

UCHWAŁA NR LIV/494/2018
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 8 listopada 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 1.962.032 zł, w tym, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 956.697 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.005.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 3.907.975 zł, w tym, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 502.043 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.405.932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 176.235.363,79 zł, w tym:

-dochody bieżące – 144.014.972,79 zł,

-dochody majątkowe – 32.220.391 zł,

- 2) wydatki budżetu – 193.871.485,79 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 134.796.316,79 zł,

-wydatki majątkowe – 59.075.169 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 5.870.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 17.636.122 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 5.456.190 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) § 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 5.456.190 zł.”;

3) w § 9 pkt 1 otrzymuje 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 5.456.190 zł,”.

§ 9. 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 LIV/494/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	14.210.150,00	0,00	10.000,00	14.220.150,00
		Bieżące	682.375,00	0,00	10.000,00	692.375,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00
630		Turystyka	506.100,00	280.082,00	0,00	226.018,00
		Majątkowe	506.100,00	280.082,00	0,00	226.018,00
	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	506.100,00	280.082,00	0,00	226.018,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.647.708,00	112.009,00	2.000.000,00	17.535.699,00
		Bieżące	1.890.281,00	0,00	600.000,00	2.490.281,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40.000,00	0,00	600.000,00	640.000,00
		Majątkowe	13.757.427,00	112.009,00	1.400.000,00	15.045.418,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000.000,00	0,00	1.400.000,00	14.400.000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419.427,00	4.009,00	0,00	415.418,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138.000,00	108.000,00	0,00	30.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.022.563,00	0,00	77.371,00	67.099.934,00
		Bieżące	67.022.563,00	0,00	77.371,00	67.099.934,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	0,00	77.371,00	747.371,00
758		Różne rozliczenia	29.437.970,00	0,00	182.543,00	29.620.513,00
		Bieżące	29.437.970,00	0,00	182.543,00	29.620.513,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.178.865,00	0,00	182.543,00	29.361.408,00
801		Oświata i wychowanie	5.364.927,00	2.574,00	80.000,00	5.442.353,00
		Bieżące	5.056.928,00	0,00	80.000,00	5.136.928,00
	0830	Wpływy z usług	1.025.620,00	0,00	80.000,00	1.105.620,00
		Majątkowe	307.999,00	2.574,00	0,00	305.425,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	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	307.999,00	2.574,00	0,00	305.425,00
855		Rodzina	29.151.158,00	0,00	6.783,00	29.157.941,00
		Bieżące	29.151.158,00	0,00	6.783,00	29.157.941,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6.783,00	6.783,00
		Suma całkowita:	174.273.331,79	394.665,00	2.356.697,00	176.235.363,79

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	143.058.275,79	0,00	956.697,00	144.014.972,79
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	600.000,00	640.150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	0,00	77.371,00	747.371,00
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	864,00	0,00	0,00	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	339.467,00	0,00	0,00	339.467,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	567.436,00	0,00	0,00	567.436,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.117.367,00	0,00	0,00	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	1.290.444,00	0,00	0,00	1.290.444,00
0830	Wpływy z usług	2.203.620,00	0,00	80.000,00	2.283.620,00
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	342.941,00	0,00	0,00	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	831.823,00	0,00	0,00	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	12.301.391,79	0,00	0,00	12.301.391,79
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)	2.728.735,00	0,00	0,00	2.728.735,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00
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.	101.278,00	0,00	0,00	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	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00
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	10.000,00	308.110,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6.783,00	6.783,00
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	29.178.865,00	0,00	182.543,00	29.361.408,00
	Majątkowe	31.215.056,00	394.665,00	1.400.000,00	32.220.391,00
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	1.400.000,00	14.400.000,00
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	10.605.188,00	286.665,00	0,00	10.318.523,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138.000,00	108.000,00	0,00	30.000,00
	Suma całkowita:	174.273.331,79	394.665,00	2.356.697,00	176.235.363,79

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/494/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 8 listopada 2018 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	37.753.439,00	126.700,00	10.000,00	37.636.739,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.764.103,00	0,00	10.000,00	3.774.103,00
		Bieżące	131.092,00	0,00	10.000,00	141.092,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130.620,00	0,00	10.000,00	140.620,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130.620,00	0,00	10.000,00	140.620,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31.310.986,00	126.700,00	0,00	31.184.286,00
		Bieżące	1.134.215,00	12.700,00	0,00	1.121.515,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.120.345,00	12.700,00	0,00	1.107.645,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.112.345,00	12.700,00	0,00	1.099.645,00
		Majątkowe	30.176.771,00	114.000,00	0,00	30.062.771,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.176.771,00	114.000,00	0,00	30.062.771,00
630		Turystyka	863.811,00	446.689,00	0,00	417.122,00
	63095	Pozostała działalność	863.811,00	446.689,00	0,00	417.122,00
		Majątkowe	807.611,00	446.689,00	0,00	360.922,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807.611,00	446.689,00	0,00	360.922,00
		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.	705.593,00	439.689,00	0,00	265.904,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.746.966,00	1.061.327,00	0,00	9.685.639,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.193.966,00	1.001.327,00	0,00	9.192.639,00

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	524.106,00	12.700,00	0,00	511.406,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500.120,00	12.700,00	0,00	487.420,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500.120,00	12.700,00	0,00	487.420,00
		Majątkowe	9.669.860,00	988.627,00	0,00	8.681.233,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.669.860,00	988.627,00	0,00	8.681.233,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	658.304,00	6.227,00	0,00	652.077,00
	70095	Pozostała działalność	133.000,00	60.000,00	0,00	73.000,00
		Bieżące	133.000,00	60.000,00	0,00	73.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133.000,00	60.000,00	0,00	73.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133.000,00	60.000,00	0,00	73.000,00
757		Obsługa długu publicznego	740.000,00	60.000,00	0,00	680.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740.000,00	60.000,00	0,00	680.000,00
		Bieżące	740.000,00	60.000,00	0,00	680.000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	740.000,00	60.000,00	0,00	680.000,00
801		Oświata i wychowanie	57.398.448,00	27.616,00	100.500,00	57.471.332,00
	80101	Szkoły podstawowe	26.100.372,00	0,00	6.000,00	26.106.372,00
		Majątkowe	1.099.000,00	0,00	6.000,00	1.105.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.099.000,00	0,00	6.000,00	1.105.000,00

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.631.329,00	13.116,00	0,00	4.618.213,00
		Majątkowe	819.755,00	13.116,00	0,00	806.639,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	819.755,00	13.116,00	0,00	806.639,00
		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.	483.414,00	4.016,00	0,00	479.398,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2.422.805,00	14.500,00	94.500,00	2.502.805,00
		Bieżące	2.396.805,00	0,00	94.500,00	2.491.305,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.387.755,00	0,00	94.500,00	2.482.255,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.272.592,00	0,00	94.500,00	1.367.092,00
		Majątkowe	26.000,00	14.500,00	0,00	11.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000,00	14.500,00	0,00	11.500,00
851		Ochrona zdrowia	825.386,00	0,00	77.371,00	902.757,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671.466,00	0,00	77.371,00	748.837,00
		Bieżące	671.466,00	0,00	77.371,00	748.837,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526.466,00	0,00	77.371,00	603.837,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124.727,00	0,00	77.371,00	202.098,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.207.155,00	48.000,00	2.903,00	2.162.058,00
	85401	Świetlice szkolne	1.396.971,00	48.000,00	0,00	1.348.971,00
		Bieżące	1.396.971,00	48.000,00	0,00	1.348.971,00

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.393.241,00	48.000,00	0,00	1.345.241,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.273.827,00	48.000,00	0,00	1.225.827,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430.684,00	0,00	2.903,00	433.587,00
		Bieżące	430.684,00	0,00	2.903,00	433.587,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.673,00	0,00	2.903,00	65.576,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.280,00	0,00	2.903,00	16.183,00
855		Rodzina	35.179.086,00	0,00	6.783,00	35.185.869,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.577.449,00	0,00	6.783,00	1.584.232,00
		Bieżące	1.577.449,00	0,00	6.783,00	1.584.232,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167.449,00	0,00	6.783,00	174.232,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	154.628,00	0,00	6.783,00	161.411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.795.713,00	1.439.200,00	0,00	21.356.513,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.026.989,00	52.700,00	0,00	5.974.289,00
		Bieżące	766.826,00	12.700,00	0,00	754.126,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742.840,00	12.700,00	0,00	730.140,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	682.840,00	12.700,00	0,00	670.140,00
		Majątkowe	5.260.163,00	40.000,00	0,00	5.220.163,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.260.163,00	40.000,00	0,00	5.220.163,00

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.034.174,00	430.000,00	0,00	2.604.174,00
		Bieżące	2.884.174,00	400.000,00	0,00	2.484.174,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.881.174,00	400.000,00	0,00	2.481.174,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.584.074,00	400.000,00	0,00	2.184.074,00
		Majątkowe	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.268.000,00	430.000,00	0,00	1.838.000,00
		Majątkowe	540.000,00	430.000,00	0,00	110.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540.000,00	430.000,00	0,00	110.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	258.396,00	157.500,00	0,00	100.896,00
		Bieżące	258.396,00	157.500,00	0,00	100.896,00
		Dotacje na zadania bieżące	245.000,00	157.500,00	0,00	87.500,00
	90095	Pozostała działalność	1.142.000,00	369.000,00	0,00	773.000,00
		Majątkowe	808.500,00	369.000,00	0,00	439.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	808.500,00	369.000,00	0,00	439.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.540.622,00	0,00	70.000,00	4.610.622,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.330.972,00	0,00	70.000,00	3.400.972,00
		Bieżące	3.299.972,00	0,00	70.000,00	3.369.972,00
		Dotacje na zadania bieżące	3.299.972,00	0,00	70.000,00	3.369.972,00

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
926		Kultura fizyczna	2.346.006,00	966.000,00	0,00	1.380.006,00
	92601	Obiekty sportowe	1.700.632,00	966.000,00	0,00	734.632,00
		Majątkowe	1.000.000,00	966.000,00	0,00	34.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,00	966.000,00	0,00	34.000,00
		Suma całkowita:	197.779.460,79	4.175.532,00	267.557,00	193.871.485,79

**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	135.298.359,79	502.043,00	0,00	134.796.316,79
	Dotacje na zadania bieżące	21.912.871,95	87.500,00	0,00	21.825.371,95
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	740.000,00	60.000,00	0,00	680.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.102.203,00	0,00	0,00	31.102.203,00
	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	151.645,00	0,00	0,00	151.645,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81.391.639,84	354.543,00	0,00	81.037.096,84
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31.533.604,41	313.326,00	0,00	31.220.278,41
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49.858.035,43	41.217,00	0,00	49.816.818,43
M	Majątkowe	62.481.101,00	3.405.932,00	0,00	59.075.169,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.481.101,00	3.405.932,00	0,00	56.075.169,00
	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	449.932,00	0,00	20.031.899,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Suma całkowita:	197.779.460,79	3.907.975,00	0,00	193.871.485,79

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		33 832 472	-114 000	33 718 472
	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 Pruszcz Gdański, 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		30 176 771	-114 000	30 062 771
		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 Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		2 986 216		2 986 216
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		2 847 589		2 847 589
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235		599 235
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, 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	-34 500	4 785 500
		Chodnik Kopernika (program wieloletni)		700 000	37 500	737 500
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000	-175 000	0
		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-jezdnym (program wieloletni)		17 800	-12 000	5 800
		Pruszczński 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)		2 022 000	70 000	2 092 000
630		Turystyka		807 611	-446 689	360 922
	63095	Pozostała działalność		807 611	-446 689	360 922
		Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii (program wieloletni)	Urząd Miasta	355 904		355 904
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni)		451 707	-446 689	5 018
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 089 860	-988 627	9 101 233
	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	-988 627	8 681 233
		Pruszcz 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	-540 000	20 000

710		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (program wieloletni)		200 000		200 000
		Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKiS		150 000	-7 000	143 000
		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	-390 000	10 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		80 000	-10 000	70 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		1 104 860	-34 627	1 070 233
		Garaże OSP (program wieloletni)		1 870 000		1 870 000
		Kino, sala konferencyjna (program wieloletni)		2 855 000	-7 000	2 848 000
		Działalność usługowa		30 000		30 000
				30 000		30 000
750	71035	Cmentarze		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
		System multimedialny do obsługi obrad Rady 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		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
		Straż gminna (miejska)	Straż Miejska	27 072		27 072
		Inwestycje w Straży Miejskiej		19 175		19 175
		Monitoring miejski		7 897		7 897
801		Oświata i wychowanie		2 014 755	-21 616	1 993 139
	80101	Szkoły podstawowe		1 099 000	6 000	1 105 000
		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)	Urząd Miasta	849 000		849 000
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie SP nr 3		70 000	-500	69 500
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		15 000	-9 500	5 500
		Modernizacja monitoringu w budynku szkolnym SP nr 2	SP 2	10 000		10 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej SP nr 4	Urząd Miasta	20 000	-14 000	6 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP 4	135 000		135 000
		Zakup pieca konwekcyjnego w SP nr 3			30 000	30 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		819 755	-13 116	806 639
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		819 755	-13 116	806 639
	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		26 000	-14 500	11 500
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 2	SP 2	14 500	-14 500	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		20 000		20 000
	85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	20 000		20 000
		Modernizacja windy kuchennej		20 000		20 000
855		Rodzina		4 037 000		4 037 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		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		9 934 246	-869 000	9 065 246
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 260 163	-40 000	5 220 163
		Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (program wieloletni)		400 000	-10 000	390 000
		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)		4 840 163	-30 000	4 810 163
		Projekt przebudowy przepompowni wód deszczowych przy ul. Powstańców Warszawy		20 000		20 000
	90002	Gospodarka odpadami		3 075 583		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		150 000	-30 000	120 000
		Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		150 000	-30 000	120 000
	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	-430 000	110 000
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		510 000	-430 000	80 000
		Oświetlenie na terenie miasta		30 000		30 000
	90095	Pozostała działalność		808 500	-369 000	439 500
		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	0
		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	-35 000	65 000
		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 zieleńców (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	-966 000	34 000
	92601	Obiekty sportowe		1 000 000	-966 000	34 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)		400 000	-386 000	14 000
		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	-580 000	20 000
		Razem		62 481 101	-3 405 932	59 075 169

Urząd Miasta

Urząd Miasta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/494/2018

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 8 listopada 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 Pszczółki 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 Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan przed zmianą	11 296	9 620 202	9 631 498	6 829	6 255 907	6 262 736	4 467	3 364 295	3 368 762
				zmiana +/-									
				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 Wisłana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdańskiego	63095	Plan przed zmianą		439 689	439 689		280 082	280 082		159 607	159 607
				zmiana +/-		-439 689	-439 689		-280 082	-280 082		-159 607	-159 607
				Plan po zmianie		0	0		0	0		0	0
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 CKiS 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 +/-		-6 227	-6 227		-4 009	-4 009		-2 218	-2 218
				Plan po zmianie	23 986	652 077	676 063	15 281	415 418	430 699	8 705	236 659	245 364
			80103	Plan przed zmianą		483 414	483 414		307 999	307 999		175 415	175 415
				zmiana +/-		-4 016	-4 016		-2 574	-2 574		-1 442	-1 442
				Plan po zmianie		479 398	479 398		305 425	305 425		173 973	173 973
Razem		23 986	1 131 475	1 155 461	15 281	720 843	736 124	8 705	410 632	419 337			
6	Fundusze Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +	Mały przedszkolak Europejszczykiem	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 Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Przedszkolak blisko Europy	80104	Plan przed zmianą	9 231		9 231	9 231		9 231			
				zmiana +/-									
				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 powodziowe 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
				Plan przed zmianą	151 645	20 481 831	20 633 476	124 978	15 981 015	16 105 993	26 667	4 500 816	4 527 483
				zmiana +/-	0	-449 932	-449 932	0	-286 665	-286 665		-163 267	-163 267
				Plan po zmianie	151 645	20 031 899	20 183 544	124 978	15 694 350	15 819 328	26 667	4 337 549	4 364 216
Razem					151 645	20 031 899	20 183 544	124 978	15 694 350	15 819 328	26 667	4 337 549	4 364 216

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/494/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 8 listopada 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	29 586 042	-5 870 007	23 716 035	6 079 913
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 326 197	-5 870 007	5 456 190	
	w tym: - kredyty	11 326 197	-5 870 007	5 456 190	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 259 845		18 259 845	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				6 079 913
	DOCHODY BUDŻETU	176 235 363,79			
	WYDATKI BUDŻETU				193 871 485,79
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	199 951 399			199 951 399

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/494/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 8 listopada 2018 r.

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

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan				
			Wydatki	Dochody			
				\$ 2310	\$ 2320	\$ 2710	\$ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 312 183		130 000		
	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	2 924 183		130 000		
		Wydatki bieżące:	130 000				
		- wydatki jednostek budżetowych	130 000				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000		130 000		
		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	30 000				30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000				30 000
		Wydatki inwestycyjne:	30 000				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000				
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	5 907 891	40 598	308 110	80 000	30 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/494/2018

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 8 listopada 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		420 000	x			x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	420 000		420 000	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x		x	700	70001
2	Instytucje Kultury	245 174		245 174	x	3 980 422	70 000	4 050 422	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	25 000		25 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
		10 000		10 000	festiwal muzyki chóralnej				921	92105
		x		x	x	3 286 972	70 000	3 356 972	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	12 724 097		12 724 097	x	x		x		
	Lokalny transport zbiorowy	2 388 000		2 388 000	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 388 000		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	13 389 271		13 389 271	x	3 980 422	70 000	4 050 422	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x		x	x	2 287 971	0	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	997 481		997 481	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x		x	x	15 800		15 800	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x	x	97 847	0	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	8 868		8 868	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x			x	3 296		3 296	801	80103
3	Przedszkola	x		x	x	6 874 417	0	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	141 186		141 186	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 032 319	-466	1 031 853	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 308 832	-13 649	2 295 183	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	1 963 360	13 649	1 977 009	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	85 600	466	86 066	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x	x	82 644	0	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	6 000		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	2 274 199	0	2 274 199	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	105 723	-65 452	40 271	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	12 757		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	67 737	4 152	71 889	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	56 467		56 467	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	227 066	-4 152	222 914	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x		x	x	384 896		384 896	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	x	883 123		883 123	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	x	460 597		460 597	801	80149
	-Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	x		x	x	46 000	65 452	111 452	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	11 170		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	574 589	0	574 589	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	7 442		7 442	801	80150
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	537 047		537 047	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	30 100		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	368 011	0	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	3 721		3 721	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	8 710		8 710	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	x	113 479		113 479	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	x	32 783		32 783	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	101 267		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	18 053		18 053		
10	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 091 861	-157 500	1 934 360,95	x	12 875 801		12 875 801	x	x
		3 000		3 000	zakup pomp do wody zanieczyszczonej	x		x	754	75412
		40 198,95		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 wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	35 000		35 000	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	210 000	-157 500	52 500	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	926	92605
OGÓŁEM		15 481 132	-157 500	15 323 631,95	x	16 856 223	70 000	16 926 223	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.962.032 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 956.697 zł i dochodów majątkowych o kwotę 1.005.335 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.907.975 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 502.043 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3.405.932 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o kwotę 5.870.007 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 176.235.363,79 zł (dochody bieżące – 144.014.972 zł, dochody majątkowe – 32.220.391 zł), wydatki – 193.871.485,79 zł (wydatki bieżące – 134.796.316,79 zł, wydatki majątkowe – 59.075.169 zł), przychody – 23.716.035 zł, natomiast rozchody – 6.079.913 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- przyjęcie dotacji na utrzymanie dróg powiatowych od 16 listopada do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 10.000 zł (dział 600 § 2320),
- wycofanie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana trasa rowerowa R – 9”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 280.082 zł (dział 630 § 6257), w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019,
- zwiększenie wpływów z opłat za służebności gruntu o kwotę 600.000 zł (dział 700 § 0470),
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 1.400.000 zł (dział 700 § 0770),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 6.583 zł (dział 700 § 6257 – 4.009 zł, 801 § 6257 – 2.574 zł), po aktualizacji kwot na finansowanie zadania w latach 2018 - 2019.
- wycofanie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 108.000 zł (dział 700 § 6300), w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2019,
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 77.371 zł (dział 700 § 0480),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 182.543 zł, w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy na zwiększony zakres zadań (dział 758 § 2920),
- zwiększenie wpływów za żywienie w SP nr 2 o kwotę 80.000 zł (801 § 0830),
- przyjęcie środków Funduszu Pracy w kwocie 6.783 zł, z przeznaczeniem na realizację koordynacji przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (855 § 2690).

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego” o kwotę 34.500 zł (rozdz. 60016), po zapewnieniu niezbędnego finansowania zadania,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Chodnik Kopernika” o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na regulację zjazdów (rozdz. 60016),
- przeniesienie finansowania zadania „Strzeleckiego – dokumentacja” w kwocie 175.000 zł na rok 2019 (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego łączącego ulice Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej” o kwotę 12.000 zł, po zapewnieniu aktualnych potrzeb (rozdz. 60016),
- 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 70.000 zł (rozdz. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono zapewnienie środków na zadania, Dobrowolskiego,

- Dantyszka i chodnik Staffa, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana trasa rowerowa R-9, Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” o kwotę 446.689 zł i zapewnienie finansowania inwestycji w 2019 roku, zgodnie z aktualnym harmonogramem (rozdz. 63095),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 540.000 zł i zapewnienia finansowania inwestycji w latach 2019 – 2020, zgodnie z aktualnym harmonogramem (rozdz. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKiS” o kwotę 7.000 zł (rozdz. 70005), po rozliczeniu zadania,
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 390.000 zł i przeniesienie finansowania na lata przyszłe, zgodnie z aktualnym harmonogramem (rozdz. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem” o kwotę 10.000 zł, po zapewnieniu aktualnych potrzeb (rozdz. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, o kwotę 47.743 zł (rozdz. 70005 – 34.627 zł, rozdz. 80103 – 13.116 zł), po dostosowaniu finansowania do aktualnych potrzeb,
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Kino, sala konferencyjna” o kwotę 7.000 zł, w związku z zakończeniem inwestycji (rozdz. 70005),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie SP nr 3 o kwotę 500 zł (rozdz. 80101),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 9.500 zł (rozdz. 80101),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej SP nr 4” o kwotę 14.000 zł, po aktualizacji potrzeb (rozdz. 80101),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakup pieca konwekcyjnego w SP nr 3” w kwocie 30.000 zł (rozdz. 80101),
 - wycofanie zadania „Zakupy inwestycyjne w SP nr 2” z planu wydatków majątkowych i przeniesienie środków w kwocie 14.500 zł do planu wydatków bieżących, w związku z zakupem maszyny do rozdrabniania i zmywarki do stołówki szkolnej (rozdz. 80148),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Kanalizacja deszczowa Mickiewicza” o kwotę 10.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozdz. 90001),
 - 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 30.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozdz. 90001),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 30.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozdz. 90003),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicz i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 430.000 zł i przeniesienie na rok 2019, zgodnie z aktualnym harmonogramem (rozdz. 90015),
 - wycofanie planowanych wydatków na zadanie „Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, Gminie Pszczółki, i Gminie Suchy Dąb” w kwocie 334.000 zł, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania inwestycji ze środków UE (rozdz. 90095),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni” o kwotę 35.000 zł (rozdz. 90095),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe” o kwotę 386.000 zł, po dostosowaniu do aktualnej sytuacji (rozdz. 92601),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na

ogniska, grille, ławki i zielenią” o kwotę 580.000 zł, w związku z planowaną realizacją inwestycji w roku 2019 (rozdz. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z weryfikacji aktualnych potrzeb i obejmują m. in.:

- zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 10.000 zł (rozdz. 60014),
- zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 70095 o kwotę 60.000 zł, w związku z brakiem wniosków dotyczących rewitalizacji budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Miasta,
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 60.000 zł, w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu kredytu (rozdz. 75702),
- zwiększenie wydatków na stołówki szkolne o kwotę 94.500 zł, w tym 80.000 zł na zakup środków żywności i 14.500 zł na zakupy wyposażenia do stołówki szkolnej w SP nr 2 (rozdz. 80148)
- zwiększenie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 77.371 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tej samej wysokości (rozdz. 85154),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie wspierania rodziny, z przeznaczeniem na realizację koordynacji przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 6.783 zł (rozdz. 85504),
- zmniejszenie wydatków na zadania dotyczące oczyszczania miasta o kwotę 400.000 zł, po rozliczeniu zakończonych umów z wykonawcą zadania na lata 2014 – 2018 (rozdz. 90003),
- zmniejszenie wydatków na dotacje na modernizację źródeł ciepła o kwotę 157.500 zł, po zapewnieniu potrzeb w tym zakresie (rozdz. 90019),
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKiS o kwotę 70.000 zł, w związku z potrzebami utrzymania obiektu, który na czas inwestycji w większości był wyłączony z eksploatacji (rozdz. 92109).

Ponadto dokonano aktualizacji danych w zakresie dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu w roku 2018.

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