

UCHWAŁA NR XLIX/471/2018
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 974, poz. 1000) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; 2018 r., poz. 62, poz. 1000,), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 uchwalonym uchwałą Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 518.447 zł, w tym, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 499.175 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.017.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 518.447 zł, w tym, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 432.055 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 950.502 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 170.922.990,31 zł, w tym:

-dochody bieżące – 140.147.467,31 zł,

-dochody majątkowe – 30.775.523 zł,

- 2) wydatki budżetu – 195.692.811,31 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 132.657.248,31 zł,

-wydatki majątkowe – 63.035.563 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka -
Szafrńska**

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2018
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/471/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 12 lipca 2018 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Bieżące	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.823.388,00	0,00	199.175,00	67.022.563,00
		Bieżące	66.823.388,00	0,00	199.175,00	67.022.563,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36.198.809,00	0,00	199.175,00	36.397.984,00
801		Oświata i wychowanie	6.382.570,00	1.017.622,00	0,00	5.364.948,00
		Majątkowe	1.325.621,00	1.017.622,00	0,00	307.999,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.325.621,00	1.017.622,00	0,00	307.999,00
		Suma całkowita:	171.441.437,31	1.017.622,00	499.175,00	170.922.990,31

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2018
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	139.648.292,31	0,00	499.175,00	140.147.467,31
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36.198.809,00	0,00	199.175,00	36.397.984,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22.920.000,00	0,00	0,00	22.920.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.023.000,00	0,00	0,00	5.023.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112.420,00	0,00	0,00	112.420,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46.150,00	0,00	0,00	46.150,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	337.427,00	0,00	0,00	337.427,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498.870,00	0,00	0,00	498.870,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.117.187,00	0,00	0,00	1.117.187,00
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.315.788,00	0,00	0,00	1.315.788,00
0830	Wpływy z usług	2.274.306,00	0,00	0,00	2.274.306,00
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	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2018
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342.861,00	0,00	0,00	342.861,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204.600,00	0,00	0,00	204.600,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	807.023,00	0,00	0,00	807.023,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.181.453,31	0,00	0,00	10.181.453,31
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.485.210,00	0,00	0,00	2.485.210,00
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.	12.087,00	0,00	0,00	12.087,00
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.	92.047,00	0,00	0,00	92.047,00
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.	6.253,00	0,00	0,00	6.253,00
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	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.598,00	0,00	0,00	40.598,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298.110,00	0,00	0,00	298.110,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157.553,00	0,00	0,00	157.553,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2018
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.143.865,00	0,00	0,00	29.143.865,00
	Majątkowe	31.793.145,00	1.017.622,00	0,00	30.775.523,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
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	7.271.868,00	0,00	0,00	7.271.868,00
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	11.183.277,00	1.017.622,00	0,00	10.165.655,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	Suma całkowita:	171.441.437,31	1.017.622,00	499.175,00	170.922.990,31

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/471/2018
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 12 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	36.980.394,00	290,00	665.435,00	37.645.539,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.575.950,00	290,00	22.690,00	2.598.350,00
		Bieżące	2.575.950,00	290,00	0,00	2.575.660,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169.336,00	290,00	0,00	169.046,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169.336,00	290,00	0,00	169.046,00
		Majątkowe	0,00	0,00	22.690,00	22.690,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	22.690,00	22.690,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30.640.341,00	0,00	642.745,00	31.283.086,00
		Bieżące	675.570,00	0,00	452.745,00	1.128.315,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661.700,00	0,00	452.745,00	1.114.445,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	653.700,00	0,00	452.745,00	1.106.445,00
		Majątkowe	29.964.771,00	0,00	190.000,00	30.154.771,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.964.771,00	0,00	190.000,00	30.154.771,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.360.966,00	0,00	374.000,00	10.734.966,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.807.966,00	0,00	374.000,00	10.181.966,00
		Bieżące	488.106,00	0,00	24.000,00	512.106,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464.120,00	0,00	24.000,00	488.120,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464.120,00	0,00	24.000,00	488.120,00
		Majątkowe	9.319.860,00	0,00	350.000,00	9.669.860,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.319.860,00	0,00	350.000,00	9.669.860,00
750		Administracja publiczna	10.899.075,00	6.000,00	76.000,00	10.969.075,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392.320,00	0,00	70.000,00	462.320,00
		Majątkowe	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.544.929,00	6.000,00	6.000,00	9.544.929,00
		Bieżące	8.974.844,00	0,00	6.000,00	8.980.844,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.966.844,00	0,00	6.000,00	8.972.844,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.632.844,00	0,00	6.000,00	1.638.844,00
		Majątkowe	570.085,00	6.000,00	0,00	564.085,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570.085,00	6.000,00	0,00	564.085,00
801		Oświata i wychowanie	59.017.391,00	1.637.192,00	0,00	57.380.199,00
	80101	Szkoły podstawowe	27.251.689,00	1.531.908,00	0,00	25.719.781,00
		Bieżące	24.660.781,00	40.000,00	0,00	24.620.781,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.234.199,00	40.000,00	0,00	22.194.199,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.416.785,00	40.000,00	0,00	3.376.785,00
		Majątkowe	2.590.908,00	1.491.908,00	0,00	1.099.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.590.908,00	1.491.908,00	0,00	1.099.000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		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.	1.491.908,00	1.491.908,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.875.261,00	105.284,00	0,00	4.769.977,00
		Majątkowe	925.039,00	105.284,00	0,00	819.755,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	925.039,00	105.284,00	0,00	819.755,00
		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.	588.698,00	105.284,00	0,00	483.414,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.762.272,00	35.400,00	25.000,00	23.751.872,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.215.998,00	15.400,00	0,00	1.200.598,00
		Bieżące	1.115.998,00	15.400,00	0,00	1.100.598,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.115.998,00	15.400,00	0,00	1.100.598,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.097.698,00	10.000,00	0,00	1.087.698,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18.300,00	5.400,00	0,00	12.900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.297.000,00	20.000,00	0,00	2.277.000,00
		Bieżące	1.757.000,00	20.000,00	0,00	1.737.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.757.000,00	20.000,00	0,00	1.737.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.757.000,00	20.000,00	0,00	1.737.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.117.000,00	0,00	25.000,00	1.142.000,00
		Bieżące	308.500,00	0,00	25.000,00	333.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308.500,00	0,00	25.000,00	333.500,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2018
WYDATKI**

.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292.500,00	0,00	25.000,00	317.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.520.622,00	0,00	20.000,00	4.540.622,00
	92195	Pozostała działalność	16.200,00	0,00	20.000,00	36.200,00
		Majątkowe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Suma całkowita:	196.211.258,31	1.678.882,00	1.160.435,00	195.692.811,31

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2018
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	132.225.193,31	5.400,00	437.455,00	132.657.248,31
	Dotacje na zadania bieżące	21.732.762,20	0,00	0,00	21.732.762,20
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.534.145,00	0,00	0,00	28.534.145,00
	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	142.414,00	0,00	0,00	142.414,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81.075.872,11	5.400,00	437.455,00	81.507.927,11
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31.258.102,12	0,00	437.455,00	31.695.557,12
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49.817.769,99	5.400,00	0,00	49.812.369,99
M	Majątkowe	63.986.065,00	1.597.192,00	646.690,00	63.035.563,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.986.065,00	1.597.192,00	646.690,00	60.035.563,00
	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.	22.079.023,00	1.597.192,00	0,00	20.481.831,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Suma całkowita:	196.211.258,31	1.602.592,00	1.084.145,00	195.692.811,31

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2018

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	Urząd Miasta	33 597 782	212 690	33 810 472
	60004	Lokalny transport zbiorowy			22 690	22 690
		Utworzenie nawierzchni pod parking dla stacji Roweru Metropolitalnego			22 690	22 690
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 633 011		3 633 011
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowa, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		838 828		838 828
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim"		2 794 183		2 794 183
	60016	Drogi publiczne gminne		29 964 771	190 000	30 154 771
		Budowa chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową (opcja) wzdłuż ul. A.F. Modrzewskiego (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. I.J. Paderewskiego) z możliwością przedłużenia do ul. I. Gałczyńskiego (budżet obywatelski)		420 000		420 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowa, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		2 986 216		2 986 216
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowa, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		2 847 589		2 847 589
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowa, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235		599 235
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowa, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		14 453 931		14 453 931
		Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		4 820 000		4 820 000
		Chodnik Kopernika (program wieloletni)		700 000		700 000
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000		175 000
		Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem (program wieloletni)		995 000		995 000
		Dworcowa (program wieloletni)		20 000		20 000
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdny (program wieloletni)		17 800		17 800
		Pruszczański system tras rowerowych (program wieloletni)		20 000		20 000
		Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką (budżet obywatelski)		100 000		100 000
		Pozostałe inwestycje (projekty, chodnik Komunalna, chodnik Reja, Dobrowolskiego, Dantyszka, Lotnicza, Powstańców Wielkopolskich, Staffa, bariery ochronne PCK i inne)		1 810 000	190 000	2 000 000
630		Turystyka		807 611		807 611
	63095	Pozostała działalność		807 611		807 611
		Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii (program wieloletni)		355 904		355 904
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		451 707		451 707
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 739 860	350 000	10 089 860
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		420 000		420 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		420 000		420 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 319 860	350 000	9 669 860
		Pruszcza Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		1 950 000		1 950 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		560 000		560 000
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdny (program wieloletni)			200 000	200 000
		Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKiS			150 000	150 000

750		Utworzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)		500 000		500 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		400 000		400 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzka 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		80 000		80 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		1 104 860		1 104 860
		Garaże OSP (program wieloletni)		1 870 000		1 870 000
		Kino, sala konferencyjna (program wieloletni)		2 855 000		2 855 000
		Administracja publiczna		570 085	64 000	634 085
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			70 000	70 000
		System multimedialny do obsługi obrad Rady Miasta			70 000	70 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		570 085	-6 000	564 085
		Inwestycje w Urzędzie Miasta (program wieloletni)		500 000		500 000
		System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON (program wieloletni)		48 585		48 585
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		21 500	-6 000	15 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 072		30 072
801	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000		3 000
		Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej		3 000		3 000
	75416	Straż gminna (miejska)		27 072		27 072
		Inwestycje w Straży Miejskiej		19 175		19 175
801		Monitoring miejski	Straż Miejska	7 897		7 897
		Oświata i wychowanie		3 618 447	-1 597 192	2 021 255
	80101	Szkoły podstawowe		2 590 908	-1 491 908	1 099 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		1 491 908	-1 491 908	0
		Modernizacja pomieszczeń lokalowych przy szkołach SP nr 4, SP nr 3, SP nr 2, ZSO nr 1 z adaptacją ich na cele dydaktyczne (program wieloletni)	Urząd Miasta	849 000		849 000
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie SP nr 3		70 000		70 000
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		15 000		15 000
		Modernizacja monitoringu w budynku szkolnym SP nr 2	SP 2	10 000		10 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej SP nr 4	Urząd Miasta	20 000		20 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP 4	135 000		135 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		925 039	-105 284	819 755
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		925 039	-105 284	819 755
	80104	Przedszkola	Przedszkole nr 3	20 000		20 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3		20 000		20 000
	80110	Gimnazja	ZSO 1	50 000		50 000
		Inwestycje w ZSO nr 1		50 000		50 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		32 500		32 500
852		Zakupy inwestycyjne w SP nr 2	SP 2	14 500		14 500
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 3	SP 3	6 500		6 500
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 4	SP 4	5 500		5 500
		Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	6 000		6 000
855		Pomoc społeczna		20 000		20 000
	85202	Dom pomocy społecznej	MOPS	20 000		20 000
900		Modernizacja windy kuchennej		20 000		20 000
		Rodzina		4 037 000		4 037 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 037 000		4 037 000
900		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (program wieloletni)		4 037 000		4 037 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 534 208		10 534 208
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 935 708		5 935 708
		Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (program wieloletni)		400 000		400 000
		Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		5 515 708		5 515 708
		Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim"		0		0
		Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy		20 000		20 000
	90002	Gospodarka odpadami		3 000 000		3 000 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)		3 000 000		3 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		150 000		150 000
		Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		150 000		150 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000		100 000
900		Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta (program wieloletni)		100 000		100 000

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Miasta	540 000		540 000
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		510 000		510 000
		Oświetlenie na terenie miasta		30 000		30 000
	90095	Pozostała działalność		808 500		808 500
		Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki i Gminie Suchy Dąb (program wieloletni)		334 000		334 000
		Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów		55 000		55 000
		Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski)		100 000		100 000
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego/Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		100 000		100 000
		Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury w centrum miasta - doposażenie istniejących zielenców (budżet obywatelski)		100 000		100 000
		Zamglawiacze - kurtyny wodne (program wieloletni)		79 500		79 500
		Urządzenie zabawowe przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych		40 000		40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 000	20 000	51 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.		31 000		31 000
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje		31 000		31 000
	92195	Pozostała działalność			20 000	20 000
		Inwestycje na faktorii			20 000	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 000 000		1 000 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000		1 000 000	
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)	400 000		400 000	
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górrek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławki i zielenia (program wieloletni)	600 000		600 000	
Razem				63 986 065	-950 502	63 035 563

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/471/2018

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 12 lipca 2018 r.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2018			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 Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo i Paszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	472	838 828	839 300	472	838 828	839 300			
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	472	838 828	839 300	472	838 828	839 300			
			60016	Plan przed zmianą	2 574	6 433 040	6 435 614	2 574	6 433 040	6 435 614			
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	2 574	6 433 040	6 435 614	2 574	6 433 040	6 435 614			
			Razem		3 046	7 271 868	7 274 914	3 046	7 271 868	7 274 914			
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo i Paszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan przed zmianą	11 296	9 620 202	9 631 498	6 829	5 816 374	5 823 203	4 467	3 803 828	3 808 295
				zmiana +/-									0
				Plan po zmianie	11 296	9 620 202	9 631 498	6 829	5 816 374	5 823 203	4 467	3 803 828	3 808 295
3	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdańskiego	63095			439 689	439 689		280 082	280 082		159 607	159 607
4	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKS i przystań przy Faktorii	63095			265 904	265 904		226 018	226 018		39 886	39 886
5	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		23 986	658 304	682 290	15 281	419 427	434 708	8 705	238 877	247 582
			80101	Plan przed zmianą		1 491 908	1 491 908		950 542	950 542		541 366	541 366
				zmiana +/-		-1 491 908	-1 491 908		-950 542	-950 542		-541 366	-541 366
				Plan po zmianie		0	0		0	0		0	0
			80103	Plan przed zmianą		588 698	588 698		375 079	375 079		213 619	213 619
				zmiana +/-		-105 284	-105 284		-67 080	-67 080		-38 204	-38 204
				Plan po zmianie		483 414	483 414		307 999	307 999		175 415	175 415
			Razem		23 986	1 141 718	1 165 704	15 281	727 426	742 707	8 705	414 292	422 997
6	Fundusze Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +	Mały przedszkolak Europejszym	80104	Plan przed zmianą	20 279		20 279	20 279		20 279			
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	20 279		20 279	20 279		20 279			
7	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	85395	Plan przed zmianą	59 821		59 821	53 522		53 522	6 299		6 299
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	59 821		59 821	53 522		53 522	6 299		6 299
8	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i suszę poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim	90001	Plan przed zmianą	23 986	1 742 450	1 766 436	16 790	1 219 714	1 236 504	7 196	522 736	529 932
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	23 986	1 742 450	1 766 436	16 790	1 219 714	1 236 504	7 196	522 736	529 932
				Plan przed zmianą	142 414	22 079 023	22 221 437	115 747	16 559 104	16 674 851	26 667	5 519 919	5 546 586
				zmiana +/-		-1 597 192	-1 597 192		-1 017 622	-1 017 622		-579 570	-579 570
				Plan po zmianie									
				Razem	142 414	20 481 831	20 624 245	115 747	15 541 482	15 657 229	26 667	4 940 349	4 967 016

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018 obejmują:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 518.447 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 499.175 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.017.622 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 518.447 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 432.055 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 950.502 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 170.922.990,31 zł (dochody bieżące – 140.147.467,31 zł, dochody majątkowe – 30.775.523 zł), wydatki – 195.692.811,31 zł (wydatki bieżące – 132.657.248,31 zł, wydatki majątkowe – 63.035.563 zł), przychody – 30.849.734 zł, natomiast rozchody – 6.079.913 zł.

Niezwłoczna zmiana budżetu wynika przede wszystkim z konieczności uzupełnienia środków na inwestycje miejskie, co umożliwi przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców i przystąpienie do realizacji zadań. Zaproponowane równocześnie pozostałe zmiany usprawnią realizację zadań Gminy.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- przyjęcie dywidendy ze spółki miejskiej, po rozliczeniu roku 2017 i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, w kwocie 300.000 zł (dział 400 § 0740),
- zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 199.175 zł, na podstawie analizy dotychczas zrealizowanych dochodów z wymienionego tytułu (dział 756 § 0010),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części inwestycyjnej projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, realizowanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 1.017.622 zł (dział 801 § 6257) i przeniesienie finansowania na lata następne, po aktualizacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

W zakresie wydatków zwiększa się wydatki operacyjne, natomiast zmniejsza majątkowe, po weryfikacji potrzeb.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Utwardzenie nawierzchni pod parking dla stacji Roweru Metropolitalnego” w kwocie 22.690 zł (rozdz. 60004),
- zwiększenie wydatków na zadanie Pozostałe inwestycje (projekty, chodnik Komunalna, chodnik Reja, Dobrowolskiego, Dantyszka, Lotnicza, Powstańców Wielkopolskich, Staffa, bariery ochronne PCK i inne) o kwotę 190.000 zł (rozdz. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono zapewnienie środków na zadania: Powstańców Wielkopolskich – 170.000 zł, bariery ochronne PCK – 20.000 zł),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo – jezdnią” w kwocie 200.000 zł (rozdz. 70005) z przeznaczeniem na płatności związane z gruntami pod inwestycję drogową,
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKiS” w kwocie 150.000 zł (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „System multimedialny do obsługi obrad Rady Miasta” w kwocie 70.000 zł (rozdz. 75022),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta” o kwotę 6.000 zł (rozdz. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego” o kwotę 1.597.192 zł (rozdz. 80101 – 1.491.908 zł, rozdz. 80103 – 105.284 zł) i przeniesienie finansowania na rok 2019, w związku z dostosowaniem do zmiany harmonogramu realizacji inwestycji,
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na faktorii” w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę palisady,
- zastąpienie nazwy zadania: „Huśtawka przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” nazwą: „Urządzenie zabawowe przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” (rozdz. 90095).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują przede wszystkim:

- zwiększenie wydatków na rozbiórki o kwotę 20.000 zł (rozdz. 70005),
- zapewnienie wydatków na zabezpieczenie pustostanu po pożarze w kwocie 4.000 zł (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadania związane z drogami gminnymi o kwotę 452.745 zł, w tym zapewnienie finansowania wydatków związanych z rozliczeniem budowy drogi gospodarczej z wykonawcą budowy obwodnicy Pruszcza Gdańskiego, w kwocie 451.445 zł, po zakończeniu procedury sądowej,
- zapewnienie środków w kwocie 6.000 zł na zakup zestawu komputerowego w Urzędzie Miasta, poprzez przeniesienie z wydatków na zakupy inwestycyjne, gdzie pierwotnie planowano środki na ten cel (rozdz. 75023),
- zmniejszenie wydatków bieżących na zadania w SP nr 4 o kwotę 40.000 zł, w związku z zapewnieniem finansowania inwestycji w szkole na poprzedniej sesji, która częściowo planowana była do realizacji z uwzględnieniem przeniesienia z wydatków bieżących (rozdz. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie utrzymania zieleni o kwotę 15.400 zł (rozdz. 90004) ,
- zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 20.000 zł (rozdz. 90015),
- zwiększenie wydatków związanych z zapewnieniem opieki zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych o kwotę 21.000 zł (rozdz. 90095),
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów do konserwacji drewnianych elementów placów zabaw o kwotę 4.000 zł (rozdz. 90095).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2018 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.