36.632.670,00
		Bieżące	36.751.027,00	118.357,00	0,00	36.632.670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36.480.657,00	118.357,00	0,00	36.362.300,00
801		Oświata i wychowanie	6.472.239,00	0,00	100.000,00	6.572.239,00
		Bieżące	5.410.402,00	0,00	100.000,00	5.510.402,00
	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.	39.510,00	0,00	84.630,00	124.140,00
	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.	2.393,00	0,00	15.370,00	17.763,00
		Suma całkowita:	201.663.846,34	118.357,00	100.706,00	201.646.195,34

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2020
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	176.912.843,34	118.357,00	100.706,00	176.895.192,34
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.821.374,00	0,00	0,00	40.821.374,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25.200.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.245.000,00	0,00	0,00	7.245.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130.100,00	0,00	0,00	130.100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	0,00	0,00	662,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240.483,00	0,00	0,00	240.483,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600.810,00	0,00	0,00	600.810,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.311.007,00	0,00	0,00	1.311.007,00
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	1.339.199,00	0,00	0,00	1.339.199,00
0830	Wpływy z usług	3.043.704,00	0,00	0,00	3.043.704,00
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	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2020
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413.060,00	0,00	0,00	413.060,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.218.455,00	0,00	0,00	1.218.455,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3.252,00	0,00	706,00	3.958,00
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	10.826.035,34	0,00	0,00	10.826.035,34
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.599.451,00	0,00	0,00	2.599.451,00
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.	58.544,00	0,00	84.630,00	143.174,00
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.	2.393,00	0,00	15.370,00	17.763,00
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	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194.628,00	0,00	0,00	194.628,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250.658,00	0,00	0,00	250.658,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36.480.657,00	118.357,00	0,00	36.362.300,00
	Majątkowe	24.751.003,00	0,00	0,00	24.751.003,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2020
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00
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	10.957.003,00	0,00	0,00	10.957.003,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00
	Suma całkowita:	201.663.846,34	118.357,00	100.706,00	201.646.195,34

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/181/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	26.754.041,00	0,00	706,00	26.754.747,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21.027.708,00	0,00	706,00	21.028.414,00
		Bieżące	713.421,00	0,00	706,00	714.127,00
		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	2.921,00	0,00	706,00	3.627,00
750		Administracja publiczna	13.297.388,00	400.000,00	0,00	12.897.388,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.631.795,00	400.000,00	0,00	11.231.795,00
		Majątkowe	1.795.000,00	400.000,00	0,00	1.395.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.795.000,00	400.000,00	0,00	1.395.000,00
801		Oświata i wychowanie	68.804.149,00	0,00	100.000,00	68.904.149,00
	80195	Pozostała działalność	259.526,00	0,00	100.000,00	359.526,00
		Bieżące	259.526,00	0,00	100.000,00	359.526,00
		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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
855		Rodzina	46.269.982,00	0,00	82.000,00	46.351.982,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4.020.989,00	0,00	82.000,00	4.102.989,00
		Majątkowe	15.000,00	0,00	82.000,00	97.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	0,00	82.000,00	97.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.113.837,00	0,00	78.000,00	6.191.837,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	92195	Pozostała działalność	183.200,00	0,00	78.000,00	261.200,00
		Majątkowe	174.000,00	0,00	78.000,00	252.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174.000,00	0,00	78.000,00	252.000,00
926		Kultura fizyczna	4.510.618,00	0,00	240.000,00	4.750.618,00
	92601	Obiekty sportowe	3.852.500,00	0,00	240.000,00	4.092.500,00
		Majątkowe	3.040.000,00	0,00	240.000,00	3.280.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.040.000,00	0,00	240.000,00	3.280.000,00
		Suma całkowita:	213.354.406,34	400.000,00	500.706,00	213.455.112,34

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2020
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	171.922.996,34	0,00	100.706,00	172.023.702,34
	Dotacje na zadania bieżące	35.668.133,00	0,00	0,00	35.668.133,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.569.925,00	0,00	0,00	44.569.925,00
	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	198.871,00	0,00	100.706,00	299.577,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91.086.067,34	0,00	0,00	91.086.067,34
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.348.377,08	0,00	0,00	34.348.377,08
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56.737.690,26	0,00	0,00	56.737.690,26
M	Majątkowe	41.431.410,00	0,00	0,00	41.431.410,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.931.410,00	0,00	0,00	40.931.410,00
	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.	11.172.816,00	0,00	0,00	11.172.816,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Suma całkowita:	213.354.406,34	0,00	100.706,00	213.455.112,34

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2020

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		21 770 287		21 770 287
	60004	Lokalny transport zbiorowy		106 000		106 000
		Wiaty przystankowe		106 000		106 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 350 000		1 350 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim" - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego		1 275 000		1 275 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim" - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego		75 000		75 000
	60016	Drogi publiczne gminne		20 314 287		20 314 287
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką (program wieloletni)		90 000		90 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		849 000		849 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		358 000		358 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		13 371 787		13 371 787
		Przebudowa ul. Krótkiej (program wieloletni)		90 000		90 000
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		140 000		140 000
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		2 000 000		2 000 000
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		230 000		230 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		100 000		100 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprzowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 000 000		2 000 000
		Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Sklaskiego i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		80 000		80 000
		Pozostałe inwestycje (projekty, bariery ochronne PCK, ścieżka rowerowa wzdłuż Kanalu Raduni, Kowalska, wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej i inne)	Urząd Miasta	1 005 500		1 005 500
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 145 000		7 145 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		750 000		750 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		750 000		750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 395 000		6 395 000
		Nabycie gruntu		130 000		130 000
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		1 195 000		1 195 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 650 000		1 650 000
		Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża		780 000		780 000

750		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		2 000 000		2 000 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		100 000		100 000
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)		40 000		40 000
		Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim		350 000		350 000
		Inwestycje w budynku CKiS		150 000		150 000
		Administracja publiczna		1 795 000	-400 000	1 395 000
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 795 000	-400 000	1 395 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 795 000	-400 000	1 395 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		378 700		378 700
801	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000		50 000
		Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim (Fundusz Wsparcia Policji)		50 000		50 000
	75416	Straż gminna (miejska)		328 700		328 700
		Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej		300 000		300 000
801		Monitoring miejski	Straż Miejska	28 700		28 700
		Oświata i wychowanie		2 008 423		2 008 423
851	80101	Szkoły podstawowe		1 556 523		1 556 523
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)	Urząd Miasta	17 523		17 523
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		140 000		140 000
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	70 000		70 000
		Inwestycje w SP nr 3	Urząd Miasta	40 000		40 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	158 000		158 000
				132 000		132 000
				115 000		115 000
		Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 (program wieloletni)		94 000		94 000
		Sala gimnastyczna w SP nr 2 - projekt		150 000		150 000
		Sala gimnastyczna w SP nr 3 - projekt	Urząd Miasta	150 000		150 000
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)		490 000		490 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		331 000		331 000
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		265 000		265 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	66 000		66 000
	80104	Przedszkola		87 000		87 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Urząd Miasta	87 000		87 000
	80115	Technika		10 000		10 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim-etap V"	Urząd Miasta	10 000		10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23 900		23 900
851		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 2	12 900		12 900
			SP nr 4	11 000		11 000
		Ochrona zdrowia		550 000		550 000
852	85141	Ratownictwo medyczne		550 000		550 000
		Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (budżet obywatelski)		150 000		150 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego		400 000		400 000
		Pomoc społeczna		80 000		80 000
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej		80 000		80 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		80 000		80 000
900		Rodzina		15 000	82 000	97 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		15 000	82 000	97 000
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8		15 000		15 000
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera			82 000	82 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 214 000		4 214 000

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	367 000		367 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy		235 000		235 000
		Telemetria		100 000		100 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Obrońców Wybrzeża/Cichej		32 000		32 000
	90002	Gospodarka odpadami		110 000		110 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		110 000		110 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 757 000		1 757 000
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul.Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)		92 000		92 000
		Park Wita Stwosza		1 665 000		1 665 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		380 000		380 000
		Oświetlenie na terenie miasta		380 000		380 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		500 000		500 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o.		500 000		500 000
	90095	Pozostała działalność		1 100 000		1 100 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		300 000		300 000
		Deszczomierz		50 000		50 000
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw		150 000		150 000
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)		600 000		600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		435 000	78 000	513 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		261 000		261 000
		Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne		261 000		261 000
	92195	Pozostała działalność		174 000	78 000	252 000
		Inwestycje na Faktorii		40 000		40 000
		Inwestycje w amfiteatrze		110 000	50 000	160 000
		Inwestycje na terenie Parku Kulturowego		24 000	28 000	52 000
926		Kultura fizyczna i sport		3 040 000	240 000	3 280 000
	92601	Obiekty sportowe	3 040 000	240 000	3 280 000	
		Boisko piłkarskie Obrońców Pokoju/Cicha	80 000		80 000	
		Szatnie CKiS - projekt	60 000		60 000	
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe	2 500 000	200 000	2 700 000	
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 gór ek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)	400 000		400 000	
		Inwestycje w budynku krytej pływalni w SP nr 4		40 000	40 000	
Razem			41 431 410	0	41 431 410	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/181/2020

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2020

L p.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2020			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	331		331	331		331					
				Zmiana											
				Plan po zmianie	331		331	331		331					
			60016	Plan przed zmianą	2 921	1 207 000	1 209 921	2 921	1 207 000	1 209 921					
				Zmiana	706		706	706		706					
				Plan po zmianie	3 627	1 207 000	1 210 627	3 627	1 207 000	1 210 627					
			Razem		3 958	1 207 000	1 210 958	3 958	1 207 000	1 210 958					
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan przed zmianą		9 948 293	9 948 293		6 469 254	6 469 254		3 479 039	3 479 039		
				Zmiana											
				Plan po zmianie		9 948 293	9 948 293		6 469 254	6 469 254		3 479 039	3 479 039		
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Kompleksowa modernizacja energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	70005	Plan przed zmianą	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757		1 757		
				Zmiana											
				Plan po zmianie	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757		1 757		
			80101	Plan przed zmianą		17 523	17 523		12 830	12 830		4 693	4 693		
				Zmiana											
				Plan po zmianie		17 523	17 523		12 830	12 830		4 693	4 693		
			Razem		4 841	17 523	22 364	3 084	12 830	15 914	1 757	4 693	6 450		
4	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan przed zmianą	190 778		190 778	179 883		179 883	10 895		10 895		
				Zmiana											
				Plan po zmianie	190 778		190 778	179 883		179 883	10 895		10 895		
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80195	Plan przed zmianą											
				Zmiana	100 000		100 000	84 630		84 630	15 370		15 370		
				Plan po zmianie	100 000		100 000	84 630		84 630	15 370		15 370		
Razem				Plan przed zmianą	198 871	11 172 816	11 371 687	186 219	7 689 084	7 875 303	3 496 384	3 483 732	3 496 384		
				Zmiana	100 706		100 706	85 336		85 336	15 370		15 370		
				Plan po zmianie	299 577	11 172 816	11 472 393	271 555	7 689 084	7 960 639	3 511 754	3 483 732	3 511 754		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/181/2020

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na rok 2020**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody przed zmianą	zmiana	Przychody po zmianie	Rozchody
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	16 701 021,00	118 357,00	16 819 378,00	5 010 461,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 752 728,00		8 752 728,00	
	w tym: - kredyty	8 752 728,00		8 752 728,00	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 948 293,00	118 357,00	8 066 650,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				5 010 461,00
	DOCHODY BUDŻETU	201 646 195,34			
	WYDATKI BUDŻETU				213 455 112,34
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	218 465 573,34			218 465 573,34

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 obejmują:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 17.651 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.706 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 118.357 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 201.646.195,34 zł (dochody bieżące – 176.895.192,34 zł, dochody majątkowe – 24.751.003 zł), wydatki – 213.455.112,34 zł (wydatki bieżące – 172.023.702,34 zł, wydatki majątkowe – 41.431.410 zł), przychody – 16.819.378 zł, natomiast rozchody – 5.010.461 zł.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w przedmiotowym zakresie w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności niezwłocznego wprowadzenia do budżetu dotacji celowej, uzyskanej w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów dla uczniów, a także wprowadzenia innych niżej prezentowanych zmian, usprawniających płynność realizowanych zadań.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- przyjęcie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanej w ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów dla uczniów, w kwocie 100.000 zł (dział 801 § 2057 – 84.630 zł, § 2059 – 15.370 zł),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanych przez partnera Gminę Pszczółki, o kwotę 706 zł, po aktualizacji harmonogramu finansowania zadania (dział 600 § 2007),
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 118.357 zł, po ustaleniu ostatecznych kwot przez Ministra Finansów (dział 758 § 2920).

W zakresie wydatków majątkowych proponuje się zmiany:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 400.000 zł (rozdz. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa Żłobka miejskiego przy ul. Romera” w kwocie 82.000 zł, w związku z koniecznością zapłaty wykonawcy zadania zasądzonych kosztów robót dot. wymiany gruntów, nie przewidzianych w umowie (rozdz. 85505),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w amfiteatrze” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wzmocnienie skarpy (rozdz. 92195),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie Parku Kulturowego” o kwotę 28.000 zł, z

przeznaczeniem na budowę schodów terenowych (rozdz. 92195),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe” o kwotę 200.000 zł, w celu uzupełnienia niezbędnych środków na wykonanie zamierzonego zakresu rzeczowego (rozdz. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4” w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie instalacji solarnej (rozdz. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie dotacji celowej ze środków UE, przekazywanej Partnerom projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 706 zł, po aktualizacji harmonogramu finansowania zadania (rozdz. 60016),
- zaplanowanie wydatków na zakup laptopów dla uczniów, w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w kwocie 100.000 zł (rozdz. 80195).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2020 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.