

UCHWAŁA NR XV/191/2020
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 30 czerwca 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 uchwała, 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 231.755 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 184.406 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 47.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.584.959 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 167.300 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.417.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 202.052.045,34 zł, w tym:

- dochody bieżące – 177.253.693,34 zł,
- dochody majątkowe – 24.798.352 zł;

2) wydatki budżetu – 212.044.248,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 172.030.497,34 zł,
- wydatki majątkowe – 40.013.751 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. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.816.714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 9.992.203 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 6.936.014 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.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.936.014 zł.”;

3) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.936.014 zł.”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka
- Szafrńska

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/191/2020

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	11 168 858,00	0,00	885 088,00	12 053 946,00
		Bieżące	707 115,00	0,00	200,00	707 315,00
	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	3 958,00	0,00	200,00	4 158,00
		Majątkowe	10 461 743,00	0,00	884 888,00	11 346 631,00
	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	9 254 743,00	0,00	884 888,00	10 139 631,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 225 084,00	2 000 000,00	166 432,00	12 391 516,00
		Bieżące	1 638 084,00	0,00	6 432,00	1 644 516,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 432,00	6 432,00
		Majątkowe	12 587 000,00	2 000 000,00	160 000,00	10 747 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	0,00	160 000,00	235 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 617 845,00	0,00	60 000,00	77 677 845,00
		Bieżące	77 617 845,00	0,00	60 000,00	77 677 845,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	60 000,00	105 000,00
758		Różne rozliczenia	36 632 670,00	100 000,00	0,00	36 532 670,00
		Bieżące	36 632 670,00	100 000,00	0,00	36 532 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 370,00	100 000,00	0,00	170 370,00
801		Oświata i wychowanie	6 667 239,00	236 814,00	26 856,00	6 457 281,00
		Bieżące	5 605 402,00	12 929,00	26 856,00	5 619 329,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 714 341,00	12 929,00	0,00	1 701 412,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	10 221,00	10 221,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 635,00	16 635,00
		Majątkowe	1 061 837,00	223 885,00	0,00	837 952,00
	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	1 061 837,00	223 885,00	0,00	837 952,00
852		Pomoc społeczna	2 156 053,00	0,00	10 355,00	2 166 408,00
		Bieżące	2 156 053,00	0,00	10 355,00	2 166 408,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 355,00	10 355,00
855		Rodzina	42 989 934,00	0,00	282 120,00	43 272 054,00
		Bieżące	42 989 934,00	0,00	282 120,00	43 272 054,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	282 120,00	282 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 657 036,00	0,00	1 445 316,00	9 102 352,00
		Bieżące	7 296 695,00	0,00	218 970,00	7 515 665,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 402,00	0,00	4 490,00	60 892,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 131,00	1 131,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	147 849,00	147 849,00
		Majątkowe	360 341,00	0,00	1 226 346,00	1 586 687,00
	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	360 341,00	0,00	1 226 346,00	1 586 687,00
926		Kultura fizyczna	861 000,00	350 000,00	42 402,00	553 402,00
		Bieżące	861 000,00	350 000,00	42 402,00	553 402,00
	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	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 902,00	40 902,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Suma całkowita:	201 820 290,34	2 686 814,00	2 918 569,00	202 052 045,34

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	177 069 287,34	443 568,00	627 974,00	177 253 693,34
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 trwałe 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	60 000,00	7 305 000,00
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	4 490,00	1 315 497,00
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	200 000,00	0,00	1 139 199,00
0830	Wpływy z usług	3 043 704,00	143 568,00	0,00	2 900 136,00
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	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413 060,00	100 000,00	0,00	313 060,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 050,00	0,00	51 257,00	62 307,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	5 500,00	5 600,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218 455,00	0,00	1 131,00	1 219 586,00
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	3 958,00	0,00	200,00	4 158,00
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	10 902 130,34	0,00	0,00	10 902 130,34
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	269 191,00	2 868 642,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	10 221,00	10 221,00
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.	238 174,00	0,00	0,00	238 174,00
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.	17 763,00	0,00	0,00	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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 635,00	16 635,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	215 300,00	0,00	0,00	215 300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 362 300,00	0,00	0,00	36 362 300,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	149 349,00	149 349,00
	Majątkowe	24 751 003,00	2 000 000,00	2 047 349,00	24 798 352,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000,00	0,00	160 000,00	235 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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	1 887 349,00	12 844 352,00
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:	201 820 290,34	2 443 568,00	2 675 323,00	202 052 045,34

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	26 754 747,00	9 406 659,00	7 608 200,00	24 956 288,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 028 414,00	9 406 659,00	7 608 200,00	19 229 955,00
		Bieżące	714 127,00	0,00	200,00	714 327,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	3 627,00	0,00	200,00	3 827,00
		Majątkowe	20 314 287,00	9 406 659,00	7 608 000,00	18 515 628,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 314 287,00	9 406 659,00	7 608 000,00	18 515 628,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	11 155 293,00	9 406 659,00	0,00	1 748 634,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 670 441,00	0,00	106 000,00	7 776 441,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 842 441,00	0,00	106 000,00	6 948 441,00
		Majątkowe	6 395 000,00	0,00	106 000,00	6 501 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 395 000,00	0,00	106 000,00	6 501 000,00
710		Działalność usługowa	355 500,00	13 500,00	55 500,00	397 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	0,00	42 000,00	131 000,00
		Bieżące	89 000,00	0,00	42 000,00	131 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 000,00	0,00	42 000,00	131 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	0,00	42 000,00	126 000,00
	71035	Cmentarze	266 500,00	13 500,00	13 500,00	266 500,00
		Bieżące	266 500,00	13 500,00	0,00	253 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/191/2020

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 500,00	13 500,00	0,00	253 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 500,00	13 500,00	0,00	253 000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
750		Administracja publiczna	12 897 388,00	0,00	200 000,00	13 097 388,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 231 795,00	0,00	200 000,00	11 431 795,00
		Majątkowe	1 395 000,00	0,00	200 000,00	1 595 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 395 000,00	0,00	200 000,00	1 595 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	400 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
		Bieżące	400 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 999 149,00	98 000,00	75 000,00	68 976 149,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 364 476,00	98 000,00	0,00	35 266 476,00
		Majątkowe	1 556 523,00	98 000,00	0,00	1 458 523,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 556 523,00	98 000,00	0,00	1 458 523,00
	80195	Pozostała działalność	454 526,00	0,00	75 000,00	529 526,00
		Bieżące	454 526,00	0,00	35 000,00	489 526,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 526,00	0,00	35 000,00	284 526,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 726,00	0,00	35 000,00	279 726,00
		Majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	46 358 106,00	0,00	20 000,00	46 378 106,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 102 989,00	0,00	20 000,00	4 122 989,00
		Majątkowe	97 000,00	0,00	20 000,00	117 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	0,00	20 000,00	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 006,00	6 500,00	174 000,00	21 249 506,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 770,00	0,00	174 000,00	1 703 770,00
		Bieżące	1 162 770,00	0,00	19 000,00	1 181 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 162 770,00	0,00	19 000,00	1 181 770,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150 770,00	0,00	19 000,00	1 169 770,00
		Majątkowe	367 000,00	0,00	155 000,00	522 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	367 000,00	0,00	155 000,00	522 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 211 922,00	6 500,00	0,00	3 205 422,00
		Majątkowe	1 757 000,00	6 500,00	0,00	1 750 500,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 757 000,00	6 500,00	0,00	1 750 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 191 837,00	230 000,00	0,00	5 961 837,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	92106	Teatry	260 000,00	230 000,00	0,00	30 000,00
		Bieżące	260 000,00	230 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	230 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	4 750 618,00	49 000,00	0,00	4 701 618,00
	92601	Obiekty sportowe	4 092 500,00	49 000,00	0,00	4 043 500,00
		Majątkowe	3 280 000,00	49 000,00	0,00	3 231 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	3 280 000,00	49 000,00	0,00	3 231 000,00
		Suma całkowita:	213 629 207,34	9 823 659,00	8 238 700,00	212 044 248,34

**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	172 197 797,34	250 000,00	82 700,00	172 030 497,34
	Dotacje na zadania bieżące	35 672 958,00	230 000,00	0,00	35 442 958,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 628 349,00	0,00	0,00	44 628 349,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	394 577,00	0,00	200,00	394 777,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 101 913,34	0,00	82 500,00	91 184 413,34
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 439 224,08	0,00	82 500,00	34 521 724,08
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 662 689,26	0,00	0,00	56 662 689,26
M	Majątkowe	41 431 410,00	9 406 659,00	7 989 000,00	40 013 751,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 931 410,00	9 406 659,00	7 989 000,00	39 513 751,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	11 172 816,00	9 406 659,00	0,00	1 766 157,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Suma całkowita:	213 629 207,34	9 656 659,00	8 071 700,00	212 044 248,34

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	-1 798 659	19 971 628
	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	-1 798 659	18 515 628
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką (program wieloletni)		90 000		90 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		849 000		849 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		358 000		358 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		13 371 787	-2 006 659	11 365 128
		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	-400 000	1 600 000
		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	-50 000	50 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 000 000		2 000 000
		Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłewie (program wieloletni)		80 000	75 000	155 000
		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, Gdyńska, Kuleja, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy - teren przy dworcu PKP i inne)	Urząd Miasta	1 005 500	583 000	1 588 500
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 145 000	106 000	7 251 000
	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	106 000	6 501 000
		Nabycie gruntu		130 000	155 000	285 000
		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	-49 000	731 000
		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	50 000	2 050 000
		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	-50 000	50 000
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)		40 000		40 000
		Usunięcie kolizji lini 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
710		Działalność usługowa			13 500	13 500
	71035	Cmentarze			13 500	13 500
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych			13 500	13 500
750		Administracja publiczna		1 395 000	200 000	1 595 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 395 000	200 000	1 595 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 395 000	200 000	1 595 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		378 700		378 700
	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
		Monitoring miejski	Straż Miejska	28 700		28 700
801		Oświata i wychowanie		2 008 423	-58 000	1 950 423
	80101	Szkoły podstawowe		1 556 523	-98 000	1 458 523
		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	80 000	150 000
		Inwestycje w SP nr 3	Urząd Miasta	40 000		40 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	158 000	82 000	240 000
		Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 (program wieloletni)		132 000		132 000
		Sala gimnastyczna w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)		115 000		115 000
		Sala gimnastyczna w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	94 000	-20 000	74 000
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)		150 000	-130 000	20 000
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000	-110 000	40 000
	80103	Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		490 000		490 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul.J.Kochanowskiego 8	SP nr 4	331 000		331 000
	80104	Przedszkola		265 000		265 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Urząd Miasta	66 000		66 000
	80115	Technika		87 000		87 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim-etap V"	Urząd Miasta	87 000		87 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000		10 000
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 2	10 000		10 000
		Pozostała działalność	SP nr 4	23 900		23 900
	80195	Fotowoltaika w budynkach oświatowych		12 900		12 900
851		Ochrona zdrowia		550 000	40 000	40 000
	85141	Ratownictwo medyczne		400 000		400 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego		400 000		400 000
	85195	Pozostała działalność		150 000		150 000
		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

852		Pomoc społeczna	80 000		80 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000		80 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)	80 000		80 000
855		Rodzina	97 000	20 000	117 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 000	20 000	117 000
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8	15 000	-5 000	10 000
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera	82 000		82 000
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1		25 000	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 000	148 500	4 362 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 000	155 000	522 000
		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
		Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny		155 000	155 000
	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	-6 500	1 750 500
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)	92 000	-6 500	85 500
		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	513 000		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	252 000		252 000
		Inwestycje na Faktorii	40 000		40 000
		Inwestycje w amfiteatrze	160 000		160 000
		Inwestycje na terenie Parku Kulturowego	52 000		52 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 280 000	-49 000	3 231 000
	92601	Obiekty sportowe	3 280 000	-49 000	3 231 000
		Boisko piłkarskie Obrońców Pokoju/Cicha	80 000		80 000
		Szatnie CKiS - projekt	60 000		60 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)	2 700 000		2 700 000
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)	400 000	-54 000	346 000
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4	40 000	5 000	45 000
		Razem	41 431 410	-1 417 659	40 013 751

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/191/2020

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 30 czerwca 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	3 627	1 207 000	1 210 627	3 627	1 207 000	1 210 627						
				Zmiana	200		200	200		200						
				Plan po zmianie	3 827	1 207 000	1 210 827	3 827	1 207 000	1 210 827						
Razem	4 158	1 207 000	1 211 158	4 158	1 207 000	1 211 158										
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		-9 406 659	-9 406 659		-6 076 365	-6 076 365			-3 330 294	-3 330 294		
				Plan po zmianie		541 634	541 634		392 889	392 889			148 745	148 745		
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		0	0		1 091	1 091				-1 091	-1 091	
				Plan po zmianie		17 523	17 523		13 921	13 921				3 602	3 602	
Razem	4 841	17 523	22 364	3 084	13 921	17 005	1 757			3 602	5 359					
4	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego 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 Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80195	Plan przed zmianą	100 000		100 000	84 630		84 630	15 370			15 370		
				Zmiana												
				Plan po zmianie	100 000		100 000	84 630		84 630	15 370			15 370		
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	80195	Plan przed zmianą	95 000		95 000	95 000		95 000						
				Zmiana												
				Plan po zmianie	95 000		95 000	95 000		95 000						
				Plan przed zmianą	394 577	11 172 816	11 567 393	366 555	7 689 084	8 055 639	3 511 754	3 483 732	3 511 754			
				Zmiana	200	-9 406 659	-9 406 459	200	-6 075 274	-6 075 074		-3 331 385	-3 331 385			

Razem	Plan po zmianie	394 777	1 766 157	2 160 934	366 755	1 613 810	1 980 565	3 511 754	152 347	180 369									

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/191/2020
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 30 czerwca 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	16 819 378,00	-1 816 714,00	15 002 664,00	5 010 461,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 752 728,00	-1 816 714,00	6 936 014,00	
	w tym: - kredyty	8 752 728,00	-1 816 714,00	6 936 014,00	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 066 650,00		8 066 650,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				5 010 461,00
	DOCHODY BUDŻETU			202 052 045,34	
	WYDATKI BUDŻETU				212 044 248,34
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			217 054 709,34	217 054 709,34

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z
zawartych porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2020**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			
			Wydatki	Dochody		
				§ 2320	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	6	7	8
600		Transport i łączność	5 400 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 050 000			
		Wydatki bieżące:	4 050 000			
		- dotacje na zadania bieżące	4 050 000			
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000			
		Wydatki inwestycyjne:	1 350 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	512 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000			512 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000			
		* wydatek inwestycyjny	512 000			
801		Oświata i wychowanie	27 000			
	80115	Technika	10 000			
		Wydatki inwestycyjne:	10 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000			
		Wydatki bieżące:	17 000			
		- dotacje na zadania bieżące	17 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000			
851		Ochrona zdrowia	400 000			
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000			
		Wydatki bieżące:	400 000			
		- dotacje na zadania bieżące	400 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000			

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 910			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 910			
	Wydatki bieżące:	3 428 910			
	- dotacje na zadania bieżące	3 428 910			
	* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 428 910			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 628	194 628		
92106	Teatry	30 000			
	Wydatki bieżące:	30 000			
	- dotacje na zadania bieżące	30 000			
	* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000		110 000	
	Wydatki bieżące:	110 000			
	- dotacje na zadania bieżące	110 000			
	* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000			
92116	Biblioteki	194 628	194 628		
	Wydatki bieżące:	194 628			
	- dotacje na zadania bieżące	194 628			
	* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 628			
	Ogółem	10 102 538	194 628	110 000	512 000

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2020**

Lp.	Jednostka	Dotacje						Dział	Rozdział	
		celowa			Zakres	podmiotowa				
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie		Plan przed zmianą	zmiana +/-			Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	Zakłady budżetowe	750 000,00		750 000,00	x				x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	750 000,00		750 000,00	modernizacja zasobu komunalnego	x			700	70001
2	Instytucje Kultury	474 118,00		474 118,00	x	5 139 637,00		5 139 637,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	35 000,00		35 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x		4 336 797,00		4 336 797,00	921	92109
		261 000,00		261 000,00	zakupy inwestycyjne w CKiS				921	92109
		148 118,00		148 118,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x			926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000,00		10 000,00	festiwal książki dziecięcej	x			801	80195
		20 000,00		20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x		802 840,00		802 840,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	10 726 868,00	-229 800	10 497 068,00	x				600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	4 050 000,00		4 050 000,00		x			600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	4 050 000,00		4 050 000,00	lokalny transport zbiorowy	x			600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	1 350 331,00		1 350 331,00		x			600	60014
	- Powiat Gdański	331,00		331,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x			600	60014
	- Powiat Gdański	1 275 000,00		1 275 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x			600	60014
	- Powiat Gdański	75 000,00		75 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G, ul. Galczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x			600	60014
	Drogi publiczne gminne	1 210 627,00	200	1 210 827,00		x			600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	1 579,00		1 579,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x			600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	358 248,00		358 248,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x			600	60016
	- Gmina Pszczółki	850 800,00	200	851 000,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x			600	60016
	Technika	10 000,00		10 000,00		x			801	80115
	- Powiat Gdański	10 000,00		10 000,00	przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim- etap V				801	80115
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00		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			801	80147
	Ratownictwo medyczne	400 000,00		400 000,00		x			851	85141
	- Powiat Gdański	400 000,00		400 000,00	zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego	x			851	85141
	Gospodarka odpadami	3 428 910,00		3 428 910,00		x			900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	3 428 910,00		3 428 910,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x			900	90002
	Teatry	260 000,00	-230 000	30 000,00		x			921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	260 000,00	-230 000	30 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x			921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	11 950 986,00	-229 800	11 721 186,00	x	5 139 637,00	0,00	5 139 637,00	x	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	Szkoły podstawowe				x	2 764 671,00		2 764 671,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x				1 332 859,00		1 332 859,00	801	80101

	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 192 382,00		1 192 382,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x			x	167 044,00		167 044,00	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x			x	72 386,00		72 386,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	162 361,00		162 361,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	82 208,00		82 208,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x			x	80 153,00		80 153,00	801	80103
3	Przedszkola	x			x	9 170 152,00		9 170 152,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	252 987,00		252 987,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 168 460,00		2 168 460,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	245 759,00		245 759,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x				180 705,00		180 705,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 467 216,00		2 467 216,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 204 695,00		1 204 695,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 351 565,00		2 351 565,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	298 765,00		298 765,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x			x	107 940,00		107 940,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	96 375,00		96 375,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x			x	11 565,00		11 565,00	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	5 186 152,00		5 186 152,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	428 603,00		428 603,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	103 213,00		103 213,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	98 324,00		98 324,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	63 014,00		63 014,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	269 439,00		269 439,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	51 063,00		51 063,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	186 326,00		186 326,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	154 819,00		154 819,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x			x	619 274,00		619 274,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	1 578 062,00		1 578 062,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	499 222,00		499 222,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	122 769,00		122 769,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x			x	1 012 024,00		1 012 024,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x			x	1 929 347,00		1 929 347,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	7 606,00		7 606,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	674 683,00		674 683,00	801	80150
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x			x	727 375,00		727 375,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	519 683,00		519 683,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	606 900,00		606 900,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	91 263,00		91 263,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	9 127,00		9 127,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	182 525,00		182 525,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	63 884,00		63 884,00	854	85404

- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	9 127,00		9 127,00	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	68 447,00		68 447,00	854	85404
- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	54 758,00		54 758,00	854	85404
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	18 253,00		18 253,00	854	85404
- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	91 263,00		91 263,00	854	85404
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	18 253,00		18 253,00	854	85404
8 Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 427 734,00		2 427 734,00	x	19 927 523,00		19 927 523,00	x	x
x	120 000,00		120 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
x	975 809,00		975 809,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
x	109 425,00		109 425,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228
x	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
x	20 000,00		20 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
x	22 500,00		22 500,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
x	320 000,00		320 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
x	250 000,00		250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x		x	921	92120
x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
OGÓLEM	14 378 720,00	-229 800,00	14 148 920,00	x	25 067 160,00	0,00	25 067 160,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 231.755 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 184.406 zł i dochodów majątkowych o kwotę 47.349 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.584.959 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 167.300 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.417.659 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1.816.714 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 202.052.045,34 zł (dochody bieżące – 177.253.693,34 zł, dochody majątkowe – 24.798.352 zł), wydatki – 212.044.248,34 zł (wydatki bieżące – 172.030.497,34 zł, wydatki majątkowe – 40.013.751 zł), przychody – 15.002.664 zł, natomiast rozchody – 5.010.461 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- 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 200 zł (dział 600 § 2007),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części inwestycyjnej projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, o kwotę 884.888 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania (dział 600 § 6257),
- zaplanowanie wpływów z tytułu zwrotu kosztów mediów – 6.432 zł (dział 700 § 0830),
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 160.000 zł (dział 700 § 0760),
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 2.000.000 zł, w związku z niepewną sytuacją gospodarczą (dział 700 § 0770),
- zwiększenie wpływów z opłaty planistycznej o kwotę 60.000 zł, po uwzględnieniu aktualnych danych dotyczących wystawionych decyzji (dział 756 § 0490),
- zmniejszenie planowanych wpływów z odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 100.000 zł, w związku z radykalną obniżką oprocentowania (dział 758 § 0920),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 12.929 zł, w związku z decyzją wojewody ustalającą ostateczne kwoty dotacji na rok 2020 (dział 801 § 2030),
- zaplanowanie dotacji celowej ze środków UE w kwocie 10.221 zł, po rozliczeniu projektu „Przedzskolak blisko Europy”, realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka (dział 801 § 2051),

- zaplanowanie wpływów z tytułu rozliczenia rachunku dochodów jednostek oświatowych za rok 2019 w kwocie 16.635 zł (dział 801 § 2400),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków majątkowych projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, o kwotę 223.885 zł, po uwzględnieniu ostatecznych kwot wydatków podlegających refundacji (dział 801 § 6257),
- zaplanowanie wpływów z tytułu rozliczenia kosztów domu pomocy społecznej z lat ubiegłych w kwocie 10.355 zł (dział 852 § 0940),
- zaplanowanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie funkcjonowania żłobków, w ramach programu „MALUCH+” 2020, w kwocie 282.120 zł (dział 855 § 2030),
- zaplanowanie wpływów z tytułu opłat za usunięcie drzew w kwocie 4.490 zł (dział 900 § 0690),
- zaplanowanie wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w kwocie 5.500 zł (dział 900 § 0950),
- zaplanowanie darowizny od podmiotu gospodarczego z przeznaczeniem na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw u zbiegu ulic Beniowskiego i Kasprowicza w kwocie 60.000 zł (dział 900 § 0960),
- zaplanowanie wpływów z tytułu rozliczenia VAT związanego z usługami szaletu miejskiego w kwocie 1.131 zł (dział 900 § 0960),
- zaplanowanie zwrotu części dotacji udzielonej w 2019 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami, w kwocie 147.849 zł (dział 900 § 2950),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącej refundację części wydatków majątkowych zakończonego projektu „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”, o kwotę 1.226.346 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania zadania (dział 900 § 6257),
- zmniejszenie wpływów związanych z najmem i usługami na krytej pływalni przy SP nr 4 o kwotę 350.000 zł (dział 926 § 0750 – 200.000 zł, § 0830 – 150.000 zł),
- zaplanowanie wpływów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną na krytej pływalni przy SP nr 4 w kwocie 40.902 zł (dział 926 § 0940),
- zaplanowanie wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 1.500 zł (dział 926 § 2950).

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany po weryfikacji potrzeb oraz możliwości ich finansowania.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszczy Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 2.006.659 zł, po weryfikacji rzeczywistych potrzeb na podstawie zawartych umów z wykonawcami (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynku ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem” o kwotę 400.000 zł, po weryfikacji potrzeb na podstawie rozstrzygnięcia przetargowego (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką” o kwotę 100.000 zł (rozd. 60016 – drogowa część projektu, zmniejszenie o kwotę 50.000 zł, rozdz. 70005 – pozostała część projektu, zmniejszenie o kwotę 50.000 zł) i przeniesienie części finansowania dokumentacji na rok 2021, w związku ze zmianą harmonogramu wykonania,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłewie” o kwotę 75.000 zł, w związku z koniecznością dodatkowych opracowań, m. in. projektu dwóch bocznicy w pasie drogowym, opracowania przyrodniczego (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, bariery ochronne PCK, ścieżka rowerowa wzdłuż kanału Raduni, Kowalska, wymiana nawierzchni wzdłuż ul. Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej, Kuleja, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy i inne)” o kwotę 583.000 zł (rozd. 60016) – do kalkulacji kwoty uwzględniono inwestycje: Kowalska – zmniejszenie o kwotę 127.000 zł, po zapewnieniu finansowania zadania, Gdyńska (nowe zadanie) – zaplanowanie finansowania przebudowy ulicy w kwocie 600.000 zł, Kuleja – zaplanowanie finansowania pierwszego urządzenia pasa drogowego w kwocie 30.000 zł, Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – zaplanowanie finansowania utworzenia miejsc parkingowych w pasie drogowym z utwardzeniem części ulicy w kwocie 80.000 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 155.000 zł, w związku z możliwością nabycia gruntu od osoby fizycznej na cele publiczne (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża” o kwotę 49.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacja otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 50.000 zł, w celu uzupełnienia środków niezbędnych na przyłączenie do sieci ciepłowniczej i wykonanie ekspertyzy słupów żelbetonowych parteru budynku (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na cmentarzach komunalnych” w kwocie 13.500 zł, z przeznaczeniem na obrzeża alejek bocznych na cmentarzu komunalnym przy ul. Obrońców Pokoju

(rozd. 71035),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu do zasypiania ścian fundamentowych oraz piaskowaniem elewacji (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę i wydzielenie nowych sal lekcyjnych (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 82.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania przebudowy szatni przy basenie (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Platforma przyschodowa w budynku SP nr 4” o kwotę 20.000 zł, po zapewnieniu finansowania zadania (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadania: „Sala gimnastyczna w SP nr 2 - projekt” o kwotę 130.000 zł i „Sala gimnastyczna w SP nr 3 - projekt” o kwotę 110.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji oraz finansowania do roku 2021, z uwagi na dodatkowe prace projektowe (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynkach oświatowych” w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dokumentacji technicznej (rozd. 80195),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 5.000 zł, po zapewnieniu finansowania potrzeb (rozd. 85505),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1” w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na instalację żaluzji zewnętrznych od strony wschodniej (rozd. 85505),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny” w kwocie 155.000 zł (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń” o kwotę 6.500 zł, po zapewnieniu finansowania potrzeb (rozd. 90004),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią” o kwotę 54.000 zł, po zapewnieniu finansowania potrzeb (rozd. 92601),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4” o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie instalacji solarnej (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie dotacji celowej ze środków UE, przekazywanej Partnerowi projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 200 zł, po aktualizacji finansowania zadania (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 42.000 zł , z

- przeznaczeniem na sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. PCK” i „Rejon ul. Generała Władysława Andersa” (rozd. 71004),
- zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie cmentarzy komunalnych o kwotę 13.500 zł, i przeznaczenie środków na inwestycje (rozd. 71035),
 - zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu (rozd. 75702),
 - zaplanowanie wydatków na dokumentację niezbędną do aplikowania o środki z Funduszy norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na instalację fotowoltaiczną w budynkach oświatowych w kwocie 20.000 zł oraz na audyty sprawdzające po wymianie źródeł światła w ZSO nr 1 (Obrońców Westerplatte), SP nr 3 i SP nr 4 w kwocie 15.000 zł (rozd. 80195),
 - zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na sfinansowanie opracowania studium wykonalności dla projektu „Budowa zbiornika retencyjnego ulicy Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej”, niezbędnego do aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego, na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w amfiteatrze pruszczańskim w ramach sceny letniej, o kwotę 230.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu działalności na skutek sytuacji epidemicznej (rozd. 92106). Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2020 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-27712766

Imię: Małgorzata

Nazwisko: Czarniecka-Szafrańska

Instytucja: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 czerwca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument