

UCHWAŁA NR LII/475/2018
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 3 października 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. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), 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) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 483.764 zł, w tym, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.231 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 439.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 779.928 zł, w tym, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 225.466 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 554.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 172.428.784,31 zł, w tym:

-dochody bieżące – 141.213.728,31 zł,

-dochody majątkowe – 31.215.056 zł,

- 2) wydatki budżetu – 195.934.913,31 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 133.453.812,31 zł,

-wydatki majątkowe – 62.481.101 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 1.263.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. W uchwale Nr XLII/406/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018:

- 1) w § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.506.129 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 11.326.197 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12.179.932 zł.”;

2) w § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 11.326.197 zł.”;

3) w § 9 pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 11.326.197 zł.”.

§ 11. 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 LII/475/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 października 2018 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	13.770.617,00	0,00	439.533,00	14.210.150,00
		Majątkowe	13.088.242,00	0,00	439.533,00	13.527.775,00
	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	5.816.374,00	0,00	439.533,00	6.255.907,00
758		Różne rozliczenia	29.402.970,00	0,00	35.000,00	29.437.970,00
		Bieżące	29.402.970,00	0,00	35.000,00	29.437.970,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.143.865,00	0,00	35.000,00	29.178.865,00
801		Oświata i wychowanie	5.364.948,00	96.030,00	105.261,00	5.374.179,00
		Bieżące	5.056.949,00	96.030,00	105.261,00	5.066.180,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	364,00	864,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	337.427,00	0,00	2.040,00	339.467,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498.870,00	0,00	68.566,00	567.436,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.187,00	0,00	180,00	2.367,00
	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	295.788,00	25.344,00	0,00	270.444,00
	0830	Wpływy z usług	1.096.306,00	70.686,00	0,00	1.025.620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.046,00	0,00	80,00	1.126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	799.237,00	0,00	24.800,00	824.037,00
	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.	0,00	0,00	9.231,00	9.231,00
		Suma całkowita:	171.945.020,31	96.030,00	579.794,00	172.428.784,31

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	141.169.497,31	96.030,00	140.261,00	141.213.728,31
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36.397.984,00	0,00	0,00	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	364,00	864,00
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	2.040,00	339.467,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498.870,00	0,00	68.566,00	567.436,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.117.187,00	0,00	180,00	1.117.367,00
0740	Wpływy z dywidend	300.000,00	0,00	0,00	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	25.344,00	0,00	1.290.444,00
0830	Wpływy z usług	2.274.306,00	70.686,00	0,00	2.203.620,00
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	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00

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	80,00	342.941,00
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	24.800,00	831.823,00
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	11.105.133,31	0,00	0,00	11.105.133,31
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)	2.583.510,00	0,00	0,00	2.583.510,00
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	9.231,00	101.278,00
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	35.000,00	29.178.865,00
	Majątkowe	30.775.523,00	0,00	439.533,00	31.215.056,00
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	10.165.655,00	0,00	439.533,00	10.605.188,00
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:	171.945.020,31	96.030,00	579.794,00	172.428.784,31

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/475/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 października 2018 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	37.645.539,00	0,00	102.000,00	37.747.539,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.598.350,00	0,00	80.000,00	2.678.350,00
		Bieżące	2.575.660,00	0,00	80.000,00	2.655.660,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.406.614,00	0,00	80.000,00	2.486.614,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31.283.086,00	0,00	22.000,00	31.305.086,00
		Majątkowe	30.154.771,00	0,00	22.000,00	30.176.771,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.154.771,00	0,00	22.000,00	30.176.771,00
710		Działalność usługowa	392.020,00	0,00	30.000,00	422.020,00
	71035	Cmentarze	194.520,00	0,00	30.000,00	224.520,00
		Majątkowe	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
801		Oświata i wychowanie	57.380.199,00	127.354,25	154.855,25	57.407.700,00
	80101	Szkoły podstawowe	25.760.245,00	70.671,00	35.000,00	25.724.574,00
		Bieżące	24.661.245,00	70.671,00	35.000,00	24.625.574,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.358.642,00	70.671,00	0,00	2.287.971,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.234.663,00	0,00	35.000,00	22.269.663,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.390.799,00	0,00	35.000,00	3.425.799,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.765.912,00	41.793,00	0,00	4.724.119,00
		Bieżące	3.946.157,00	41.793,00	0,00	3.904.364,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	139.640,00	41.793,00	0,00	97.847,00
	80104	Przedszkola	9.123.269,00	0,00	60.007,00	9.183.276,00
		Bieżące	9.103.269,00	0,00	60.007,00	9.163.276,00
		Dotacje na zadania bieżące	6.823.641,00	0,00	50.776,00	6.874.417,00
		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	20.279,00	0,00	9.231,00	29.510,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103.137,00	0,00	4.500,00	107.637,00
		Bieżące	103.137,00	0,00	4.500,00	107.637,00
		Dotacje na zadania bieżące	78.144,00	0,00	4.500,00	82.644,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2.406.799,00	6.500,00	6.500,00	2.406.799,00
		Bieżące	2.374.299,00	0,00	6.500,00	2.380.799,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.365.399,00	0,00	6.500,00	2.371.899,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.265.404,00	0,00	6.500,00	1.271.904,00
		Majątkowe	32.500,00	6.500,00	0,00	26.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.500,00	6.500,00	0,00	26.000,00
	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	2.283.866,00	0,00	40.274,00	2.324.140,00
		Bieżące	2.283.866,00	0,00	40.274,00	2.324.140,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.233.925,00	0,00	40.274,00	2.274.199,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.730.027,00	0,00	184,00	1.730.211,00
		Bieżące	1.730.027,00	0,00	184,00	1.730.211,00
		Dotacje na zadania bieżące	574.405,00	0,00	184,00	574.589,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444.853,00	8.390,25	8.390,25	444.853,00
		Bieżące	444.853,00	8.390,25	8.390,25	444.853,00
		Dotacje na zadania bieżące	48.589,20	8.390,25	0,00	40.198,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396.263,80	0,00	8.390,25	404.654,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394.359,31	0,00	8.390,25	402.749,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.172.721,00	0,00	16.730,00	2.189.451,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413.954,00	0,00	16.730,00	430.684,00
		Bieżące	413.954,00	0,00	16.730,00	430.684,00
		Dotacje na zadania bieżące	351.281,00	0,00	16.730,00	368.011,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.751.872,00	1.046.742,00	90.583,00	22.795.713,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.702.534,00	675.545,00	0,00	6.026.989,00
		Majątkowe	5.935.708,00	675.545,00	0,00	5.260.163,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.935.708,00	675.545,00	0,00	5.260.163,00
	90002	Gospodarka odpadami	8.883.270,00	75.583,00	75.583,00	8.883.270,00
		Bieżące	5.883.270,00	75.583,00	0,00	5.807.687,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.883.270,00	75.583,00	0,00	5.807.687,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.617.830,00	75.583,00	0,00	5.542.247,00
		Majątkowe	3.000.000,00	0,00	75.583,00	3.075.583,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	75.583,00	75.583,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.301.470,00	264.296,00	0,00	3.037.174,00
		Bieżące	3.151.470,00	264.296,00	0,00	2.887.174,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.148.470,00	264.296,00	0,00	2.884.174,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.851.370,00	264.296,00	0,00	2.587.074,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200.598,00	31.318,00	0,00	1.169.280,00
		Bieżące	1.100.598,00	31.318,00	0,00	1.069.280,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.100.598,00	31.318,00	0,00	1.069.280,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.087.698,00	31.318,00	0,00	1.056.380,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00
		Bieżące	245.000,00	0,00	15.000,00	260.000,00
		Dotacje na zadania bieżące	230.000,00	0,00	15.000,00	245.000,00
		Suma całkowita:	196.714.841,31	1.174.096,25	394.168,25	195.934.913,31

**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	133.679.278,31	321.306,75	95.840,75	133.453.812,31
	Dotacje na zadania bieżące	21.826.262,20	0,00	86.609,75	21.912.871,95
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.346.776,00	0,00	0,00	29.346.776,00
	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	9.231,00	151.645,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81.623.826,11	321.306,75	0,00	81.302.519,36
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31.716.158,12	321.306,75	0,00	31.394.851,37
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49.907.667,99	0,00	0,00	49.907.667,99
M	Majątkowe	63.035.563,00	554.462,00	0,00	62.481.101,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.035.563,00	554.462,00	0,00	59.481.101,00
	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.	20.481.831,00	0,00	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:	196.714.841,31	875.768,75	95.840,75	195.934.913,31

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		33 810 472	22 000	33 832 472
	60004	Lokalny transport zbiorowy		22 690		22 690
		Utwardzenie 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, Ciepłowo, 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		30 154 771	22 000	30 176 771
		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, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdański (program wieloletni)		2 986 216		2 986 216
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		2 847 589		2 847 589
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235		599 235
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, 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)	Urząd Miasta	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-jezdnym (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, chodnik Staffa, bariery ochronne PCK, przebudowa ul. Staffa, przebudowa chodnika przy ul. Reymonta 2 i inne)		2 000 000	22 000	2 022 000
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 Wiśłana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdański (program wieloletni)		451 707		451 707
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 089 860		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		9 669 860		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

710		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (program wieloletni)	Urząd Miasta	200 000		200 000
		Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKiS		150 000		150 000
		Utwardzenie 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
		Działalność usługowa			30 000	30 000
					30 000	30 000
750	71035	Cmentarze	Urząd Miasta		30 000	30 000
		Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej			30 000	30 000
		Administracja publiczna		634 085		634 085
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		70 000		70 000
754		System multimedialny do obsługi obrad Rady Miasta	Urząd Miasta	70 000		70 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		564 085		564 085
		Inwestycje w Urzędzie Miasta (program wieloletni)		500 000		500 000
		System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON (program wieloletni)		48 585		48 585
754		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	Straż Miejska	15 500		15 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 072		30 072
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000		3 000
	75416	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej		3 000		3 000
801		Straż gminna (miejska)	Straż Miejska	27 072		27 072
		Inwestycje w Straży Miejskiej		19 175		19 175
		Monitoring miejski		7 897		7 897
		Oświata i wychowanie		2 021 255	-6 500	2 014 755
852	80101	Szkoły podstawowe	Urząd Miasta	1 099 000		1 099 000
		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)		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		819 755		819 755
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		819 755		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	-6 500	26 000
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 2	SP 2	14 500		14 500
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 3	SP 3	6 500	-6 500	0
		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
852		Pomoc społeczna	MOPS	20 000		20 000
	85202	Domy pomocy społecznej		20 000		20 000
		Modernizacja windy kuchennej		20 000		20 000
		Rodzina		4 037 000		4 037 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Urząd Miasta	4 037 000		4 037 000
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (program wieloletni)		4 037 000		4 037 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 534 208	-599 962	9 934 246
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 935 708	-675 545	5 260 163
900		Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (program wieloletni)	Urząd Miasta	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	-675 545	4 840 163
		Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy		20 000		20 000
	90002	Gospodarka odpadami		3 000 000	75 583	3 075 583
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)		3 000 000		3 000 000
		Modernizacja GPSZOK			75 583	75 583

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Urząd Miasta	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
		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		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		51 000		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 zielenią (program wieloletni)		600 000		600 000
Razem				63 035 563	-554 462	62 481 101

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/475/2018

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 3 października 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 Gdański, Ciepłowo i Płazdółki 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 Gdański, Ciepłowo i Płazdółki 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 +/-					439 533	439 533		-439 533	-439 533
				Plan po zmianie	11 296	9 620 202	9 631 498	6 829	6 255 907	6 262 736	4 467	3 364 295	3 368 762
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 Gdański	63095	Plan przed zmianą		439 689	439 689		280 082	280 082		159 607	159 607
				zmiana +/-									
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	Plan przed zmianą		265 904	265 904		226 018	226 018		39 886	39 886
				zmiana +/-									0
				Plan po zmianie		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	Plan przed zmianą	23 986	658 304	682 290	15 281	419 427	434 708	8 705	238 877	247 582
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	23 986	658 304	682 290	15 281	419 427	434 708	8 705	238 877	247 582
			80103	Plan przed zmianą		483 414	483 414		307 999	307 999		175 415	175 415
				zmiana +/-									
				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 Europejskim	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 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Przedszkolak blisko Europy	80104	Plan przed zmianą	0		0	0		0			
				zmiana +/-	9 231		9 231	9 231		9 231			
				Plan po zmianie	9 231		9 231	9 231		9 231			
8	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
9	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodzienne i susze 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
			Razem	Plan przed zmianą	142 414	20 481 831	20 624 245	115 747	15 541 482	15 657 229	26 667	4 940 349	4 967 016
				zmiana +/-	9 231		9 231	9 231	439 533	448 764		-439 533	-439 533
				Plan po zmianie									
					151 645	20 481 831	20 633 476	124 978	15 981 015	16 105 993	26 667	4 500 816	4 527 483

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/475/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 października 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na rok 2018**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody przed zmianą	zmiana	Przychody po zmianie	Rozchody
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	30 849 734	-1 263 692	29 586 042	6 079 913
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 589 889	-1 263 692	11 326 197	
	w tym: - kredyty	12 589 889	-1 263 692	11 326 197	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 259 845		18 259 845	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				6 079 913
	DOCHODY BUDŻETU	172 428 784,31			
	WYDATKI BUDŻETU				195 934 913,31
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	202 014 826			202 014 826

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
odrębnymi ustawami na rok 2018
WYDATKI**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/475/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 października 2018 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.156,31	0,00	0,00	4.156,31
	01095	Pozostała działalność	4.156,31	0,00	0,00	4.156,31
		Bieżące	4.156,31	0,00	0,00	4.156,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.156,31	0,00	0,00	4.156,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.074,81	0,00	0,00	4.074,81
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	81,50	0,00	0,00	81,50
750		Administracja publiczna	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
		Bieżące	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.012,00	0,00	0,00	25.012,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	268.988,00	0,00	0,00	268.988,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.269,00	0,00	0,00	75.269,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Bieżące	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69.769,00	0,00	0,00	69.769,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
odrębnymi ustawami na rok 2018
WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	69.769,00	0,00	0,00	69.769,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69.769,00	0,00	0,00	69.769,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42.513,00	0,00	0,00	42.513,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27.256,00	0,00	0,00	27.256,00
801		Oświata i wychowanie	444.853,00	8.390,25	8.390,25	444.853,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444.853,00	8.390,25	8.390,25	444.853,00
		Bieżące	444.853,00	8.390,25	8.390,25	444.853,00
		Dotacje na zadania bieżące	48.589,20	8.390,25	0,00	40.198,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396.263,80	0,00	8.390,25	404.654,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394.359,31	0,00	8.390,25	402.749,56
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.904,49	0,00	0,00	1.904,49
852		Pomoc społeczna	1.016.897,00	0,00	0,00	1.016.897,00
	85203	Ośrodki wsparcia	759.162,00	0,00	0,00	759.162,00
		Bieżące	759.162,00	0,00	0,00	759.162,00
		Dotacje na zadania bieżące	759.162,00	0,00	0,00	759.162,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
		Bieżące	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
odrębnymi ustawami na rok 2018
WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61.300,00	0,00	0,00	61.300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18.375,00	0,00	0,00	18.375,00
		Bieżące	18.375,00	0,00	0,00	18.375,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.015,00	0,00	0,00	18.015,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360,00	0,00	0,00	360,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	360,00	0,00	0,00	360,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49.360,00	0,00	0,00	49.360,00
		Bieżące	49.360,00	0,00	0,00	49.360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.631,00	0,00	0,00	48.631,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	729,00	0,00	0,00	729,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	729,00	0,00	0,00	729,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00
		Bieżące	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00
		Dotacje na zadania bieżące	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
855		Rodzina	26.369.958,00	0,00	0,00	26.369.958,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
odrębnymi ustawami na rok 2018
WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.842.000,00	0,00	0,00	16.842.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48.142,00	0,00	0,00	48.142,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	209.858,00	0,00	0,00	209.858,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.812.372,00	0,00	0,00	7.812.372,00
		Bieżące	7.812.372,00	0,00	0,00	7.812.372,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.578.000,00	0,00	0,00	7.578.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234.372,00	0,00	0,00	234.372,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66.872,00	0,00	0,00	66.872,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	586,00	0,00	0,00	586,00
		Bieżące	586,00	0,00	0,00	586,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	586,00	0,00	0,00	586,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	586,00	0,00	0,00	586,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.457.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00
		Bieżące	1.457.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
odrębnymi ustawami 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	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
		Suma całkowita:	28.205.133,31	8.390,25	8.390,25	28.205.133,31

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/475/2018

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 3 października 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2018**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł				
			Wydatki	Plan			
				Dochody			
				§	§ 2320	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 302 183		120 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 388 000				
		Wydatki bieżące:	2 388 000				
		- dotacje na zadania bieżące	2 388 000				
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 388 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 914 183		120 000		
		Wydatki bieżące:	120 000				
		- wydatki jednostek budżetowych	120 000				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000		120 000		
		Wydatki inwestycyjne:	2 794 183				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 183				
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 794 183				
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 000				138 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000				138 000
		Wydatki inwestycyjne:	138 000				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000				
801		Oświata i wychowanie	57 598	40 598			
	80101	Szkoły podstawowe	22 329	22 329			
		Wydatki bieżące:	22 329				
		- wydatki jednostek budżetowych	22 329				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 329				
	80110	Gimnazja	18 269	18 269			
		Wydatki bieżące:	18 269				
		- wydatki jednostek budżetowych	18 269				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 269				
	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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 110		178 110	80 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000		10 000		
		Wydatki bieżące:	10 000		10 000		
		- dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000		
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000		
	92106	Teatry	250 000				
		Wydatki bieżące:	250 000				
		- dotacje na zadania bieżące	250 000				
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000			80 000	
		Wydatki bieżące:	80 000				
		- dotacje na zadania bieżące	80 000				
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	92116	Biblioteki	168 110		168 110		
		Wydatki bieżące:	168 110				
		- dotacje na zadania bieżące	168 110				
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 110				
		Ogółem	6 005 891	40 598	298 110	80 000	138 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/475/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 3 października 2018 r.

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 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	4 327 000		4 327 000	4 280 444	-16 294	4 264 150
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 327 000		4 327 000	4 280 444	-16 294	4 264 150
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 327 000		4 327 000	4 280 444	-16 294	4 264 150
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 327 000		4 327 000	4 280 444	-16 294	4 264 150
2			Dochody jednostek budżetowych	106 510	17 261	123 771	106 510	17 261	123 771
	801		Oświata i wychowanie	71 410	17 261	88 671	71 410	17 261	88 671
		80101	Szkoły podstawowe	17 110	17 261	34 371	17 110	17 261	34 371
			SP Nr 2	6 010		6 010	6 010		6 010
			SP Nr 3	500	1 000	1 500	500	1 000	500
			SP Nr 4	10 600	16 261	26 861	10 600	16 261	26 861
		80104	Przedszkola	47 300		47 300	47 300		47 300
			Przedszkole nr 3	47 300		47 300	47 300		47 300
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000		7 000	7 000		7 000
			Przedszkole nr 3	7 000		7 000	7 000		7 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100		35 100	35 100		35 100
		85401	Świetlice szkolne	35 100		35 100	35 100		35 100

		SP Nr 2	20 050		20 050	20 050		20 050
		SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
		SP Nr 4	10 000		10 000	10 000		10 000
		OGÓŁEM	4 433 510	17 261	4 450 771	4 386 954	967	4 387 921

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/475/2018

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 3 października 2018 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2018**

Lp.	Jednostka	Dotacje							Dział	Rozdział
		celowa				podmiotowa				
		Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie	Zakres	Plan przed zmianą	zmiana +/-	Plan po zmianie		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Zakłady budżetowe	420 000	0	420 000	x	x		x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	420 000		420 000	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x		x	700	70001
2	Instytucje Kultury	245 174	0	245 174	x	3 980 422	0	3 980 422	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim				realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
		25 000		25 000					921	92105
		10 000		10 000	festiwal muzyki chóralnej					
		x		x	x	3 286 972		3 286 972	921	92109
		13 000		13 000	wyposażenie niezbędne do sprzedaży biletów	x		x	921	92109
		31 000		31 000	oprogramowanie i serwer do systemu obsługi kina	x		x	921	92109
		135 374		135 374	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x		x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	9 800		9 800	festiwal książki dziecięcej	x		x	801	80195
		15 000		15 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
		6 000		6 000	zajęcia komputerowe dla seniorów	x		x	853	85395
		x		x	x	693 450		693 450	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 644 097	80 000	12 724 097	x	x		x		
	Lokalny transport zbiorowy	2 308 000	80 000	2 388 000	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 308 000	80 000	2 388 000	lokalny transport zbiorowy	x		x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	3 633 483		3 633 483	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	839 300		839 300	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X		X	600	60014
	- Powiat Gdański	2 794 183		2 794 183	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G. ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	X		X	600	60014
	Drogi publiczne gminne	6 435 614		6 435 614	X	X		X	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	2 987 657		2 987 657	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X		X	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	599 528		599 528	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X		X	600	60016
	- Gmina Pszczółki	2 848 429		2 848 429	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X		X	600	60016
	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000	x	X		X	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000		17 000	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	X		X	801	80147
	Teatry	250 000		250 000	x	x		x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	250 000		250 000	działalność Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny letniej	x		x	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 309 271	80 000	13 389 271	x	3 980 422	0	3 980 422	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x		x	x	2 358 642	-70 671	2 287 971	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 274 690		1 274 690	801	80101
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu	x		x	x	1 080 152	-82 671	997 481	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x		x	x	3 800	12 000	15 800	801	80101

2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x	x	139 640	-41 793	97 847	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	85 683		85 683	801	80103
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	53 957	-45 089	8 868	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x			x		3 296	3 296	801	80103
3	Przedszkola	x		x	x	6 845 041	29 376	6 874 417	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	233 105		233 105	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	203 503	-62 317	141 186	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 032 319		1 032 319	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 308 832		2 308 832	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 110 015		1 110 015	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 935 867	27 493	1 963 360	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	21 400	64 200	85 600	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x	x	82 644	4 500	82 644	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	x	76 644		76 644	801	80106
	-Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	x		x	x	1 500	4 500	6 000	801	80106
5	Gimnazja	x		x	x	271 632		271 632	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	271 632		271 632	801	80110
6	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	x	2 233 925	40 274	2 274 199	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	134 270	-28 547	105 723	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	17 063	-4 306	12 757	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	18 663		18 663	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	60 137	7 600	67 737	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	98 051	-41 584	56 467	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	227 066		227 066	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x		x	x	389 396	-4 500	384 896	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	x	905 153	-22 030	883 123	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	x	377 926	82 671	460 597	801	80149
	-Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	x		x	x	4 600	41 400	46 000	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 600	9 570	11 170	801	80149
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	x	574 405	184	574 589	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	7 258	184	7 442	801	80150
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	562 847	-25 800	537 047	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	4 300	25 800	30 100	801	80150

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	x		x	x	44 491	0	44 491	801	80152
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	44 491		44 491	801	80152
9	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	x	351 281	16 730	368 011	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	30 483		30 483	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	21 024	-17 303	3 721	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	8 710		8 710	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Korallik"	x		x	x	91 449	22 030	113 479	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	x	30 483	2 300	32 783	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	108 867	-7 600	101 267	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	15 968		15 968	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	43 547		43 547	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	750	17 303	18 053		
10	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 085 251	6 609,75	2 091 860,95	x	12 901 701		12 875 801	x	x
		3 000		3 000	zakup pomp do wody zanieczyszczonej	x		x	754	75412
		48 589,20	-8 390,25	40 198,95	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	105 000		105 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
	x	759 162		759 162	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
	x	109 500		109 500	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		80 000	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000		20 000	organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	20 000	15 000	35 000	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	210 000		210 000	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
	x	220 000		220 000	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x		x	921	92120
	x	510 000		510 000	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
	OGÓŁEM	15 394 522	86 610	15 481 132	x	16 882 123	0	16 856 223	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 483.764 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 44.231 zł i dochodów majątkowych o kwotę 439.533 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 779.928 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 225.466 zł i wydatków majątkowych o kwotę 554.462 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o kwotę 1.263.692 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 172.428.784,31 zł (dochody bieżące – 141.213.728,31 zł, dochody majątkowe – 31.215.056 zł), wydatki – 195.934.913,31 zł (wydatki bieżące – 133.453.812,31 zł, wydatki majątkowe – 62.481.101 zł), przychody – 29.586.042 zł, natomiast rozchody – 6.079.913 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części inwestycyjnej projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 439.533 zł (dział 600 § 6057), w związku ze zwiększeniem wskaźnika dofinansowania inwestycji, przy czym łączna kwota dodatkowego dofinansowania wynosi 1.201.198 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 35.000 zł, w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dział 758 § 2920),
- zaplanowanie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na finansowanie zadania, prowadzonego przez Przedszkole nr 3, „Przedszkolak blisko Europy”, w kwocie 9.231 zł, (dział 801 § 2057),
- zmniejszenia dochodów w dziale 801 § 0750, 0830 łącznie w kwocie 96.030 zł i zwiększenia w dziale 801 § 0610, 0660, 0670, 0690, 0920, 0970 łącznie w tej samej kwocie, po weryfikacji planu finansowego dochodów przez ZSO nr 1.

W zakresie wydatków zmniejsza się wydatki operacyjne i majątkowe po analizie potrzeb.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, chodnik Komunalna, chodnik Reja, Dobrowolskiego, Dantyszka, Lotnicza, Powstańców Wielkopolskich, chodnik Staffa, bariery ochronne PCK, przebudowa ul. Staffa, przebudowa chodnika przy ul. Reymonta 2 i inne)” o kwotę 22.000 zł (rozdz. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono zapewnienie środków na przebudowę chodnika przy ul. Reymonta 2),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej” w kwocie 30.000 zł (rozdz. 71035),
- wycofanie zadania „Zakupy inwestycyjne w SP nr 3” z planu wydatków majątkowych i przeniesienie środków w kwocie 6.500 zł do planu wydatków bieżących, z dotychczasowym przeznaczeniem, na zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej (rozdz. 80148),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „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” o kwotę 675.545 zł, po zapewnieniu niezbędnych środków na jego finansowanie (rozdz. 90001),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja GPSZOK” w kwocie 75.583 zł (rozdz. 90002).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zwiększenie dotacji dla Miasta Gdańsk na realizację zadań w zakresie transportu lokalnego o kwotę 80.000 zł, w związku ze zwiększeniem częstotliwości kursów autobusów komunikacji zbiorowej oraz

- planowanym zwolnieniem dzieci i młodzieży szkolnej z opłat za bilety (rozd. 60004),
- zwiększenie wydatków bieżących na zadania w zakresie oświaty i wychowania w dziale 801 o łączną kwotę 34.001 zł, która jest wynikiem zmniejszeń i zwiększeń planowanych wydatków w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80106, 80148, w tym zaplanowanie wydatków na realizację zadania „Przedszkolak blisko Europy” w kwocie 9.231 zł (rozd. 80104),
 - zwiększenie wydatków bieżących na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 16.730 zł (rozd. 85404),
 - zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 75.583 zł i przeniesienie środków na inwestycje (rozd. 90002),
 - zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miasta o kwotę 264.296 zł, po zapewnieniu finansowania zadania, zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym (rozd. 90003),
 - zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie utrzymania zieleni o kwotę 31.318 zł, po zapewnieniu finansowania zadania, zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym (rozd. 90004),
 - zwiększenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 15.000 zł, w celu zabezpieczenia finansowania potrzeb w tym zakresie (rozd. 90019).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2018 oraz zmian w uchwale budżetowej zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.