

**UCHWAŁA NR XIX/244/2020**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 25 listopada 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, poz. 1378) 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 282.372 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.440 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 372.812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.702.635 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 331.823 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.370.812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 206.575.882,57 zł, w tym:

-dochody bieżące – 182.261.560,57 zł,  
-dochody majątkowe 24.314.322 zł;

- 2) wydatki budżetu – 213.163.977,57 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 178.455.112,57 zł,  
-wydatki majątkowe – 34.708.865 zł.

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

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

**§ 5.** Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.420.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 9.** 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 6.588.095 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 1.631.906 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.956.189 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 1.631.906 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 1.631.906 zł.”.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka -  
Szafrńska**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/244/2020  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	16 307 758,00	4 299 415,00	0,00	12 008 343,00
		Majątkowe	15 598 160,00	4 299 415,00	0,00	11 298 745,00
	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	372 812,00	0,00	1 159 114,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 926 603,00	3 926 603,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 282 845,00	0,00	4 067 158,00	79 350 003,00
		Bieżące	75 282 845,00	0,00	140 555,00	75 423 400,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	0,00	140 555,00	810 555,00
		Majątkowe	0,00	0,00	3 926 603,00	3 926 603,00
	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
801		Oświata i wychowanie	6 466 621,00	41 903,00	0,00	6 424 718,00
		Bieżące	5 553 591,00	41 903,00	0,00	5 511 688,00
	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.	234 510,00	39 510,00	0,00	195 000,00
	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	2 393,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 561 976,00	8 212,00	0,00	9 553 764,00
		Bieżące	7 515 665,00	8 212,00	0,00	7 507 453,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 892,00	8 212,00	0,00	52 680,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>206 858 254,57</b>	<b>4 349 530,00</b>	<b>4 067 158,00</b>	<b>206 575 882,57</b>

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	182 171 120,57	50 115,00	140 555,00	182 261 560,57
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 821 374,00	0,00	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	25 100 000,00	0,00	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	2 700 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	0,00	140 555,00	810 555,00
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	470 000,00	0,00	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	190 483,00	0,00	0,00	190 483,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 810,00	0,00	0,00	560 810,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 315 586,00	8 212,00	0,00	1 307 374,00
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	819 199,00	0,00	0,00	819 199,00
0830	Wpływy z usług	2 521 336,00	0,00	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	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 060,00	0,00	0,00	243 060,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 857,00	0,00	0,00	67 857,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
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	1 053 411,00	0,00	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	13 388 277,57	0,00	0,00	13 388 277,57
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)	2 995 110,00	0,00	0,00	2 995 110,00
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	6 065,00	0,00	0,00	6 065,00
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	39 510,00	0,00	214 034,00
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	2 393,00	0,00	0,00
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	38 138 000,00	0,00	0,00	38 138 000,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
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
	<b>Majątkowe</b>	<b>24 687 134,00</b>	<b>372 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 314 322,00</b>
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	5 000 000,00	0,00	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	372 812,00	0,00	1 159 114,00
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	13 481 605,00	0,00	0,00	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	3 926 603,00	0,00	0,00	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
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>206 858 254,57</b>	<b>422 927,00</b>	<b>140 555,00</b>	<b>206 575 882,57</b>

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	23 045 983,00	669 066,00	254,00	22 377 171,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 471 869,00	33 000,00	254,00	1 439 123,00
		Majątkowe	1 471 216,00	33 000,00	254,00	1 438 470,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 471 216,00	33 000,00	254,00	1 438 470,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	121 216,00	0,00	254,00	121 470,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 942 426,00	636 066,00	0,00	16 306 360,00
		Bieżące	719 088,00	8 000,00	0,00	711 088,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 300,00	8 000,00	0,00	705 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	707 300,00	8 000,00	0,00	699 300,00
		Majątkowe	16 223 338,00	628 066,00	0,00	15 595 272,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 223 338,00	628 066,00	0,00	15 595 272,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	1 952 344,00	373 066,00	0,00	1 579 278,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 707 441,00	0,00	30 000,00	7 737 441,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 879 441,00	0,00	30 000,00	6 909 441,00
		Majątkowe	6 432 000,00	0,00	30 000,00	6 462 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 432 000,00	0,00	30 000,00	6 462 000,00
710		Działalność usługowa	397 500,00	0,00	35 650,00	433 150,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/244/2020  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 25 listopada 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
	71035	Cmentarze	264 500,00	0,00	35 650,00	300 150,00
		Bieżące	251 000,00	0,00	35 650,00	286 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 000,00	0,00	35 650,00	286 650,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	0,00	35 650,00	286 650,00
750		Administracja publiczna	13 169 943,00	21 200,00	74 000,00	13 222 743,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 487 795,00	21 200,00	74 000,00	11 540 595,00
		Bieżące	9 842 795,00	21 200,00	0,00	9 821 595,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 827 795,00	21 200,00	0,00	9 806 595,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 995,00	21 200,00	0,00	1 662 795,00
		Majątkowe	1 645 000,00	0,00	74 000,00	1 719 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 645 000,00	0,00	74 000,00	1 719 000,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	330 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
		Bieżące	330 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 655 139,00	624 188,00	52 310,00	69 083 261,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 538 791,00	337 078,00	2 310,00	36 204 023,00
		Bieżące	34 725 768,00	189 078,00	2 310,00	34 539 000,00



## 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	2 704 126,00	0,00	2 310,00	2 706 436,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	190 778,00	59 078,00	0,00	131 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 741 776,00	130 000,00	0,00	31 611 776,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 951 630,00	130 000,00	0,00	3 821 630,00
		Majątkowe	1 813 023,00	148 000,00	0,00	1 665 023,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 023,00	148 000,00	0,00	1 665 023,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 827 053,00	0,00	50 000,00	4 877 053,00
		Majątkowe	441 000,00	0,00	50 000,00	491 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	441 000,00	0,00	50 000,00	491 000,00
80104		Przedszkola	11 277 201,00	90 000,00	0,00	11 187 201,00
		Bieżące	11 190 201,00	65 000,00	0,00	11 125 201,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 158 942,00	65 000,00	0,00	8 093 942,00
		Majątkowe	87 000,00	25 000,00	0,00	62 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	25 000,00	0,00	62 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 534,00	5 000,00	0,00	67 534,00
		Bieżące	72 534,00	5 000,00	0,00	67 534,00
		Dotacje na zadania bieżące	52 940,00	5 000,00	0,00	47 940,00
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	5 178 027,00	119 310,00	0,00	5 058 717,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	5 178 027,00	119 310,00	0,00	5 058 717,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 039 790,00	119 310,00	0,00	4 920 480,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 572 807,00	70 000,00	0,00	3 502 807,00
		Bieżące	3 572 807,00	70 000,00	0,00	3 502 807,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 256 754,00	70 000,00	0,00	1 186 754,00
	80195	Pozostała działalność	544 526,00	2 800,00	0,00	541 726,00
		Bieżące	504 526,00	2 800,00	0,00	501 726,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 526,00	2 800,00	0,00	296 726,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 726,00	2 800,00	0,00	291 926,00
851		Ochrona zdrowia	1 874 743,00	0,00	140 555,00	2 015 298,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	821 503,00	0,00	140 555,00	962 058,00
		Bieżące	821 503,00	0,00	140 555,00	962 058,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	695 499,00	0,00	140 555,00	836 054,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 928,00	0,00	140 555,00	616 483,00
852		Pomoc społeczna	8 434 128,00	70 000,00	0,00	8 364 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 396 680,00	70 000,00	0,00	2 326 680,00
		Majątkowe	80 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 759 961,00	22 300,00	0,00	2 737 661,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	692 148,00	22 300,00	0,00	669 848,00
		Bieżące	692 148,00	22 300,00	0,00	669 848,00
		Dotacje na zadania bieżące	573 110,00	22 300,00	0,00	550 810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 326 794,00	499 650,00	150 000,00	17 977 144,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 770,00	219 000,00	0,00	1 334 770,00
		Bieżące	1 181 770,00	20 000,00	0,00	1 161 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 770,00	20 000,00	0,00	1 161 770,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 770,00	20 000,00	0,00	1 149 770,00
		Majątkowe	372 000,00	199 000,00	0,00	173 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	372 000,00	199 000,00	0,00	173 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 500,00	255 000,00	0,00	2 180 500,00
		Majątkowe	365 500,00	255 000,00	0,00	110 500,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	365 500,00	255 000,00	0,00	110 500,00
90095		Pozostała działalność	1 080 500,00	25 650,00	150 000,00	1 204 850,00
		Bieżące	820 500,00	7 650,00	150 000,00	962 850,00
		Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	0,00	150 000,00	495 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 500,00	7 650,00	0,00	467 850,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 000,00	7 650,00	0,00	458 350,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	260 000,00	18 000,00	0,00	242 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	18 000,00	0,00	242 000,00
926		Kultura fizyczna	4 619 353,00	149 000,00	0,00	4 470 353,00
	92601	Obiekty sportowe	4 043 500,00	149 000,00	0,00	3 894 500,00
		Majątkowe	3 231 000,00	149 000,00	0,00	3 082 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 231 000,00	149 000,00	0,00	3 082 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	214 866 612,57	2 185 404,00	482 769,00	213 163 977,57

**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	178 786 935,57	331 823,00	0,00	178 455 112,57
	Dotacje na zadania bieżące	33 266 561,31	129 300,00	0,00	33 137 261,31
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 710 770,00	0,00	0,00	52 710 770,00
	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	59 078,00	0,00	337 982,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 082 544,26	13 445,00	0,00	92 069 099,26
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 089 510,14	13 445,00	0,00	34 076 065,14
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57 993 034,12	0,00	0,00	57 993 034,12
M	Majątkowe	36 079 677,00	1 370 812,00	0,00	34 708 865,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 579 677,00	1 370 812,00	0,00	34 208 865,00
	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	372 812,00	0,00	1 718 271,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>214 866 612,57</b>	<b>1 702 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 163 977,57</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/244/2020  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 25 listopada 2020 r.

**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>17 800 554</b>	<b>-660 812</b>	<b>17 139 742</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		106 000		106 000
		Wiaty przystankowe		106 000		106 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 471 216	-32 746	1 438 470
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		121 216	254	121 470
		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	-33 000	42 000
	60016	Drogi publiczne gminne		16 223 338	-628 066	15 595 272
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		98 542	858	99 400
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		923 218	-373 924	549 294
		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)		10 865 128		10 865 128
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		90 000	-76 000	14 000
		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)		1 400 000		1 400 000
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		230 000		230 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		100 000	-24 000	76 000
		Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie (program wieloletni)		155 000	-155 000	0
		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 Kolarzy - teren przy dworcu PKP, Radarowy wyświetlacz prędkości - Kochanowskiego i inne)		1 922 500		1 922 500
		Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi		50 000		50 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	Urząd Miasta	<b>7 182 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 212 000</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		6 432 000	30 000	6 462 000
		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

710		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 400 000		1 400 000
		Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża		727 000		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)		0		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	30 000	80 000
		Przebudowa ul. Spokojnej ( odszkodowania - działki ogrodnicze)		235 000		235 000
		Działalność usługowa		<b>13 500</b>		<b>13 500</b>
71035		Cmentarze		13 500		13 500
750		Inwestycje na cmentarzach komunalnych		13 500		13 500
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 645 000</b>	<b>74 000</b>	<b>1 719 000</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 645 000	74 000	1 719 000
754		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 645 000	50 000	1 695 000
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta			24 000	24 000
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>499 700</b>		<b>499 700</b>
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
801		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>2 414 923</b>	<b>-123 000</b>	<b>2 291 923</b>
80101		Szkoły podstawowe		1 813 023	-148 000	1 665 023
		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	-89 000	11 000
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	40 000		40 000
		Inwestycje w SP nr 3	Urząd Miasta	340 000		340 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 3		30 000	30 000
			SP nr 4	132 000		132 000
				115 000	-89 000	26 000
		Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 (program wieloletni)		74 000		74 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt (program wieloletni)	Urząd Miasta	20 000		20 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)		40 000		40 000
	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 (program wieloletni)		650 000		650 000	
	Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	120 000		120 000	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	441 000	50 000	491 000
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		375 000	50 000	425 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul.J.Kochanowskiego 8	SP nr 4	66 000		66 000
80104		Przedszkola	Urząd Miasta	87 000	-25 000	62 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3		87 000	-25 000	62 000
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			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000		10 000
				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>851</b>		<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
		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>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>80 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>10 000</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		80 000	-70 000	10 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		80 000	-70 000	10 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>117 000</b>		<b>117 000</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>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 008 000</b>	<b>-472 000</b>	<b>1 536 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		372 000	-199 000	173 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy		85 000		85 000
		Telemetria		100 000	-54 000	46 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Obrońców Wybrzeża/Cichej		32 000		32 000
		Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny		155 000	-145 000	10 000
	90002	Gospodarka odpadami		110 000		110 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		110 000		110 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 500		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)		315 000		315 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		365 500	-255 000	110 500
		Oświetlenie na terenie miasta		365 500	-255 000	110 500
	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		260 000	-18 000	242 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		60 000	-18 000	42 000
		Deszczomierz		50 000		50 000
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw		150 000		150 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>538 000</b>		<b>538 000</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		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 231 000</b>	<b>-149 000</b>	<b>3 082 000</b>
	92601	Obiekty sportowe		3 231 000	-149 000	3 082 000
		Boisko piłkarskie Obrońców Pokoju/Cicha		80 000	-80 000	0
		Szatnie CKiS - projekt		60 000	-60 000	0
		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	-9 000	36 000
	<b>Razem</b>	<b>36 079 677</b>	<b>-1 370 812</b>	<b>34 708 865</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/244/2020  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 25 listopada 2020 r.

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

L p.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2020			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny				
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	653	121 216	121 869	653	121 216	121 869					
				Zmiana		254	254		254	254					
				Plan po zmianie	653	121 470	122 123	653	121 470	122 123					
			60016	Plan przed zmianą	5 788	1 410 710	1 416 498	5 788	1 410 710	1 416 498					
				Zmiana		-373 066	-373 066		-373 066	-373 066					
				Plan po zmianie	5 788	1 037 644	1 043 432	5 788	1 037 644	1 043 432					
			Razem		6 441	1 159 114	1 165 555	6 441	1 159 114	1 165 555					
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan przed zmianą		541 634	541 634		392 889	392 889			148 745	148 745	
				Zmiana											
				Plan po zmianie		541 634	541 634		392 889	392 889				148 745	148 745
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Kompleksowa modernizacja energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	70005	Plan przed zmianą	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757			1 757	
				Zmiana											
				Plan po zmianie	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757			1 757	
			80101	Plan przed zmianą		17 523	17 523		13 921	13 921				3 602	3 602
				Zmiana											
				Plan po zmianie		17 523	17 523		13 921	13 921				3 602	3 602
			Razem		4 841	17 523	22 364	3 084	13 921	17 005	1 757	3 602	5 359		
4	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan przed zmianą	190 778		190 778	179 883		179 883	10 895			10 895	
				Zmiana	-59 078		-59 078	-55 704		-55 704	-3 374			-3 374	
				Plan po zmianie	131 700		131 700	124 179		124 179	7 521			7 521	
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	80195	Plan przed zmianą	100 000		100 000	100 000		100 000					
				Zmiana											
				Plan po zmianie	100 000		100 000	100 000		100 000					
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	80195	Plan przed zmianą	95 000		95 000	95 000		95 000					
				Zmiana											
				Plan po zmianie	95 000		95 000	95 000		95 000					
Razem		397 060	2 091 083	2 488 143	384 408	1 938 736	2 323 144	12 652	152 347	164 999					
Zmiana		-59 078	-372 812	-431 890	-55 704	-372 812	-428 516	-3 374							



**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
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>12 868 819,00</b>	<b>-1 420 263,00</b>	<b>11 448 556,00</b>	<b>4 860 461,00</b>		<b>4 860 461,00</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 882 169,00</b>	<b>-2 250 263,00</b>	<b>1 631 906,00</b>			
	w tym: - kredyty	3 882 169,00	-2 250 263,00	1 631 906,00			
<b>950</b>	<b>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>8 986 650,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>9 816 650,00</b>			
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>4 860 461,00</b>		<b>4 860 461,00</b>
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>			206 575 882,57			
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>						213 163 977,57
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>218 024 438,57</b>			<b>218 024 438,57</b>

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 694 686</b>			
	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	1 317 000			
		Wydatki inwestycyjne:	1 317 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 000			
	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			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>512 000</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000			512 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000			
		* wydatek inwestycyjny	512 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 000</b>			
	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			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000</b>			

	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			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 428 910</b>			
	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			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 628</b>	<b>194 628</b>		
	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			
		<b>Ogółem</b>	<b>10 307 224</b>	<b>194 628</b>	<b>20 000</b>	<b>512 000</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2020**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
<b>1</b>			<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>4 762 769</b>	<b>386 000</b>	<b>5 148 769</b>	<b>4 766 557</b>	<b>346 000</b>	<b>5 112 557</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 762 769	386 000	5 148 769	4 766 557	346 000	5 112 557
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 762 769	386 000	5 148 769	4 766 557	346 000	5 112 557
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 762 769	386 000	5 148 769	4 766 557	346 000	5 112 557
<b>2</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>28 680</b>		<b>28 680</b>	<b>28 680</b>		<b>28 680</b>
	801		Oświata i wychowanie	16 620		16 620	16 620		16 620
		80101	Szkoły podstawowe	14 610		14 610	14 610		14 610
			SP Nr 2	4 010		4 010	4 010		4 010
			SP Nr 3	500		500	500		500
			SP Nr 4	10 100		10 100	10 100		10 100
		80104	Przedszkola	2 010		2 010	2 010		2 010
			Przedszkole nr 3	2 010		2 010	2 010		2 010
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 060		12 060	12 060		12 060
		85401	Świetlice szkolne	12 060		12 060	12 060		12 060
			SP Nr 2	4 010		4 010	4 010		4 010
			SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050

		SP Nr 4	3 000		3 000	3 000		3 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 791 449</b>	<b>386 000</b>	<b>5 177 449</b>	<b>4 795 237</b>	<b>346 000</b>	<b>5 141 237</b>

\* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

\* w odniesieniu do rachunku dochodów jednostek budżetowych - dochody i wydatki



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/244/2020  
 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
 z dnia 25 listopada 2020 r.

**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>I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>										
<b>1</b>	<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	
<b>2</b>	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>336 853,00</b>		<b>336 853,00</b>	x	<b>4 809 822,00</b>	<b>4 809 822,00</b>	x	x	
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	4 006 982,00	4 006 982,00	921	92109	
		261 000,00		261 000,00	zakupy inwestycyjne w CKiS			921	92109	
		65 853,00		65 853,00	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	
		x		x	x	802 840,00	802 840,00	921	92116	
<b>3</b>	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>11 151 963,00</b>	<b>-405 812,00</b>	<b>10 746 151,00</b>	x	x	x	600	60004	
	Lokalny transport zbiorowy	4 327 686,00		4 327 686,00	x	x	x	600	60004	
	- Gmina Miasta Gdańska	4 327 686,00		4 327 686,00	lokalny transport zbiorowy	x		600	60004	
	Drogi publiczne powiatowe	1 471 869,00	-32 746,00	1 439 123,00	x	x	x	600	60014	
	- Powiat Gdański	121 869,00	254,00	122 123,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		600	60014	
	- Powiat Gdański	1 275 000,00		1 275 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		600	60014	
	- Powiat Gdański	75 000,00	-33 000,00	42 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		600	60014	
	Drogi publiczne gminne	1 466 498,00	-373 066,00	1 093 432,00	X	x	x	600	60016	
	- Gmina Pruszcz Gdański	101 032,00	858,00	101 890,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		600	60016	
	- Gmina Trabki Wielkie	389 218,00		389 218,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		600	60016	
	- Gmina Pszczółki	926 248,00	-373 924,00	552 324,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		600	60016	
	- Gmina Jawornik Polski	50 000,00		50 000,00	odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi			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 ZSOiO 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		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		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		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>12 238 816,00</b>	<b>-405 812,00</b>	<b>11 833 004,00</b>		<b>x</b>	<b>4 809 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 809 822,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>											
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	x				x	<b>2 704 126,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 706 436,00</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x				x	1 307 279,00	7 410,00	1 314 689,00	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x				x	1 152 382,00	-10 000,00	1 142 382,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x				x	171 579,00		171 579,00	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x				x	72 886,00	4 900,00	77 786,00	801	80101
<b>2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x				x	<b>87 361,00</b>		<b>87 361,00</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x				x	67 208,00		67 208,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x				x	20 153,00		20 153,00	801	80103
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	x				x	<b>8 158 942,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>8 093 942,00</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x				x	242 987,00		242 987,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x				x	1 339 250,00	-15 000,00	1 324 250,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x				x	240 759,00		240 759,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x				x	140 705,00	-10 000,00	130 705,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x				x	2 417 216,00	-15 000,00	2 402 216,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x				x	1 184 695,00	-10 000,00	1 174 695,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x				x	2 311 565,00	-15 000,00	2 296 565,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x				x	281 765,00		281 765,00	801	80104
<b>4</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x				x	<b>52 940,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>47 940,00</b>	<b>801</b>	<b>80106</b>
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x				x	46 375,00	-5 000,00	41 375,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x				x	6 565,00		6 565,00	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>5 039 790,00</b>	<b>-119 310,00</b>	<b>4 920 480,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x				x	338 603,00	-40 000,00	298 603,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x				x	13 213,00	-12 310,00	903,00	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	74 414,00		74 414,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x				x	238 021,00	-15 000,00	223 021,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x				x	41 063,00		41 063,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x				x	91 326,00	-8 000,00	83 326,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x				x	24 819,00	-18 000,00	6 819,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x				x	579 131,00	-15 000,00	564 131,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x				x	1 761 329,00	24 000,00	1 785 329,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x				x	633 193,00	-10 000,00	623 193,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x				x	102 769,00	-10 000,00	92 769,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x				x	1 032 167,00	-15 000,00	1 017 167,00	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>1 256 754,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 186 754,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- 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	301 545,00	-30 000,00	271 545,00	801	80150
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x				x	627 375,00	-30 000,00	597 375,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x				x	319 683,00	-10 000,00	309 683,00	801	80150

7	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	x			x	573 110,00	-22 300,00	550 810,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	76 263,00	-5 000,00	71 263,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 127,00	-2 300,00	827,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	258 975,00		258 975,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	71 293,00		71 293,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x			x	3 447,00	-2 000,00	1 447,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 627,00		1 627,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	65 043,00	-5 000,00	60 043,00	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	76 263,00	-8 000,00	68 263,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	14 773,00		14 773,00	854	85404
8	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 617 931,31</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 767 931,31</b>	<b>x</b>	<b>17 873 023,00</b>	<b>-279 300,00</b>	<b>17 593 723,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		21 000,00		21 000,00		x		x	754	75412
		44 124,31		44 124,31		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	11 788,00		11 788,00		x		x	900	90019
	x	32 500,00		32 500,00		x		x	900	90019
	x	345 000,00	150 000,00	495 000,00		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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>14 856 747,31</b>	<b>-255 812,00</b>	<b>14 600 935,31</b>	<b>x</b>	<b>22 682 845,00</b>	<b>-279 300,00</b>	<b>22 403 545,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 282.372 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90.440 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 372.812 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.702.635 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 331.823 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.370.812 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1.420.263 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 206.575.882,57 zł (dochody bieżące – 182.261.560,57 zł, dochody majątkowe – 24.314.322 zł), wydatki – 213.163.977,57 zł (wydatki bieżące – 178.455.112,57 zł, wydatki majątkowe – 34.708.865 zł), przychody – 11.448.556 zł, natomiast rozchody – 4.860.461 zł.

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują przede wszystkim:

- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków majątkowych projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanych przez Partnerów, o kwotę 372.812 zł (dział 600 § 6207), po dostosowaniu do aktualnych wniosków o płatność,
- zmianę klasyfikacji budżetowej dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.926.603 zł, przeznaczonego na inwestycję drogową – budowę ul. Skalskiego, realizowaną w ramach projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” i przeniesienie z działu 600 § 6290 do działu 756 § 6290, zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowanym do gmin w tym zakresie,
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 140.555 zł (dział 756 § 0480),
- zmniejszenie dotacji celowych na sfinansowanie projektu realizowanego przez SP nr 3 „Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 39.510 zł (dział 801 § 2057) oraz ze środków budżetu państwa o kwotę 2.393 zł (dział 801 § 2059), należnych Miastu po rozliczeniu projektu, w związku ze zmianą terminu jego realizacji na rok 2021,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 8.212 zł (dział 900 § 0690).

**W zakresie wydatków, proponuje się zmiany planu**, po weryfikacji aktualnych potrzeb, a w przypadku inwestycji również po analizie uwarunkowań procesu ich przygotowania i realizacji.

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

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w części realizowanej przez partnerów projektu o kwotę 372.812 zł, po dostosowaniu do aktualnych wniosków o płatność, (rozd. 60014 Partner Powiat

- Gdański – zwiększenie o kwotę 254 zł, rozdz. 60016 Partner Gmina Pruszcz Gdański – zwiększenie o kwotę 858 zł, Partner Gmina Pszczółki zmniejszenie o kwotę 373.924 zł),
- zmniejszenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 33.000 zł (rozdz. 60014),
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Przy Torze – projekt” o kwotę 76.000 zł, w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą dokumentacji (rozdz. 60016),
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 24.000 zł, po dostosowaniu do bieżących potrzeb (rozdz. 60016),
  - wycofanie planowanych środków na zadanie „Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie” w kwocie 155.000 zł (rozdz. 60016), w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania na następny rok,
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością wykonania II etapu inwestycji, z uwagi na zły stan kanalizacji sanitarnej (rozdz. 70005),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 50.000 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej pomieszczeń na parterze budynku o systemy sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z instalacją elektryczną na elewacji budynku (rozdz. 75023),
  - zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne Urzędu” w kwocie 24.000 zł, przede wszystkim na zakup serwera backup z elementami niezbędnymi do jego funkcjonowania (rozdz. 75023),
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 89.000 zł, w związku z odstąpieniem od zakupu nowych urządzeń na placu zabaw (rozdz. 80101),
  - zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na boisku „Orlik” na oświetlenie LED (rozdz. 80101),
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 89.000 zł, w związku z odstąpieniem od modernizacji rozdzielni elektrycznej, po dokładnej analizie jej stanu (rozdz. 80101),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe, polegające na wymianie wypełnienia tarasu oraz sfinansowanie dodatkowych kosztów rozbiórki zbrojonego tarasu (rozdz. 80103),
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” o kwotę 25.000 zł, po wykonaniu założonego zakresu prac (rozdz. 80104),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” o kwotę 70.000 zł, w związku z planowanym zawarciem umowy na dostawę dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku 2021 (rozdz. 85219),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Telemetria” o kwotę 54.000 zł, po zapewnieniu finansowania założonego zakresu rzeczowego (rozdz. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny” o kwotę 145.000 zł, w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2021, łącznie z budową drogi (rozdz. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 255.000 zł, w związku z przygotowaniem inwestycji i planowaną realizacją wymiany przeważającej ilości elementów świetlnych w roku 2021 (rozdz. 90015),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 18.000 zł, z uwagi na przedłużające się prace projektowe, których termin zakończenia przewiduje się na rok 2021 (rozdz. 90095),
- wycofanie planowanych środków na zadanie „Boisko piłkarskie Obrońców Pokoju/Cicha” w kwocie 80.000 zł, w związku z podobnym zakresem rzeczowym inwestycji planowanej do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 pn.: „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” (rozdz. 92601),
- wycofanie planowanych środków na zadanie „Szatnie CKiS” w kwocie 60.000 zł, w związku z brakiem konieczności wykonania projektu dla modułowej szatni kontenerowej (rozdz. 92601),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4” o kwotę 9.000 zł, po realizacji założonego zakresu rzeczowego.

**Zmiany w planie wydatków bieżących** zostały zaproponowane po weryfikacji potrzeb i obejmują:

- zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 8.000 zł (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych o kwotę 35.650 zł, przede wszystkim w związku ze wzrostem ilości odpadów, a tym samym kosztów ich odbioru i utylizacji (rozdz. 71035),
- zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta o kwotę 21.200 zł i przeniesienie na zakupy inwestycyjne (rozdz. 75023),
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 130.000 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu (rozdz. 75702),
- zmniejszenie wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 448.878 zł na wnioski stanowisk zarządzających tą grupą zadań, przy czym w ramach wymienionych środków kwota 59.078 zł w rozdz. 80101 dotyczy wydatków na projekt „Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości”, prowadzony przez SP nr 3, którego realizacja związana z wyjazdami zostaje przeniesiona na rok 2021, z uwagi na sytuację epidemiczną,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 140.555 zł, w

związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozd. 85154),

- zmniejszenie wydatków na zadania realizowane w ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 22.300 zł, po dostosowaniu do aktualnych potrzeb,
- zwiększenie dotacji na wymianę pieca węglowego na inne źródło ciepła o kwotę 150.000 zł, w związku z zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem w ww. zakresie (rozd. 90095), przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków w innych pozycjach w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 27.650 zł (rozd. 90001 – 20.000 zł, rozdz. 90095 – 7.650 zł).

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



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIX/244/2020
Data dokumentu	2020-11-25
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Identyfikator dokumentu	3A88F4E9-41AF-4C2D-8ABD-85403B7E75BB

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1288860942
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.11.2020 13:51:07
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379