

UCHWAŁA NR XVIII/222/2020
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 30 września 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:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 4.187.980 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.751.836 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 436.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 7.091.825 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.872.825 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.219.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 202.380.945,34 zł, w tym:

- dochody bieżące – 177.693.811,34 zł,
- dochody majątkowe 24.687.134 zł;

2) wydatki budżetu – 210.389.303,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 174.309.626,34 zł,
- wydatki majątkowe – 36.079.677 zł.

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

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.053.845 zł oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 150.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 8.008.358 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 3.882.169 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.126.189 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 3.882.169 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 3.882.169 zł.”.
- § 8.** 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**

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 12 381 155,00 | 0,00 | 3 926 603,00 | 16 307 758,00 |
| | | Majątkowe | 11 671 557,00 | 0,00 | 3 926 603,00 | 15 598 160,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 3 926 603,00 | 3 926 603,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 391 516,00 | 5 500 000,00 | 165 051,00 | 7 056 567,00 |
| | | Bieżące | 1 644 516,00 | 500 000,00 | 62 500,00 | 1 207 016,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000,00 | 0,00 | 62 500,00 | 162 500,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 870 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Majątkowe | 10 747 000,00 | 5 000 000,00 | 102 551,00 | 5 849 551,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 102 551,00 | 102 551,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 150,00 | 0,00 | 11,00 | 135 161,00 |
| | | Bieżące | 135 150,00 | 0,00 | 11,00 | 135 161,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 77 677 845,00 | 2 395 000,00 | 0,00 | 75 282 845,00 |
| | | Bieżące | 77 677 845,00 | 2 395 000,00 | 0,00 | 75 282 845,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 821 374,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 38 821 374,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 25 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 25 100 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 850 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 632 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 135 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 78 700,00 | 5 000,00 | 0,00 | 73 700,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 36 532 670,00 | 70 000,00 | 0,00 | 36 462 670,00 |
| | | Bieżące | 36 532 670,00 | 70 000,00 | 0,00 | 36 462 670,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170 370,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100 370,00 |

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

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 908 406,00 | 510 975,00 | 75 156,00 | 6 472 587,00 |
| | | Bieżące | 6 070 454,00 | 510 975,00 | 78,00 | 5 559 557,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 240 483,00 | 50 000,00 | 0,00 | 190 483,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 600 810,00 | 40 000,00 | 0,00 | 560 810,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 605,00 | 0,00 | 78,00 | 4 683,00 |
| | 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 | 336 649,00 | 120 000,00 | 0,00 | 216 649,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 312 114,00 | 114 800,00 | 0,00 | 1 197 314,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 157 905,00 | 186 175,00 | 0,00 | 971 730,00 |
| | | Majątkowe | 837 952,00 | 0,00 | 75 078,00 | 913 030,00 |
| | 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 | 837 952,00 | 0,00 | 75 078,00 | 913 030,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 371 994,00 | 0,00 | 5 550,00 | 2 377 544,00 |
| | | Bieżące | 2 371 994,00 | 0,00 | 5 550,00 | 2 377 544,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 355,00 | 0,00 | 5 550,00 | 15 905,00 |
| 855 | | Rodzina | 46 791 954,00 | 164 000,00 | 0,00 | 46 627 954,00 |
| | | Bieżące | 46 791 954,00 | 164 000,00 | 0,00 | 46 627 954,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 239 490,00 | 164 000,00 | 0,00 | 1 075 490,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 102 352,00 | 0,00 | 459 624,00 | 9 561 976,00 |
| | | Majątkowe | 1 586 687,00 | 0,00 | 459 624,00 | 2 046 311,00 |
| | 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 | 1 586 687,00 | 0,00 | 459 624,00 | 2 046 311,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 553 402,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 373 402,00 |
| | | Bieżące | 553 402,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 373 402,00 |
| | 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 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 31 000,00 |

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

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | Suma całkowita: | 206 568 925,34 | 8 839 975,00 | 4 651 995,00 | 202 380 945,34 |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Bieżące | 181 445 647,34 | 3 819 975,00 | 68 139,00 | 177 693 811,34 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 821 374,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 38 821 374,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 25 100 000,00 |
| 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 | 150 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 582 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 135 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000,00 | 0,00 | 62 500,00 | 162 500,00 |
| 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 | 7 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 190 483,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 600 810,00 | 40 000,00 | 0,00 | 560 810,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 315 497,00 | 0,00 | 89,00 | 1 315 586,00 |
| 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 | 1 139 199,00 | 320 000,00 | 0,00 | 819 199,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 900 136,00 | 378 800,00 | 0,00 | 2 521 336,00 |
| 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 | 5 000,00 | 0,00 | 79 700,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 313 060,00 | 70 000,00 | 0,00 | 243 060,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 62 307,00 | 0,00 | 5 550,00 | 67 857,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 219 586,00 | 166 175,00 | 0,00 | 1 053 411,00 |
| 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 | 6 441,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441,00 |
| 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 | 12 075 248,34 | 0,00 | 0,00 | 12 075 248,34 |
| 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) | 2 970 110,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 110,00 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 785,00 | 0,00 | 0,00 | 4 785,00 |
| 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. | 10 221,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 253 544,00 | 0,00 | 0,00 | 253 544,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 2 393,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393,00 |
| 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 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 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 | 16 635,00 | 0,00 | 0,00 | 16 635,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 215 600,00 | 0,00 | 0,00 | 215 600,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 362 300,00 | 0,00 | 0,00 | 36 362 300,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 149 349,00 | 0,00 | 0,00 | 149 349,00 |
| | Majątkowe | 25 123 278,00 | 5 000 000,00 | 4 563 856,00 | 24 687 134,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 1 531 926,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 926,00 |
| 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 | 12 844 352,00 | 0,00 | 637 253,00 | 13 481 605,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 3 926 603,00 | 3 926 603,00 |
| 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: | 206 568 925,34 | 8 819 975,00 | 4 631 995,00 | 202 380 945,34 |

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 | 25 533 497,00 | 2 748 200,00 | 260 686,00 | 23 045 983,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 391 002,00 | 0,00 | 240 686,00 | 4 631 688,00 |
| | | Bieżące | 4 285 002,00 | 0,00 | 240 686,00 | 4 525 688,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 197 336,00 | 0,00 | 237 686,00 | 4 435 022,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 87 666,00 | 0,00 | 3 000,00 | 90 666,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 666,00 | 0,00 | 3 000,00 | 90 666,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 670 626,00 | 2 748 200,00 | 20 000,00 | 16 942 426,00 |
| | | Bieżące | 701 288,00 | 2 200,00 | 20 000,00 | 719 088,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 695 500,00 | 2 200,00 | 20 000,00 | 713 300,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 687 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 707 300,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 8 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Majątkowe | 18 969 338,00 | 2 746 000,00 | 0,00 | 16 223 338,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 969 338,00 | 2 746 000,00 | 0,00 | 16 223 338,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 011 441,00 | 304 000,00 | 0,00 | 7 707 441,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 183 441,00 | 304 000,00 | 0,00 | 6 879 441,00 |
| | | Majątkowe | 6 736 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 6 432 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 736 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 6 432 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 390 265,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 2 390 265,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 154 900,00 | 12 150,00 | 21 000,00 | 163 750,00 |
| | | Bieżące | 154 900,00 | 12 150,00 | 0,00 | 142 750,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 114 900,00 | 12 150,00 | 0,00 | 102 750,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/222/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 30 września 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 bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 500,00 | 12 150,00 | 0,00 | 94 350,00 |
| | | Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 14 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Bieżące | 14 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Bieżące | 10 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 55 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 52 650,00 |
| | | Bieżące | 55 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 52 650,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 55 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 52 650,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 52 650,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 380 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki | 380 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | Bieżące | 380 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 380 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 682 564,00 | 2 209 351,00 | 2 187 892,00 | 69 661 105,00 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 584 431,00 | 256 412,00 | 1 248 372,00 | 36 576 391,00 |
| | | Bieżące | 33 771 408,00 | 256 412,00 | 1 248 372,00 | 34 763 368,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 764 126,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 704 126,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 088,00 | 4 000,00 | 0,00 | 89 088,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 723 416,00 | 192 412,00 | 1 248 372,00 | 31 779 376,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 148 642,00 | 192 412,00 | 0,00 | 3 956 230,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 26 574 774,00 | 0,00 | 1 248 372,00 | 27 823 146,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 939 907,00 | 147 854,00 | 0,00 | 4 792 053,00 |
| | | Bieżące | 4 498 907,00 | 147 854,00 | 0,00 | 4 351 053,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 162 361,00 | 75 000,00 | 0,00 | 87 361,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 640,00 | 2 000,00 | 0,00 | 12 640,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 321 906,00 | 70 854,00 | 0,00 | 4 251 052,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 496 014,00 | 16 897,00 | 0,00 | 479 117,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 3 825 892,00 | 53 957,00 | 0,00 | 3 771 935,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 12 134 010,00 | 842 982,00 | 0,00 | 11 291 028,00 |
| | | Bieżące | 12 047 010,00 | 842 982,00 | 0,00 | 11 204 028,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 000 942,00 | 842 000,00 | 0,00 | 8 158 942,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 043 068,00 | 982,00 | 0,00 | 3 042 086,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 071 625,00 | 982,00 | 0,00 | 1 070 643,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 127 534,00 | 55 000,00 | 0,00 | 72 534,00 |
| | | Bieżące | 127 534,00 | 55 000,00 | 0,00 | 72 534,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 107 940,00 | 55 000,00 | 0,00 | 52 940,00 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 276 269,00 | 0,00 | 371 554,00 | 3 647 823,00 |
| | | Bieżące | 3 276 269,00 | 0,00 | 371 554,00 | 3 647 823,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 263 333,00 | 0,00 | 371 554,00 | 3 634 887,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 277 150,00 | 0,00 | 13 134,00 | 290 284,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 2 986 183,00 | 0,00 | 358 420,00 | 3 344 603,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 485 422,00 | 59 234,00 | 0,00 | 2 426 188,00 |
| | | Bieżące | 2 461 522,00 | 59 234,00 | 0,00 | 2 402 288,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 452 522,00 | 57 834,00 | 0,00 | 2 394 688,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 241 578,00 | 29 909,00 | 0,00 | 1 211 669,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 210 944,00 | 27 925,00 | 0,00 | 1 183 019,00 |
| | 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 | 5 506 047,00 | 429 500,00 | 87 653,00 | 5 164 200,00 |
| | | Bieżące | 5 506 047,00 | 429 500,00 | 87 653,00 | 5 164 200,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 469 290,00 | 429 500,00 | 0,00 | 5 039 790,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 36 757,00 | 0,00 | 87 653,00 | 124 410,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 33 234,00 | 0,00 | 87 653,00 | 120 887,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 534 266,00 | 418 369,00 | 456 910,00 | 3 572 807,00 |
| | | Bieżące | 3 534 266,00 | 418 369,00 | 456 910,00 | 3 572 807,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 646 754,00 | 390 000,00 | 0,00 | 1 256 754,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 887 512,00 | 28 369,00 | 456 910,00 | 2 316 053,00 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 279,00 | 28 369,00 | 0,00 | 127 910,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 731 233,00 | 0,00 | 456 910,00 | 2 188 143,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | 216 910,00 | 0,00 | 23 403,00 | 240 313,00 |
| | | Bieżące | 216 910,00 | 0,00 | 23 403,00 | 240 313,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 216 910,00 | 0,00 | 23 403,00 | 240 313,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 216 203,00 | 0,00 | 23 403,00 | 239 606,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 874 743,00 | 152 538,00 | 152 538,00 | 1 874 743,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 821 503,00 | 152 538,00 | 152 538,00 | 821 503,00 |
| | | Bieżące | 821 503,00 | 152 538,00 | 152 538,00 | 821 503,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 175 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 646 503,00 | 97 538,00 | 152 538,00 | 701 503,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 329 394,00 | 0,00 | 152 538,00 | 481 932,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 317 109,00 | 97 538,00 | 0,00 | 219 571,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 733 373,00 | 332 997,00 | 0,00 | 8 400 376,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 643 991,00 | 29 143,00 | 0,00 | 614 848,00 |
| | | Bieżące | 643 991,00 | 29 143,00 | 0,00 | 614 848,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 637 291,00 | 29 143,00 | 0,00 | 608 148,00 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 431 457,00 | 29 143,00 | 0,00 | 402 314,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 808 690,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 658 690,00 |
| | | Bieżące | 1 808 690,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 658 690,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 504 890,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 354 890,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 504 890,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 354 890,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 545 642,00 | 153 854,00 | 0,00 | 2 391 788,00 |
| | | Bieżące | 2 465 642,00 | 153 854,00 | 0,00 | 2 311 788,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 422 480,00 | 153 854,00 | 0,00 | 2 268 626,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 305 424,00 | 25 854,00 | 0,00 | 279 570,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 2 117 056,00 | 128 000,00 | 0,00 | 1 989 056,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 110 065,00 | 366 231,00 | 14 847,00 | 2 758 681,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 755 431,00 | 232 041,00 | 0,00 | 1 523 390,00 |
| | | Bieżące | 1 755 431,00 | 232 041,00 | 0,00 | 1 523 390,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 292,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 292,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 751 139,00 | 231 041,00 | 0,00 | 1 520 098,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 673,00 | 4 497,00 | 0,00 | 123 176,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 1 623 466,00 | 226 544,00 | 0,00 | 1 396 922,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 785 801,00 | 108 500,00 | 14 847,00 | 692 148,00 |
| | | Bieżące | 785 801,00 | 108 500,00 | 14 847,00 | 692 148,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 681 610,00 | 108 500,00 | 0,00 | 573 110,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 104 191,00 | 0,00 | 14 847,00 | 119 038,00 |

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

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 57 798,00 | 0,00 | 14 847,00 | 72 645,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 135 850,00 | 25 690,00 | 0,00 | 110 160,00 |
| | | Bieżące | 135 850,00 | 25 690,00 | 0,00 | 110 160,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 115 850,00 | 25 690,00 | 0,00 | 90 160,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 804,00 | 4 804,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 108 046,00 | 20 886,00 | 0,00 | 87 160,00 |
| 855 | | Rodzina | 49 898 006,00 | 464 179,00 | 0,00 | 49 433 827,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 332 786,00 | 55 225,00 | 0,00 | 1 277 561,00 |
| | | Bieżące | 1 332 786,00 | 55 225,00 | 0,00 | 1 277 561,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 146 550,00 | 55 225,00 | 0,00 | 91 325,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 142 658,00 | 55 225,00 | 0,00 | 87 433,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 4 122 989,00 | 368 954,00 | 0,00 | 3 754 035,00 |
| | | Bieżące | 4 005 989,00 | 368 954,00 | 0,00 | 3 637 035,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 983 389,00 | 363 954,00 | 0,00 | 3 619 435,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 894 330,00 | 139 391,00 | 0,00 | 754 939,00 |
| | | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 3 089 059,00 | 224 563,00 | 0,00 | 2 864 496,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 388 607,00 | 40 000,00 | 0,00 | 348 607,00 |
| | | Bieżące | 388 607,00 | 40 000,00 | 0,00 | 348 607,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 388 607,00 | 40 000,00 | 0,00 | 348 607,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 388 607,00 | 40 000,00 | 0,00 | 348 607,00 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 085 006,00 | 2 758 212,00 | 0,00 | 18 326 794,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 766 814,00 | 560 000,00 | 0,00 | 3 206 814,00 |
| | | Bieżące | 3 766 814,00 | 560 000,00 | 0,00 | 3 206 814,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 763 814,00 | 560 000,00 | 0,00 | 3 203 814,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 498 314,00 | 560 000,00 | 0,00 | 2 938 314,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 205 422,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 855 422,00 |
| | | Majątkowe | 1 750 500,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 400 500,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 750 500,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 400 500,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 56 000,00 | 8 212,00 | 0,00 | 47 788,00 |
| | | Bieżące | 56 000,00 | 8 212,00 | 0,00 | 47 788,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 52 500,00 | 8 212,00 | 0,00 | 44 288,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 920 500,00 | 840 000,00 | 0,00 | 1 080 500,00 |
| | | Majątkowe | 1 100 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 950 837,00 | 239 815,00 | 0,00 | 5 711 022,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 507 797,00 | 239 815,00 | 0,00 | 4 267 982,00 |
| | | Bieżące | 4 246 797,00 | 239 815,00 | 0,00 | 4 006 982,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 246 797,00 | 239 815,00 | 0,00 | 4 006 982,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 701 618,00 | 82 265,00 | 0,00 | 4 619 353,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 658 118,00 | 82 265,00 | 0,00 | 575 853,00 |
| | | Bieżące | 658 118,00 | 82 265,00 | 0,00 | 575 853,00 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2020

WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 658 118,00 | 82 265,00 | 0,00 | 575 853,00 |
| | | Suma całkowita: | 217 481 128,34 | 9 728 788,00 | 2 636 963,00 | 210 389 303,34 |

**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 | 176 182 451,34 | 3 195 467,00 | 1 322 642,00 | 174 309 626,34 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 35 373 961,88 | 2 107 606,00 | 0,00 | 33 266 355,88 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 380 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 325 888,00 | 13 400,00 | 0,00 | 48 312 488,00 |
| | 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: | 91 705 541,46 | 1 024 461,00 | 1 322 642,00 | 92 003 722,46 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 977 219,44 | 1 024 461,00 | 0,00 | 33 952 758,44 |
| | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 56 728 322,02 | 0,00 | 1 322 642,00 | 58 050 964,02 |
| M | Majątkowe | 41 298 677,00 | 5 219 000,00 | 0,00 | 36 079 677,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 798 677,00 | 5 219 000,00 | 0,00 | 35 579 677,00 |
| | 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 |
| | Suma całkowita: | 217 481 128,34 | 8 414 467,00 | 1 322 642,00 | 210 389 303,34 |

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 | | 20 546 554 | -2 746 000 | 17 800 554 |
| | 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 | -2 746 000 | 16 223 338 |
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką (program wieloletni) | | 90 000 | -90 000 | 0 |
| | | 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 | -500 000 | 10 865 128 |
| | | Przebudowa ul. Krótkiej (program wieloletni) | | 90 000 | -90 000 | 0 |
| | | 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 | -200 000 | 1 400 000 |
| | | 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 | 0 |
| | | Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) | | 2 000 000 | -1 900 000 | 100 000 |
| | | 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 Kolarzy - teren przy dworcu PKP, Radarowy wyświetlacz prędkości - Kochanowskiego i inne) | Urząd Miasta | 1 888 500 | 34 000 | 1 922 500 |
| | | Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi | | | 50 000 | 50 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 7 486 000 | -304 000 | 7 182 000 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | | 6 736 000 | -304 000 | 6 432 000 |
| | | Nabycie gruntu | | 285 000 | | 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 | -250 000 | 1 400 000 |
| | | Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża | | 731 000 | -4 000 | 727 000 |
| | | 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 | 0 |
| | | 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 |
| | 710 | Działalność usługowa | | 13 500 | | 13 500 |
| | 71035 | Cmentarze | | 13 500 | | 13 500 |
| | | Inwestycje na cmentarzach komunalnych | | 13 500 | | 13 500 |
| | 750 | Administracja publiczna | | 1 645 000 | | 1 645 000 |
| | 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 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 478 700 | 21 000 | 499 700 |
| | 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 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 21 000 | 21 000 |
| | | Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup szafy do suszenia mundurów i sprzętu | | | 21 000 | 21 000 |
| | 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 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | | 2 414 923 | | 2 414 923 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 813 023 | | 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 | 164 500 | | 164 500 |
| | | Inwestycje w SP nr 3 | Urząd Miasta | 40 000 | | 40 000 |
| | | Inwestycje w SP nr 4 | SP nr 4 | 340 000 | | 340 000 |
| | | Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 (program wieloletni) | | 115 000 | | 115 000 |
| | | Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni) | Urząd Miasta | 74 000 | | 74 000 |
| | | Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni) | | 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 |
| | | | | 441 000 | | 441 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 | Urząd miasta | 375 000 | | 375 000 |
| | | Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul.J.Kochanowskiego 8 | SP nr 4 | 66 000 | | 66 000 |
| 80104 | | Przedszkola | Urząd Miasta | 87 000 | | 87 000 |
| | | Inwestycje w Przedszkolu nr 3 | | 87 000 | | 87 000 |
| 80115 | | Technika | | 10 000 | | 10 000 |
| | | Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim-etap V" | Urząd Miasta | 10 000 | | 10 000 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 23 900 | | 23 900 |
| | | Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | SP nr 2 | 12 900 | | 12 900 |
| 80195 | | Pozostała działalność | SP nr 4 | 11 000 | | 11 000 |
| | | Fotowoltaika w budynkach oświatowych | | 40 000 | | 40 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 550 000 | | 550 000 |
| | 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 | | 117 000 | | 117 000 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 198 000 | -2 190 000 | 2 008 000 |
| | 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 | -1 350 000 | 400 500 |
| | | 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 | -1 350 000 | 315 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 365 500 | | 365 500 |
| | | Oświetlenie na terenie miasta | | 365 500 | | 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 | -840 000 | 260 000 |
| | | Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni) | | 300 000 | -240 000 | 60 000 |
| | | 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 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 538 000 | | 538 000 |
| | 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 | | 277 000 | | 277 000 |
| | | Inwestycje na Faktorii | | 65 000 | | 65 000 |
| | | Inwestycje w amfiteatrze | | 160 000 | | 160 000 |
| | | Inwestycje na terenie Parku Kulturowego | | 52 000 | | 52 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 3 231 000 | | 3 231 000 |
| | 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 |
| | | Razem | | 41 298 677 | -5 219 000 | 36 079 677 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/222/2020
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 30 września 2020 r.

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

| Symbol | Wyszczególnienie | Przychody | | | Rozchody | | |
|------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | Przychody przed zmianą | zmiana | Przychody po zmianie | Rozchody przed zmianą | zmiana | Rozchody |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY | 15 922 664,00 | -3 053 845,00 | 12 868 819,00 | 5 010 461,00 | -150 000,00 | 4 860 461,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 936 014,00 | -3 053 845,00 | 3 882 169,00 | | | |
| | w tym: - kredyty | 6 936 014,00 | -3 053 845,00 | 3 882 169,00 | | | |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 8 986 650,00 | | 8 986 650,00 | | | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 5 010 461,00 | -150 000 | 4 860 461,00 |
| | DOCHODY BUDŻETU | | | 202 380 945,34 | | | |
| | WYDATKI BUDŻETU | | | | | | 210 389 303,34 |
| | OGÓŁEM BUDŻET MIASTA | | | 215 249 764,34 | | | 215 249 764,34 |

**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 | 5 727 686 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 327 686 | | | |
| | | Wydatki bieżące: | 4 327 686 | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 4 327 686 | | | |
| | | * dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 327 686 | | | |
| | 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 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000 | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne: | 50 000 | | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | | | |
| | | * dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | | | |
| 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 inwestycyjne: | 400 000 | | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | | | |
| | | * dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 244 628 | 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 | 20 000 | | 20 000 | |
| | | Wydatki bieżące: | 20 000 | | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 20 000 | | | |
| | | * dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000 | | | |
| | 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 | 10 340 224 | 194 628 | 20 000 | 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 | x | |
| | Zakład Nieruchomości Komunalnych | 750 000,00 | | 750 000,00 | modernizacja zasobu komunalnego | x | | 700 | 70001 | |
| 2 | Instytucje Kultury | 474 118,00 | -137 265,00 | 336 853,00 | x | 5 049 637,00 | -239 815,00 | 4 809 822,00 | x | |
| | - Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | realizacja programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | x | | 851 | 85154 | |
| | | x | | x | x | 4 246 797,00 | -239 815,00 | 4 006 982,00 | 921 | |
| | | 261 000,00 | | 261 000,00 | zakupy inwestycyjne w CKiS | | | | 921 | |
| | | 148 118,00 | -82 265,00 | 65 853,00 | zajęcia sportowo-rekreacyjne | x | | | 926 | |
| | - 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 | 0,00 | realizacja programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | x | | 851 | 85154 | |
| | | x | | x | x | 802 840,00 | | 802 840,00 | 921 | |
| 3 | Jednostki samorządu terytorialnego | 10 864 277,00 | 287 686,00 | 11 151 963,00 | x | x | | x | 600 | |
| | Lokalny transport zbiorowy | 4 090 000,00 | 237 686,00 | 4 327 686,00 | x | x | | x | 600 | |
| | - Gmina Miasta Gdańska | 4 090 000,00 | 237 686,00 | 4 327 686,00 | lokalny transport zbiorowy | x | | x | 600 | |
| | Drogi publiczne powiatowe | 1 471 869,00 | | 1 471 869,00 | x | x | | x | 600 | |
| | - Powiat Gdański | 121 869,00 | | 121 869,00 | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi | x | | x | 600 | |
| | - 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 | |
| | - 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 | |
| | Drogi publiczne gminne | 1 416 498,00 | 50 000,00 | 1 466 498,00 | x | x | | x | 600 | |
| | - Gmina Pruszcz Gdański | 101 032,00 | | 101 032,00 | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi | x | | x | 600 | |
| | - Gmina Trabki Wielkie | 389 218,00 | | 389 218,00 | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi | x | | x | 600 | |
| | - Gmina Pszczółki | 926 248,00 | | 926 248,00 | budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi | x | | x | 600 | |
| | - Gmina Jawornik Polski | | 50 000,00 | 50 000,00 | odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi | | | | 600 | |
| | Technika | 10 000,00 | | 10 000,00 | x | x | | x | 801 | |
| | - Powiat Gdański | 10 000,00 | | 10 000,00 | przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOIO w Pruszczu Gdańskim- etap V | | | | 801 | |
| | Biblioteki pedagogiczne | 17 000,00 | | 17 000,00 | x | x | | x | 801 | |
| | - 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 | |
| | Ratownictwo medyczne | 400 000,00 | | 400 000,00 | x | x | | x | 851 | |
| | - Powiat Gdański | 400 000,00 | | 400 000,00 | zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego | x | | x | 851 | |
| | Gospodarka odpadami | 3 428 910,00 | | 3 428 910,00 | x | x | | x | 900 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|
| | - 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 |
| | Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 12 088 395,00 | 150 421,00 | 12 238 816,00 | x | 5 049 637,00 | -239 815,00 | 4 809 822,00 | x | x |
| II | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | | |
| 1 | Szkoły podstawowe | x | | | x | 2 764 126,00 | -60 000,00 | 2 704 126,00 | 801 | 80101 |
| | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 1 332 314,00 | -25 035,00 | 1 307 279,00 | 801 | 80101 |
| | - Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 1 192 382,00 | -40 000,00 | 1 152 382,00 | 801 | 80101 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji | x | | | x | 167 044,00 | 4 535,00 | 171 579,00 | 801 | 80101 |
| | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 72 386,00 | 500,00 | 72 886,00 | 801 | 80101 |
| 2 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | x | | | x | 162 361,00 | -75 000,00 | 87 361,00 | 801 | 80103 |
| | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 82 208,00 | -15 000,00 | 67 208,00 | 801 | 80103 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji | x | | | x | 80 153,00 | -60 000,00 | 20 153,00 | 801 | 80103 |
| 3 | Przedszkola | x | | | x | 9 000 942,00 | -842 000,00 | 8 158 942,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 252 987,00 | -10 000,00 | 242 987,00 | 801 | 80104 |
| | - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 1 999 250,00 | -660 000,00 | 1 339 250,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 245 759,00 | -5 000,00 | 240 759,00 | 801 | 80104 |
| | - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 180 705,00 | -40 000,00 | 140 705,00 | 801 | 80104 |
| | - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 2 467 216,00 | -50 000,00 | 2 417 216,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 1 204 695,00 | -20 000,00 | 1 184 695,00 | 801 | 80104 |
| | - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 2 351 565,00 | -40 000,00 | 2 311 565,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 298 765,00 | -17 000,00 | 281 765,00 | 801 | 80104 |
| 4 | Inne formy wychowania przedszkolnego | x | | | x | 107 940,00 | -55 000,00 | 52 940,00 | 801 | 80106 |
| | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" | x | | | x | 96 375,00 | -50 000,00 | 46 375,00 | 801 | 80106 |
| | - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" | x | | | x | 11 565,00 | -5 000,00 | 6 565,00 | 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 | 5 469 290,00 | -429 500,00 | 5 039 790,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 428 603,00 | -90 000,00 | 338 603,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 103 213,00 | -90 000,00 | 13 213,00 | 801 | 80149 |
| | - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 109 742,00 | | 109 742,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 63 014,00 | 11 400,00 | 74 414,00 | 801 | 80149 |
| | - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 258 021,00 | -20 000,00 | 238 021,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 51 063,00 | -10 000,00 | 41 063,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 186 326,00 | -95 000,00 | 91 326,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 154 819,00 | -130 000,00 | 24 819,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" | x | | | x | 599 131,00 | -20 000,00 | 579 131,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" | x | | | x | 1 745 129,00 | 16 200,00 | 1 761 329,00 | 801 | 80149 |
| | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" | x | | | x | 615 293,00 | 17 900,00 | 633 193,00 | 801 | 80149 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 122 769,00 | -20 000,00 | 102 769,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" | x | | | x | 1 032 167,00 | | 1 032 167,00 | 801 | 80149 |
| 6 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | x | | | x | 1 646 754,00 | -390 000,00 | 1 256 754,00 | 801 | 80150 |
| | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 8 151,00 | | 8 151,00 | 801 | 80150 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| - Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 391 545,00 | -90 000,00 | 301 545,00 | 801 | 80150 |
| - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" | x | | | x | 727 375,00 | -100 000,00 | 627 375,00 | 801 | 80150 |
| - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 519 683,00 | -200 000,00 | 319 683,00 | 801 | 80150 |
| 7 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | x | | | x | 681 610,00 | -108 500,00 | 573 110,00 | 854 | 85404 |
| - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 91 263,00 | -15 000,00 | 76 263,00 | 854 | 85404 |
| - Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 9 127,00 | -6 000,00 | 3 127,00 | 854 | 85404 |
| - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" | x | | | x | 257 235,00 | 1 740,00 | 258 975,00 | 854 | 85404 |
| - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" | x | | | x | 69 553,00 | 1 740,00 | 71 293,00 | 854 | 85404 |
| - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 68 447,00 | -65 000,00 | 3 447,00 | 854 | 85404 |
| - Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 9 127,00 | -7 500,00 | 1 627,00 | 854 | 85404 |
| - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 65 043,00 | | 65 043,00 | 854 | 85404 |
| - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 2 299,00 | | 2 299,00 | 854 | 85404 |
| - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 91 263,00 | -15 000,00 | 76 263,00 | 854 | 85404 |
| - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | x | | | x | 18 253,00 | -3 480,00 | 14 773,00 | 854 | 85404 |
| 8 Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 604 937,88 | 12 788,00 | 2 617 725,88 | x | 19 833 023,00 | -1 960 000,00 | 17 873 023,00 | x | x |
| | | 21 000,00 | 21 000,00 | | x | | x | 754 | 75412 |
| | 43 918,88 | | 43 918,88 | | x | | x | 801 | 80153 |
| x | 120 000,00 | | 120 000,00 | | x | | x | 851 | 85154 |
| x | 999 922,00 | | 999 922,00 | | x | | x | 852 | 85203 |
| x | 183 597,00 | | 183 597,00 | | x | | x | 852 | 85228 |
| x | 80 000,00 | | 80 000,00 | | x | | x | 853 | 85395 |
| x | 20 000,00 | | 20 000,00 | | x | | x | 854 | 85412 |
| x | 20 000,00 | -8 212,00 | 11 788,00 | | x | | x | 900 | 90019 |
| x | 32 500,00 | | 32 500,00 | | x | | x | 900 | 90019 |
| x | 345 000,00 | | 345 000,00 | | x | | x | 900 | 90095 |
| x | 250 000,00 | | 250 000,00 | | x | | x | 921 | 92120 |
| x | 510 000,00 | | 510 000,00 | | x | | x | 926 | 92605 |
| OGÓLEM | 14 693 332,88 | 163 209,00 | 14 856 541,88 | x | 24 882 660,00 | -2 199 815,00 | 22 682 845,00 | x | x |

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 4.187.980 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 3.751.836 zł i dochodów majątkowych o kwotę 436.144 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 7.091.825 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.872.825 zł i wydatków majątkowych o kwotę 5.219.000 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytów o kwotę 3.053.845 zł,
- zmniejszenie rozchodów budżetu z tytułu spłat zadłużenia o kwotę 150.000 zł, w związku z umorzeniem w tej wysokości części pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 202.380.945,34 zł (dochody bieżące – 177.693.811,34 zł, dochody majątkowe – 24.687.134 zł), wydatki – 210.389.303,34 zł (wydatki bieżące – 174.309.626,34 zł, wydatki majątkowe – 36.079.677 zł), przychody – 12.868.819 zł, natomiast rozchody – 4.860.461 zł.

Zmiany budżetu miasta w przeważającym zakresie wynikają z konieczności zmniejszenia dochodów, z uwagi na pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju, na skutek stanu epidemicznego, w związku z COVID 19.

W zakresie dochodów zmiany obejmują przede wszystkim:

- przyjęcie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.926.603 zł, które planuje się przeznaczyć na inwestycję drogową – budowę ul. Skalskiego, realizowaną w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” (dział 600 § 6290),
- zwiększenie wpływów z opłat za służebności o kwotę 62.500 zł (dział 700 § 0470),
- zmniejszenie wpływów z użytkowania wieczystego o kwotę 400.000 zł (dział 700 § 0550),
- zmniejszenie wpływów z dzierżaw nieruchomości gminnych o kwotę 100.000 zł (dział 700 § 0750),
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 5.000.000 zł (dział 700 § 0770),
- zwiększenie 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 177.629 zł, w związku ze zwiększeniem wskaźnika dofinansowania inwestycji (§ 6257 dział 700 – 102.551 zł, dział 801 – 75.078 zł),
- zmniejszenie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o kwotę 2.000.000 zł (dział 756 § 0010), przy czym korekta ta może nie być ostateczną, jeżeli nie poprawi się tempo realizacji wpływów,

- zmniejszenie wpływów z: podatku od nieruchomości o kwotę 100.000 zł (dział 756 § 0310), podatku od środków transportowych o kwotę 150.000 zł (dział 756 § 0340), podatku od spadków i darowizn o kwotę 50.000 zł (dział 756 § 0360), opłaty skarbowej o kwotę 50.000 zł (dział 756 § 0410), opłaty targowej o kwotę 40.000 zł (dział 756 § 0430) oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000 zł (dział 756 § 0910),
- zmniejszenie wpływów z odsetek od rachunków bankowych i lokat o kwotę 70.000 zł (dział 758 § 0920),
- zmniejszenie dochodów bieżących, realizowanych w zakresie zadań oświaty i wychowania o łączną kwotę 510.897 zł (dział 801), w tym zwiększenie wpływów z różnych opłat o kwotę 78 zł (§ 0690) oraz zmniejszenia wpływów z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 50.000 zł (§ 0660), opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 40.000 zł (§ 0670), najmu i dzierżawy w obiektach oświatowych o kwotę 120.000 zł (§ 0750), usług w szczególności w zakresie wyżywienia uczniów o kwotę 114.800 zł (§ 0830), zwrotu kosztów realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rzecz dzieci będących mieszkańcami innych gmin o kwotę 186.175 zł (§ 0970),
- zwiększenie wpływów MOPS z tytułu zwrotu przez podopiecznych części kosztów pobytu w DPS o kwotę 5.550 zł (dział 852 § 0940),
- zmniejszenie wpływów, związanych z usługami żłobkowymi o kwotę 164.000 zł (dział 855 § 0830),
- 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”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 459.624 zł, po sporządzeniu wniosku końcowego o płatność, rozliczającego projekt (dział 900 § 6257),
- zwiększenie pozostałych wpływów z różnych dochodów i opłat o kwotę 20.011 zł (dział 754 § 0690 – 11 zł, dział 926 § 0970 – 20.000 zł),
- zmniejszenie wpływów związanych z najmem i usługami na krytej pływalni przy SP nr 4 o kwotę 200.000 zł (dział 926 § 0750 – 100.000 zł, § 0830 – 100.000 zł).

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany planu, po weryfikacji możliwości ich finansowania, z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb, a w przypadku inwestycji również po analizie uwarunkowań procesu ich przygotowania i realizacji.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- wycofanie planowanych środków na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką” w kwocie 90.000 zł i przeniesienie na lata następne, z uwagi na rozpatrywanie spraw dotyczących dostępu do gruntów pod inwestycję (rozd. 60016),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części projektu realizowanej na terenie Miasta, o kwotę 500.000 zł, po uwzględnieniu aktualnych potrzeb (rozd. 60016),
- wycofanie planowanych środków na zadanie „Budowa ul. Krótkiej” w kwocie 90.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2021 (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem” o kwotę 200.000 zł, po zapewnieniu potrzeb (rozd. 60016),
- wycofanie planowanych środków 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” w kwocie 100.000 zł (rozd. 60016 – 50.000 zł, rozdz. 70005 – 50.000 zł),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 1.900.000 zł (rozd. 60016), w związku planowaniem inwestycji w przyszłym roku,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, bariery ochronne PCK, ścieżka rowerowa wzdłuż kanału 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, radarowy wyświetlacz prędkości – Kochanowskiego i inne)” o kwotę 34.000 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono: zwiększenie wydatków na inwestycję „Bariery ochronne PCK” o kwotę 30.000 zł, zmniejszenie wydatków na inwestycję „Kowalska” o kwotę 11.000 zł i „Wymiana nawierzchni od ul. Chopina do mostu na rz. Raduni przy ul. Dworcowej” o kwotę 10.000 zł, zaplanowanie wydatków na „Radarowy wyświetlacz prędkości” w kwocie 25.000 zł (rozd. 60016),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi” w kwocie 50.000 zł, w związku z wystąpieniem wymienionego samorządu o wsparcie (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 250.000 zł (rozd. 70005) i zwiększenie finansowania inwestycji w roku następnym,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża” o kwotę 4.000 zł, po zapewnieniu potrzeb (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup szafy do suszenia mundurów i sprzętu” w kwocie 21.000 zł (rozd. 75412),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Park Wita Stwosza” o kwotę 1.350.000 zł i zwiększenie finansowania inwestycji w roku następnym, w celu dostosowania do harmonogramu realizacji

inwestycji (rozd. 90004),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 240.000 zł i zwiększenie finansowania w roku 2022 (rozd. 90095),
- wycofanie planowanych środków na zadanie „Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących , oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych” w kwocie 600.000 zł, w związku z trwającymi pracami projektowymi i przeniesienie finansowania na lata następne.

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 240.686 zł, w tym na dotację dla miasta Gdańska o kwotę 237.686 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji zadania na skutek dostosowania do warunków epidemicznych i na remont wiaty przystankowej na Komarowie – 3.000 (rozd. 60004),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie dróg gminnych o kwotę 17.800 zł z przeznaczeniem na aktualizację tablic z nazwami ulic (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 12.150 zł (rozd. 75412), w zakresie obrony cywilnej o kwotę 3.000 zł (rozd. 75414), w zakresie zarządzania kryzysowego o kwotę 3.000 zł (rozd. 75421) oraz na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 2.850 zł i przeniesienie środków na dotację celową dla OSP na inwestycje (rozd. 75412),
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 50.000 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu (rozd. 75702),
- przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” na wniosek osób zarządzających tą grupą zadań i w konsekwencji zmniejszenie wydatków w wymienionym dziale o kwotę 21.459 zł,
- przeniesienia wydatków między grupami w ramach rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w celu dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zapewnienia środków na potrzeby związane ze skutkami COVID 19,
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie działu 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 332.997 zł, po dostosowaniu potrzeb,
- zmniejszenie wydatków na zadania realizowane w ramach dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 351.584 zł, po dostosowaniu do aktualnych potrzeb,
- zmniejszenie wydatków na utrzymanie żłobków o kwotę 368.954 zł, w związku z ograniczeniem działalności i sytuacji epidemicznej (rozd. 85505),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie wspierania rodziny o kwotę 55.225 zł (rozd. 85504) oraz w zakresie rodzin zastępczych o kwotę 40.000 zł (rozd. 85508),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie oczyszczania miasta o kwotę 560.000 zł (rozd. 90003) i pozostałe realizowane z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 8.212 zł (rozd. 90019),

- zmniejszenie dotacji podmiotowej na zadania realizowane przez CKiS o kwotę 239.815 zł, w związku z ograniczeniem działalności w sytuacji epidemicznej (rozd. 92109),
- zmniejszenie dotacji celowej dla CKiS na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 82.265 zł (rozd. 92605).

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

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-872249938

Imię: Małgorzata

Nazwisko: Czarniecka-Szafrańska

Instytucja: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 września 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument