

**UCHWAŁA NR XXI/267/2020
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 16 grudnia 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 1.780.000 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 780.000 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 3.520.000 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 207.630.248,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 184.315.926,57 zł,
- dochody majątkowe 23.314.322 zł;

2) wydatki budżetu – 212.478.343,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 181.309.478,57 zł,
- wydatki majątkowe – 31.168.865 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 1.740.000 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 4.848.095 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.”;

3) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/267/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 056 567,00	1 000 000,00	0,00	6 056 567,00
		Majątkowe	5 849 551,00	1 000 000,00	0,00	4 849 551,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 350 003,00	800 000,00	0,00	78 550 003,00
		Bieżące	75 423 400,00	800 000,00	0,00	74 623 400,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 821 374,00	800 000,00	0,00	38 021 374,00
758		Różne rozliczenia	36 645 170,00	0,00	20 000,00	36 665 170,00
		Bieżące	36 645 170,00	0,00	20 000,00	36 665 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 544 800,00	0,00	20 000,00	36 564 800,00
		Suma całkowita:	209 410 248,57	1 800 000,00	20 000,00	207 630 248,57

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	185 095 926,57	800 000,00	20 000,00	184 315 926,57
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 821 374,00	800 000,00	0,00	38 021 374,00
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	810 555,00	0,00	0,00	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 810,00	0,00	0,00	560 810,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 307 374,00	0,00	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	14 089 652,57	0,00	0,00	14 089 652,57
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)	3 062 061,00	0,00	0,00	3 062 061,00
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.	214 034,00	0,00	0,00	214 034,00
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	40 021 540,00	0,00	0,00	40 021 540,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	36 544 800,00	0,00	20 000,00	36 564 800,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149 349,00	0,00	0,00	149 349,00
	Majątkowe	24 314 322,00	1 000 000,00	0,00	23 314 322,00
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	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	1 159 114,00	0,00	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
	Suma całkowita:	209 410 248,57	1 800 000,00	20 000,00	207 630 248,57

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	22 377 171,00	230 000,00	40 000,00	22 187 171,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 631 688,00	0,00	40 000,00	4 671 688,00
		Bieżące	4 525 688,00	0,00	40 000,00	4 565 688,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 435 022,00	0,00	40 000,00	4 475 022,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 306 360,00	230 000,00	0,00	16 076 360,00
		Majątkowe	15 595 272,00	230 000,00	0,00	15 365 272,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 595 272,00	230 000,00	0,00	15 365 272,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 737 441,00	1 050 000,00	0,00	6 687 441,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 909 441,00	1 050 000,00	0,00	5 859 441,00
		Majątkowe	6 462 000,00	1 050 000,00	0,00	5 412 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 462 000,00	1 050 000,00	0,00	5 412 000,00
750		Administracja publiczna	13 193 013,00	575 000,00	0,00	12 618 013,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 540 595,00	575 000,00	0,00	10 965 595,00
		Majątkowe	1 719 000,00	575 000,00	0,00	1 144 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 719 000,00	575 000,00	0,00	1 144 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 016 203,00	4 000,00	4 000,00	2 016 203,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	962 058,00	4 000,00	4 000,00	962 058,00
		Bieżące	962 058,00	4 000,00	4 000,00	962 058,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/267/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 grudnia 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
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	4 000,00	0,00	116 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	836 054,00	0,00	4 000,00	840 054,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	648 883,00	0,00	4 000,00	652 883,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 977 144,00	155 000,00	0,00	17 822 144,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 334 770,00	20 000,00	0,00	1 314 770,00
		Bieżące	1 161 770,00	20 000,00	0,00	1 141 770,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 161 770,00	20 000,00	0,00	1 141 770,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 770,00	20 000,00	0,00	1 129 770,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 630 000,00	20 000,00	0,00	7 610 000,00
		Majątkowe	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 855 422,00	115 000,00	0,00	1 740 422,00
		Majątkowe	400 500,00	115 000,00	0,00	285 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 500,00	115 000,00	0,00	285 500,00
926		Kultura fizyczna	4 470 353,00	1 550 000,00	0,00	2 920 353,00
	92601	Obiekty sportowe	3 894 500,00	1 550 000,00	0,00	2 344 500,00
		Majątkowe	3 082 000,00	1 550 000,00	0,00	1 532 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 082 000,00	1 550 000,00	0,00	1 532 000,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Suma całkowita:	215 998 343,57	3 564 000,00	44 000,00	212 478 343,57

**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	181 289 478,57	16 000,00	36 000,00	181 309 478,57
	Dotacje na zadania bieżące	33 156 761,31	0,00	36 000,00	33 192 761,31
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 437 415,00	0,00	0,00	55 437 415,00
	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	337 982,00	0,00	0,00	337 982,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 157 320,26	16 000,00	0,00	92 141 320,26
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 208 522,14	16 000,00	0,00	34 192 522,14
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57 948 798,12	0,00	0,00	57 948 798,12
M	Majątkowe	34 708 865,00	3 540 000,00	0,00	31 168 865,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 208 865,00	3 540 000,00	0,00	30 668 865,00
	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.	1 718 271,00	0,00	0,00	1 718 271,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Suma całkowita:	215 998 343,57	3 556 000,00	36 000,00	212 478 343,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/267/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 grudnia 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
600		Transport i łączność		17 139 742	-230 000	16 909 742
	60004	Lokalny transport zbiorowy		106 000		106 000
		Wiaty przystankowe		106 000		106 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 438 470		1 438 470
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		121 470		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		42 000		42 000
	60016	Drogi publiczne gminne		15 595 272	-230 000	15 365 272
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		99 400		99 400
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		549 294		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)		14 000		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	0
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		76 000		76 000
		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, ul. Skarpowa 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Miasta	7 212 000	-1 050 000	6 162 000
	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		6 462 000	-1 050 000	5 412 000
		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	-1 050 000	1 000 000	
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)		40 000		40 000	
		Usunięcie kolizji linii energetycznej na działkach nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42 przy ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim		300 000		300 000	
		Inwestycje w budynku CKiS		150 000		150 000	
		Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		80 000		80 000	
		Przebudowa ul. Spokojnej (odszkodowania - działki ogrodnicze)		235 000		235 000	
		Działalność usługowa		13 500		13 500	
750	71035	Cmentarze		13 500		13 500	
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych		13 500		13 500	
		Administracja publiczna		1 719 000	-575 000	1 144 000	
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 719 000	-575 000	1 144 000	
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 695 000	-575 000	1 120 000	
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		24 000		24 000	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		499 700		499 700	
801	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000		50 000	
		Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim (Fundusz Wsparcia Policji)		50 000		50 000	
	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	
		Oświata i wychowanie		2 291 923		2 291 923	
		80101	Szkoły podstawowe		1 665 023		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		11 000		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	
			SP nr 3	30 000		30 000	
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	132 000		132 000	
				26 000		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	491 000		491 000	
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		425 000		425 000	
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul.J.Kochanowskiego 8	SP nr 4	66 000		66 000	
80104		Przedszkola	Urząd Miasta	62 000		62 000	
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3		62 000		62 000	
80115		Technika	Urząd Miasta	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
			SP nr 4	11 000		11 000
851	80195	Pozostała działalność		40 000		40 000
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych		40 000		40 000
		Ochrona zdrowia		550 000		550 000
	85141	Ratownictwo medyczne		400 000		400 000
	85195	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
852		Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (budżet obywatelski)		150 000		150 000
		Pomoc społeczna		10 000		10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000		10 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		10 000		10 000
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		1 536 000	-135 000	1 401 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		173 000		173 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych PD1 przy ul. Powstańców Warszawy		85 000		85 000
		Telemetria		46 000		46 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Obrońców Wybrzeża/Cichej		32 000		32 000
		Kanalizacja deszczowa w ul. Aliny		10 000		10 000
	90002	Gospodarka odpadami		110 000	-20 000	90 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		110 000	-20 000	90 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 500	-115 000	285 500
		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	-115 000	200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 500		110 500
		Oświetlenie na terenie miasta		110 500		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		242 000		242 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		42 000		42 000
		Deszczomierz		50 000		50 000
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw		150 000		150 000
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		3 082 000	-1 550 000	1 532 000
	92601	Obiekty sportowe		3 082 000	-1 550 000	1 532 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		2 700 000	-1 550 000	1 150 000
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet		346 000		346 000
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4		36 000		36 000
		Razem		34 708 865	-3 540 000	31 168 865

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/267/2020
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 16 grudnia 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	11 448 556,00	-1 740 000,00	9 708 556,00	4 860 461,00		4 860 461,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 631 906,00	-1 631 906,00	0,00			
	w tym: - kredyty	1 631 906,00	-1 631 906,00	0,00			
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 816 650,00	-108 094,00	9 708 556,00			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 860 461,00		4 860 461,00
	DOCHODY BUDŻETU			207 630 248,57			
	WYDATKI BUDŻETU						212 478 343,57
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			217 338 804,57			217 338 804,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/267/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan					
			Wydatki			§ 2320	§ 2710	§ 6300
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	5 694 686	40 000	5 734 686			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 327 686	40 000	4 367 686			
		Wydatki bieżące:	4 327 686	40 000	4 367 686			
		- dotacje na zadania bieżące	4 327 686	40 000	4 367 686			
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 327 686	40 000	4 367 686			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 317 000		1 317 000			
		Wydatki inwestycyjne:	1 317 000		1 317 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 000		1 317 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 317 000		1 317 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000		50 000			
		Wydatki inwestycyjne:	50 000		50 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	512 000		512 000			512 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 000		512 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000		512 000			
		* wydatek inwestycyjny	512 000		512 000			
801		Oświata i wychowanie	27 000		27 000			
	80115	Technika	10 000		10 000			
		Wydatki inwestycyjne:	10 000		10 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000		10 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000			
		Wydatki bieżące:	17 000		17 000			
		- dotacje na zadania bieżące	17 000		17 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000		17 000			
851		Ochrona zdrowia	400 000		400 000			
	85141	Ratownictwo medyczne	400 000		400 000			
		Wydatki inwestycyjne:	400 000		400 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000		400 000			
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 910		3 428 910			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 910		3 428 910			

	Wydatki bieżące:	3 428 910		3 428 910			
	- dotacje na zadania bieżące	3 428 910		3 428 910			
	* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 428 910		3 428 910			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 628		244 628	194 628	20 000	
92106	Teatry	30 000		30 000			
	Wydatki bieżące:	30 000		30 000			
	- dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000			
	* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000		20 000		20 000	
	Wydatki bieżące:	20 000		20 000			
	- dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000			
	* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		20 000			
92116	Biblioteki	194 628		194 628	194 628		
	Wydatki bieżące:	194 628		194 628			
	- dotacje na zadania bieżące	194 628		194 628			
	* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 628		194 628			
	Ogółem	10 307 224	40 000	10 347 224	194 628	20 000	512 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/267/2020
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 16 grudnia 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		
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	336 853,00		336 853,00	x	4 809 822,00		4 809 822,00	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				921	92109
		65 853,00		65 853,00	zajęcia sportowo-	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
3	Jednostki samorządu terytorialnego	10 746 151,00	40 000,00	10 786 151,00	x	x		x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	4 327 686,00	40 000,00	4 367 686,00	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	4 327 686,00	40 000,00	4 367 686,00	lokalny transport zbiorowy	x		x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	1 439 123,00		1 439 123,00	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	122 123,00		122 123,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	1 275 000,00		1 275 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	42 000,00		42 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G, ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	1 093 432,00		1 093 432,00	X	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	101 890,00		101 890,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami	x		x	600	60016
	- Gmina Trabki Wielkie	389 218,00		389 218,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami	x		x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	552 324,00		552 324,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami	x		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		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	x		x	851	85141

	Gospodarka odpadami	3 428 910,00		3 428 910,00	x	x		x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	3 428 910,00		3 428 910,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz	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	x		x	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	11 833 004,00	40 000,00	11 873 004,00	x	4 809 822,00		4 809 822,00	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x			x	2 706 436,00	0,00	2 706 436,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 314 689,00		1 314 689,00	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 142 382,00		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	77 786,00		77 786,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	87 361,00		87 361,00	801	80103
	- 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
3	Przedszkola	x			x	8 093 942,00		8 093 942,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	242 987,00		242 987,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 324 250,00		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	130 705,00		130 705,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 402 216,00		2 402 216,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 174 695,00		1 174 695,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 296 565,00		2 296 565,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	281 765,00		281 765,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x			x	47 940,00		47 940,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	41 375,00		41 375,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x			x	6 565,00		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	4 920 480,00	0,00	4 920 480,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	298 603,00		298 603,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	903,00		903,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	109 742,00	4 681,00	114 423,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	74 414,00	4 302,00	78 716,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	223 021,00	-8 983,00	214 038,00	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	83 326,00		83 326,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	6 819,00		6 819,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x			x	564 131,00	-7 338,00	556 793,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	1 785 329,00	58,00	1 785 387,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	623 193,00		623 193,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	92 769,00		92 769,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x			x	1 017 167,00	7 280,00	1 024 447,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x			x	1 186 754,00		1 186 754,00	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	271 545,00		271 545,00	801	80150
- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x			x	597 375,00		597 375,00	801	80150
- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	309 683,00		309 683,00	801	80150
7 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	550 810,00		550 810,00	854	85404
- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	71 263,00		71 263,00	854	85404
- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	827,00		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	1 447,00		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	60 043,00		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	68 263,00		68 263,00	854	85404
- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	14 773,00		14 773,00	854	85404
8 Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 787 431,31	-4 000,00	2 783 431,31	x	17 593 723,00	0,00	17 593 723,00	x	x
x	21 000,00		21 000,00	zakup szafy do suszenia mundurów i sprzętu	x		x	754	75412
x	19 500,00		19 500,00	jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych	x		x	801	80101
x	44 124,31		44 124,31	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		x	801	80153
x	120 000,00	-4 000,00	116 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
x	999 922,00		999 922,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami	x		x	852	85203
x	183 597,00		183 597,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228
x	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
x	11 788,00		11 788,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
x	32 500,00		32 500,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
x	495 000,00		495 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
x	250 000,00		250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów	x		x	921	92120
x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
OGÓŁEM	14 620 435,31	36 000,00	14 656 435,31	x	22 403 545,00	0,00	22 403 545,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.780.000 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 780.000 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.520.000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.540.000 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1.740.000 zł, w tym z tytułu kredytów o kwotę 1.631.906 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 108.094 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 207.630.248,57 zł (dochody bieżące – 184.315.926,57 zł, dochody majątkowe – 23.314.322 zł), wydatki – 212.478.343,57 zł (wydatki bieżące – 181.309.478,57 zł, wydatki majątkowe – 31.168.865 zł), przychody – 9.708.556 zł, natomiast rozchody – 4.860.461 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 1.000.000 zł (dział 700 § 0770),
- zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 800.000 zł (dział 756 § 0010),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000 zł (dział 758 § 2920).

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany planu, po weryfikacji zaangażowania realizacji zadań i potrzeb finansowych.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego” o kwotę 230.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 o kwotę 1.050.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 575.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów” o kwotę 20.000 zł, po zapewnieniu potrzeb (rozd. 90002),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Park Wita Stwosza” o kwotę 115.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 90004),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe” o kwotę 1.550.000 zł i przeniesienie finansowania do budżetu roku 2021 (rozd. 92601),

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

- zwiększenie wydatków na dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie komunikacji miejskiej o kwotę 40.000 zł (rozd. 60004),
- przeniesienie wydatków w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.000 zł z finansowanych w formie dotacji celowych na pozostałe (rozd. 85154),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej o kwotę 20.000 zł, po zapewnieniu potrzeb (rozd. 90001).

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	XXI/267/2020
Data dokumentu	2020-12-16
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Identyfikator dokumentu	0DFC437B-9684-433C-84F3-8BCE3B8ACC94

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-442377603
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.12.2020 10:45:38
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379