

**UCHWAŁA NR XVII/220/2020  
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 20 sierpnia 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, poz. 1175), 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 2020, zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 125.000 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 125.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 202.566.247,34 zł, w tym:

-dochody bieżące – 177.442.969,34 zł,

-dochody majątkowe – 25.123.278 zł,

2) wydatki budżetu – 213.478.450,34 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 172.179.773,34 zł,

-wydatki majątkowe – 41.298.677 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 125.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 10.912.203 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 3.976.189 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

## WYDATKI

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/220/2020

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	69 286 149,00	452 348,00	397 638,00	69 231 439,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 470 476,00	545,00	114 500,00	35 584 431,00
		Bieżące	33 771 953,00	545,00	0,00	33 771 408,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 764 671,00	545,00	0,00	2 764 126,00
		Majątkowe	1 698 523,00	0,00	114 500,00	1 813 023,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 698 523,00	0,00	114 500,00	1 813 023,00
	80104	Przedszkola	12 303 220,00	169 210,00	0,00	12 134 010,00
		Bieżące	12 216 220,00	169 210,00	0,00	12 047 010,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 170 152,00	169 210,00	0,00	9 000 942,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 222 909,00	0,00	283 138,00	5 506 047,00
		Bieżące	5 222 909,00	0,00	283 138,00	5 506 047,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 186 152,00	0,00	283 138,00	5 469 290,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 816 859,00	282 593,00	0,00	3 534 266,00
		Bieżące	3 816 859,00	282 593,00	0,00	3 534 266,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 929 347,00	282 593,00	0,00	1 646 754,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 929 070,00	0,00	169 210,00	3 098 280,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 091,00	0,00	74 710,00	785 801,00
		Bieżące	711 091,00	0,00	74 710,00	785 801,00
		Dotacje na zadania bieżące	606 900,00	0,00	74 710,00	681 610,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	270 000,00	0,00	94 500,00	364 500,00

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

2020

## WYDATKI

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	270 000,00	0,00	94 500,00	364 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	0,00	94 500,00	364 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 099 506,00	14 500,00	0,00	21 085 006,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450 000,00	14 500,00	0,00	2 435 500,00
		Majątkowe	380 000,00	14 500,00	0,00	365 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	14 500,00	0,00	365 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 925 837,00	0,00	25 000,00	5 950 837,00
	92195	Pozostała działalność	315 200,00	0,00	25 000,00	340 200,00
		Majątkowe	252 000,00	0,00	25 000,00	277 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00	0,00	25 000,00	277 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>213 353 450,34</b>	<b>466 848,00</b>	<b>591 848,00</b>	<b>213 478 450,34</b>

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

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>B</b>	<b>Bieżące</b>	<b>172 179 773,34</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>172 179 773,34</b>
	Dotacje na zadania bieżące	35 424 543,00	94 500,00	0,00	35 330 043,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 759 072,00	0,00	94 500,00	44 853 572,00
	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	397 060,00	0,00	0,00	397 060,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 219 098,34	0,00	0,00	91 219 098,34
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 515 301,85	0,00	0,00	34 515 301,85
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 703 796,49	0,00	0,00	56 703 796,49
<b>M</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>41 173 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>41 298 677,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 673 677,00	0,00	125 000,00	40 798 677,00
	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.	2 091 083,00	0,00	0,00	2 091 083,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>213 353 450,34</b>	<b>94 500,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>213 478 450,34</b>

## 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>20 546 554</b>		<b>20 546 554</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		106 000		106 000
		Wiaty przystankowe		106 000		106 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 471 216		1 471 216
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		121 216		121 216
		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		18 969 338		18 969 338
		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 Pruszcz Gdański (program wieloletni)		98 542		98 542
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		923 218		923 218
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		388 950		388 950
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		11 365 128		11 365 128
		Przebudowa ul. Krótkiej (program wieloletni)		90 000		90 000
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		90 000		90 000
		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)		1 600 000		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)		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 Cieplewie (program wieloletni)		155 000		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 Kolejarzy - teren przy dworcu PKP i inne)	Urząd Miasta	1 888 500		1 888 500
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 486 000</b>		<b>7 486 000</b>
	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		6 736 000		6 736 000
		Nabycie gruntu		285 000		285 000

710		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu		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		731 000		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)		2 050 000		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)		50 000		50 000
		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		300 000		300 000
		Inwestycje w budynku CKiS		150 000		150 000
		Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		50 000		50 000
		Przebudowa ul. Spokojnej ( odszkodowania - działki ogrodnicze)		235 000		235 000
		Działalność usługowa		<b>13 500</b>		<b>13 500</b>
750	71035	Cmentarze		13 500		13 500
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych		13 500		13 500
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 645 000</b>		<b>1 645 000</b>
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 645 000		1 645 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 645 000		1 645 000
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>478 700</b>		<b>478 700</b>
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)		428 700		428 700
		Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 na potrzeby Straży Miejskiej		400 000		400 000
		Monitoring miejski	Straż Miejska	28 700		28 700
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 300 423</b>	<b>114 500</b>	<b>2 414 923</b>	
851	80101	Szkoły podstawowe		1 698 523	114 500	1 813 023
		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		100 000		100 000
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	150 000	14 500	164 500
		Inwestycje w SP nr 3	Urząd Miasta	40 000		40 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	240 000	100 000	340 000
		Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 (program wieloletni)		132 000		132 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w budynku SP nr 4 (program wieloletni)	Urząd Miasta	115 000		115 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)		74 000		74 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	20 000		20 000
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)		40 000		40 000
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	650 000		650 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	120 000		120 000
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		441 000		441 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul.J.Kochanowskiego 8	SP nr 4	375 000		375 000
	80104	Przedszkola	Urząd Miasta	66 000		66 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3		87 000		87 000
	80115	Technika	Urząd Miasta	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	10 000		10 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23 900		23 900	
	Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 2	12 900		12 900	
		SP nr 4	11 000		11 000	
80195	Pozostała działalność		40 000		40 000	
	Fotowoltaika w budynkach oświatowych		40 000		40 000	
	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>550 000</b>		<b>550 000</b>	
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
<b>852</b>		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
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
<b>855</b>	85219	Ośrodki pomocy społecznej		80 000		80 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		80 000		80 000
		<b>Rodzina</b>		<b>117 000</b>		<b>117 000</b>
<b>900</b>	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		117 000		117 000
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8		10 000		10 000
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera		82 000		82 000
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1		25 000		25 000
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 212 500</b>	<b>-14 500</b>	<b>4 198 000</b>
<b>900</b>	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		372 000		372 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy		85 000		85 000
		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		1 750 500		1 750 500
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul.Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)		85 500		85 500
		Park Wita Stwosza (program wieloletni)		1 665 000		1 665 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		380 000	-14 500	365 500
		Oświetlenie na terenie miasta		380 000	-14 500	365 500
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>513 000</b>	<b>25 000</b>	<b>538 000</b>
<b>926</b>	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	25 000	277 000
		Inwestycje na Faktorii		40 000	25 000	65 000
		Inwestycje w amifitetatrze		160 000		160 000
		Inwestycje na terenie Parku Kulturowego		52 000		52 000
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 231 000</b>		<b>3 231 000</b>
<b>926</b>	92601	Obiekty sportowe		3 231 000		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)		346 000		346 000
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4		45 000		45 000
<b>Razem</b>				<b>41 173 677</b>	<b>125 000</b>	<b>41 298 677</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/220/2020

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 20 sierpnia 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
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>15 797 664,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>15 922 664,00</b>	<b>5 010 461,00</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>6 936 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 936 014,00</b>	
	w tym: - kredyty	6 936 014,00		6 936 014,00	
<b>950</b>	<b>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>8 861 650,00</b>	125 000,00	<b>8 986 650,00</b>	
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>5 010 461,00</b>
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			202 566 247,34	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				213 478 450,34
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>218 488 911,34</b>	<b>218 488 911,34</b>

**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	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
1	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	x	x			x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	750 000,00		750 000,00	modernizacja zasobu komunalnego	x			700	70001
2	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>474 118,00</b>		<b>474 118,00</b>	x	<b>5 049 637,00</b>		<b>5 049 637,00</b>	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	x	4 246 797,00		4 246 797,00	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	x	802 840,00		802 840,00	921	92116
3	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>10 864 277,00</b>		<b>10 864 277,00</b>	x	x		x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	4 090 000,00		4 090 000,00	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	4 090 000,00		4 090 000,00	lokalny transport zbiorowy	x		x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	1 471 869,00		1 471 869,00	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	121 869,00		121 869,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		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		x	600	60014
	- Powiat Gdański	75 000,00		75 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G. ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	1 416 498,00		1 416 498,00	X	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	101 032,00		101 032,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	389 218,00		389 218,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	926 248,00		926 248,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	Technika	10 000,00		10 000,00	x	x		x	801	80115
	- Powiat Gdański	10 000,00		10 000,00	przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO/O w Pruszczu Gdańskim - etap V				801	80115
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x		x	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00		17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x		x	801	80147
	Ratownictwo medyczne	400 000,00		400 000,00	x	x		x	851	85141
	- Powiat Gdański	400 000,00		400 000,00	zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego	x		x	851	85141
	Gospodarka odpadami	3 428 910,00		3 428 910,00	x	x		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		x	900	90002
	Teatry	30 000,00		30 000,00	x	x		x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	30 000,00		30 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x		x	921	92106
	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>12 088 395,00</b>		<b>12 088 395,00</b>	x	<b>5 049 637,00</b>		<b>5 049 637,00</b>	x	x
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
1	<b>Szkoły podstawowe</b>	x			x	<b>2 764 671,00</b>	<b>-545,00</b>	<b>2 764 126,00</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 332 859,00	-545,00	1 332 314,00	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
<b>2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x			x	<b>162 361,00</b>		<b>162 361,00</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>
	- 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
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	x			x	<b>9 170 152,00</b>	<b>-169 210,00</b>	<b>9 000 942,00</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>
	- 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	-169 210,00	1 999 250,00	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			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
<b>4</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x			x	<b>107 940,00</b>		<b>107 940,00</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>
	- 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
<b>5</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	x			x	<b>5 186 152,00</b>	<b>283 138,00</b>	<b>5 469 290,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>
	- 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	11 418,00	109 742,00	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	-11 418,00	258 021,00	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	-20 143,00	599 131,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	1 578 062,00	167 067,00	1 745 129,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	499 222,00	116 071,00	615 293,00	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	20 143,00	1 032 167,00	801	80149
<b>6</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	x			x	<b>1 929 347,00</b>	<b>-282 593,00</b>	<b>1 646 754,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	7 606,00	545,00	8 151,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	674 683,00	-283 138,00	391 545,00	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
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	x			x	<b>606 900,00</b>	<b>74 710,00</b>	<b>681 610,00</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>
	- 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	74 710,00	257 235,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	63 884,00	5 669,00	69 553,00	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	10 285,00	65 043,00	854	85404
- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	18 253,00	-15 954,00	2 299,00	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
<b>8 Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 561 019,00</b>		<b>2 561 019,00</b>	<b>x</b>	<b>19 927 523,00</b>		<b>19 927 523,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
x	120 000,00		120 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
x	999 922,00		999 922,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
x	183 597,00		183 597,00	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	32 500,00		32 500,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
x	345 000,00		345 000,00	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
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 649 414,00</b>		<b>14 649 414,00</b>	<b>x</b>	<b>24 977 160,00</b>		<b>24 977 160,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 obejmują:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125.000 zł oraz przeniesienia wydatków,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 125.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 202.566.247,34 zł (dochody bieżące – 177.442.969,34 zł, dochody majątkowe – 25.123.278 zł), wydatki – 213.478.450,34 zł (wydatki bieżące – 172.179.773,34 zł, wydatki majątkowe – 41.298.677 zł), przychody – 15.922.664 zł, natomiast rozchody – 5.010.461 zł.

Potrzeba przyjęcia uchwały Rady Miasta w przedmiotowym zakresie w trybie nadzwyczajnym, wynika przede wszystkim z konieczności uzupełnienia środków niezbędnych na wykonanie inwestycji w zakresie modernizacji zaplecza sanitarnego w części basenowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. Przystąpienie do wymienionej inwestycji winno nastąpić niezwłocznie w związku koniecznością dochowania planowanego terminu wykonania zadania. Ponadto niezbędne są środki na modernizację uszkodzonego ciepłociągu na faktorii oraz na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 2. Pozostałe zmiany usprawnią płynność realizowanych zadań.

W zakresie wydatków proponuje się zmiany w zakresie wydatków majątkowych i bieżących.

### **Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:**

- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 100.000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków niezbędnych na wykonanie inwestycji w zakresie modernizacji zaplecza sanitarnego w części basenowej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” o kwotę 14.500 zł, z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie szkoły (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 14.500 zł (rozd. 90015) i przeniesienie środków na inwestycję w SP nr 2,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” o kwotę 25.000 zł (rozd. 92195), z przeznaczeniem na modernizację ciepłociągu na terenie obiektu.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży miasta Pruszcz Gdański, o kwotę 94.500 zł (rozd. 85416),
- zmniejszenie wydatków na dotacje związane z finansowaniem zadań w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) o kwotę 169.210 zł,
- zwiększenie wydatków na dotacje związane z finansowaniem zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) o kwotę 74.710 zł.

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

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1968034287

Imię: Małgorzata

Nazwisko: Czarniecka-Szafrańska

Instytucja: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument