

UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miasta, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 w kwocie 172.592.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 145.870.239 zł,
- 2) dochody majątkowe – 26.722.468 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 670.000 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 56.000 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.000.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 w kwocie 177.078.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 140.367.963 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36.710.051 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 655.000 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 56.000 zł,
- 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.378.454 zł,
- 5) odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1.200 zł,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań budżetu obywatelskiego – edycja 2019 w kwocie 600.000 zł.

3. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 260.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 460.000 zł,
 - b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.040.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.495.775 zł oraz rozchody w kwocie 5.010.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.485.307 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 27.566.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 293.482 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.787.482 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

1) przychody – 4.336.470 zł,

2) koszty – 4.286.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w łącznej kwocie:

1) dochody – 94.690 zł,

2) wydatki – 94.690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.485.307 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.010.468 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.485.307 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.010.468 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału, między paragrafami, w zakresie grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Malgorzata
Czarnecka Szafrńska**

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
020		Leśnictwo	150
		Bieżące	150
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150
600		Transport i łączność	14.317.125
		Bieżące	755.808
	0690	Wpływy z różnych opłat	680.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000
	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	1.493
	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.	3.315
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000
		Majątkowe	13.561.317
	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	4.138.325
	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	9.422.992
630		Turystyka	506.100
		Majątkowe	506.100
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.889.502
		Bieżące	1.564.084
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019

DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	16.000
	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	500.000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.000
	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.	3.084
		Majątkowe	11.325.418
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240.000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000
	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	415.418
710		Działalność usługowa	522.000
		Bieżące	522.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000
750		Administracja publiczna	374.675
		Bieżące	374.675
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43.000
	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	320.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.550
		Bieżące	5.550
	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	5.550
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154.950
		Bieżące	154.950
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.500
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.082.325
		Bieżące	71.082.325
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.858.454
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.250.000
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.850.000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.970.000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.150.000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.800
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58.500
758		Różne rozliczenia	31.086.764
		Bieżące	31.086.764
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263.730
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.823.034
801		Oświata i wychowanie	6.051.116
		Bieżące	4.721.483
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339.748
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504.800
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.070
	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	265.000
	0830	Wpływy z usług	1.230.092
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950
	0970	Wpływy z różnych dochodów	737.935
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.586.793
	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.	10.222
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009
		Majątkowe	1.329.633
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.329.633

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
852		Pomoc społeczna	1.909.054
		Bieżące	1.909.054
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400
	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	2.400
	0830	Wpływy z usług	120.200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550
	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	1.023.800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751.060
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane : realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.844
	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	8.800
855		Rodzina	27.567.161
		Bieżące	27.567.161
	0830	Wpływy z usług	1.047.480
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320
	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	9.216.840
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.000.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane : realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205.771

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	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	87.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.083.762
		Bieżące	5.083.762
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.500
	0690	Wpływy z różnych opłat	56.000
	0830	Wpływy z usług	1.500
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500
	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.	7.262
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.473
		Bieżące	182.473
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182.473
926		Kultura fizyczna	860.000
		Bieżące	860.000
	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	500.000
	0830	Wpływy z usług	350.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
		Suma całkowita:	172.592.707

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019

DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	Bieżące	145.870.239
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.858.454
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.250.000
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.850.000
0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.970.000
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10.000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
0430	Wpływy z opłaty targowej	340.000
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.150
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.033.000
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.150.000
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.100
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.200
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339.748
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504.800
0690	Wpływy z różnych opłat	1.262.570
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	1.267.400
0830	Wpływy z usług	2.749.272
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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019

DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345.880
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105.050
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	807.005
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	1.493
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.566.190
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.337.853
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.	23.883
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.000.000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.473
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207.790
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	95.800
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.823.034
	Majątkowe	26.722.468
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240.000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
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	4.138.325
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.674.143
	Suma całkowita:	172.592.707

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.200
	01030	Izby rolnicze	1.200
		Bieżące	1.200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.200
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200
600		Transport i łączność	26.782.134
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.014.972
		Bieżące	2.964.972
		Dotacje na zadania bieżące	2.578.799
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386.173
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386.173
		Majątkowe	50.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	909.041
		Bieżące	70.213
		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	213
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000
		Majątkowe	838.828
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	838.828
		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.	838.828
	60016	Drogi publiczne gminne	22.858.121
		Bieżące	678.978
		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	6.378
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672.600
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	664.600

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.000
		Majątkowe	22.179.143
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.179.143
		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.	11.415.796
630		Turystyka	523.989
	63095	Pozostała działalność	523.989
		Bieżące	74.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74.000
		Majątkowe	449.989
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	449.989
		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.	439.689
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.139.441
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400.000
		Majątkowe	400.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.586.441
		Bieżące	296.291
		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	4.841
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291.450
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291.450
		Majątkowe	5.290.150
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.290.150
	70095	Pozostała działalność	153.000
		Bieżące	153.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153.000
710		Działalność usługowa	507.400
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136.900
		Bieżące	136.900
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136.900
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134.400
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.500
	71035	Cmentarze	370.500
		Bieżące	220.500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220.500
		Majątkowe	150.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000
750		Administracja publiczna	11.895.552
	75011	Urzędy wojewódzkie	320.000
		Bieżące	320.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.700
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	292.300
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410.152
		Bieżące	410.152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369.652
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.566.100
		Bieżące	9.437.100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.427.100

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.617.600
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.809.500
		Majątkowe	1.129.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.129.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425.300
		Bieżące	425.300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425.300
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368.500
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56.800
	75095	Pozostała działalność	174.000
		Bieżące	174.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.550
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	5.550
		Bieżące	5.550
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.550
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.550
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.872.595
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000
		Bieżące	5.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178.750
		Bieżące	178.750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.750
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.550

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7.200
	75414	Obrona cywilna	12.500
		Bieżące	12.500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.500
	75416	Straż gminna (miejska)	1.622.345
		Bieżące	1.622.345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.010
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.606.335
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205.685
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.400.650
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.500
		Bieżące	10.500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500
	75495	Pozostała działalność	43.500
		Bieżące	43.500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43.500
757		Obsługa długu publicznego	600.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000
		Bieżące	600.000
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000
758		Różne rozliczenia	1.760.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.760.000
		Bieżące	1.760.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.760.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.760.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
801		Oświata i wychowanie	60.667.531
	80101	Szkoły podstawowe	30.381.492
		Bieżące	27.775.584
		Dotacje na zadania bieżące	2.435.801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.746
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.258.037
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.138.556
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21.119.481
		Majątkowe	2.605.908
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.605.908
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	1.491.908
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.372.333
		Bieżące	4.197.800
		Dotacje na zadania bieżące	186.068
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.766
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.998.966
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	478.589
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.520.377
		Majątkowe	174.533
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174.533
		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.	115.533
	80104	Przedszkola	9.480.654
		Bieżące	9.480.654
		Dotacje na zadania bieżące	7.147.452
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500
		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	39.624
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.290.078

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.280.841
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.009.237
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93.635
		Bieżące	93.635
		Dotacje na zadania bieżące	84.451
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.184
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.184
	80110	Gimnazja	3.349.633
		Bieżące	3.349.633
		Dotacje na zadania bieżące	110.662
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.641
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.227.330
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370.585
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.856.745
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500.000
		Bieżące	500.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000
	80120	Licea ogólnokształcące	3.029.279
		Bieżące	3.029.279
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.094
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.017.185
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262.378
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.754.807
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183.643
		Bieżące	183.643
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183.643
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183.643

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17.000
		Bieżące	17.000
		Dotacje na zadania bieżące	17.000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2.535.358
		Bieżące	2.479.858
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.470.658
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.354.274
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.116.384
		Majątkowe	55.500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.500
	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	3.688.085
		Bieżące	3.688.085
		Dotacje na zadania bieżące	3.623.593
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.492
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24.167
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40.325
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.502.544
		Bieżące	2.502.544
		Dotacje na zadania bieżące	861.065
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.641.479
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183.990
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.457.489

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	266.558
		Bieżące	266.558
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266.558
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.340
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	238.218
	80195	Pozostała działalność	267.317
		Bieżące	267.317
		Dotacje na zadania bieżące	10.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257.317
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252.517
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.800
851		Ochrona zdrowia	841.740
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000
		Bieżące	15.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655.000
		Bieżące	655.000
		Dotacje na zadania bieżące	175.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171.492
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	308.508
	85195	Pozostała działalność	171.740
		Bieżące	171.740
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171.740

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171.740
852		Pomoc społeczna	8.310.734
	85202	Domy pomocy społecznej	629.700
		Bieżące	609.700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	603.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190.020
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	412.980
		Majątkowe	20.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000
	85203	Ośrodki wsparcia	969.500
		Bieżące	969.500
		Dotacje na zadania bieżące	969.500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500
		Bieżące	4.500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58.900
		Bieżące	58.900
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58.900
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58.900
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.814.712
		Bieżące	1.814.712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305.700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.509.012
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.509.012
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.590.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	1.590.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.590.000
	85216	Zasilki stałe	474.200
		Bieżące	474.200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469.200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.554.722
		Bieżące	2.444.722
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.650
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.428.072
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288.715
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.139.357
		Majątkowe	110.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000
		Bieżące	51.000
		Dotacje na zadania bieżące	51.000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163.500
		Bieżące	163.500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000
	85395	Pozostała działalność	80.000
		Bieżące	80.000
		Dotacje na zadania bieżące	80.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.310.137
	85401	Świetlice szkolne	1.398.752

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	1.398.752
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.394.352
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107.005
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.287.347
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501.541
		Bieżące	501.541
		Dotacje na zadania bieżące	419.688
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81.853
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37.143
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	44.710
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132.490
		Bieżące	132.490
		Dotacje na zadania bieżące	20.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112.490
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.804
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	104.686
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.000
		Bieżące	11.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	228.500
		Bieżące	228.500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.944
		Bieżące	9.944
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.944
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.944
	85495	Pozostała działalność	27.910
		Bieżące	27.910

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.910
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.910
855		Rodzina	30.164.400
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.054.500
		Bieżące	17.054.500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.745.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.301
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	239.199
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.462.000
		Bieżące	8.462.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.171.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69.610
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	221.390
	85504	Wspieranie rodziny	966.025
		Bieżące	966.025
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829.200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136.825
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.257
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	130.568
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.322.125
		Bieżące	3.072.125
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.160
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.054.965
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	553.022
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.501.943
		Majątkowe	250.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000
	85508	Rodziny zastępcze	299.750
		Bieżące	299.750
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299.750
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299.750
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60.000
		Bieżące	60.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.688.060
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.260.670
		Bieżące	1.220.670
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.220.670
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.208.670
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.000
		Majątkowe	40.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000
	90002	Gospodarka odpadami	6.378.454
		Bieżące	6.303.454
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.303.454
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.011.854
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	291.600
		Majątkowe	75.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.758.314
		Bieżące	3.758.314

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.755.314
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.468.814
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	286.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.338.622
		Bieżące	1.276.622
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.276.622
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.263.322
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13.300
		Majątkowe	62.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000
		Majątkowe	150.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.173.000
		Bieżące	2.043.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.043.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.043.000
		Majątkowe	1.130.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56.000
		Bieżące	56.000
		Dotacje na zadania bieżące	42.500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.500
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500.000
		Majątkowe	500.000
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000
	90095	Pozostała działalność	1.073.000

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	423.000
		Dotacje na zadania bieżące	112.500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307.000
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.500
		Majątkowe	650.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.025.733
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.960.233
		Bieżące	3.960.233
		Dotacje na zadania bieżące	3.960.233
	92116	Biblioteki	752.700
		Bieżące	752.700
		Dotacje na zadania bieżące	752.700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296.300
		Bieżące	296.300
		Dotacje na zadania bieżące	271.300
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000
	92195	Pozostała działalność	16.500
		Bieżące	16.500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4.000
926		Kultura fizyczna	1.901.818
	92601	Obiekty sportowe	1.250.500
		Bieżące	850.500
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850.500

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	850.500
		Majątkowe	400.000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	651.318
		Bieżące	651.318
		Dotacje na zadania bieżące	651.318
		Suma całkowita:	177.078.014

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
B	Bieżące	140.367.963
	Dotacje na zadania bieżące	24.560.630
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.127.119
	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	51.056
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.029.158
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.327.207
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51.701.951
M	Majątkowe	36.710.051
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.210.051
	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.	14.301.754
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000
	Suma całkowita:	177.078.014

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		23 067 971
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000
		Wiaty przystankowe		50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		838 828
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		838 828
	60016	Drogi publiczne gminne		22 179 143
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdański (program wieloletni)		1 290 603
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		1 409 659
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		14 212 390
		Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		1 701 656
		Chodnik Kopernika - nadzory (program wieloletni)		600
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000
		Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi (program wieloletni)		3 000
		Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul. Sovetskaya w mieście Primorsk (program wieloletni)		335 000
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		69 000
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy - teren przy dworcu PKP (budżet obywatelski)		150 000
		Pozostałe inwestycje (projekty, chodnik Modrzewskiego, chodnik Sienkiewicza, Ks. Marka, parking Sikorskiego, Pułkowa i inne)		2 233 000
630		Turystyka		449 989
	63095	Pozostała działalność		449 989
		Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii - nadzory (program wieloletni)	Urząd Miasta	300
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdański (program wieloletni)		449 689
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 690 150
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		400 000

710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 290 150
		Nabycie gruntu		540 000
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		1 500 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		48 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		500 000
		Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)		1 200 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		1 500 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - nadzór (program wieloletni)		2 150
		Działalność usługowa		150 000
	71035	Cmentarze		150 000
		Aleje na cmentarzu		150 000
	750	Administracja publiczna		1 129 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 129 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 100 000
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		29 000
	801	Oświata i wychowanie		2 835 941
	80101	Szkoły podstawowe		2 605 908
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		1 860 908
		Inwestycja w ZSO nr 1	ZSO nr 1	100 000
		Inwestycja w SP nr 2	Urząd Miasta	150 000
			SP nr 2	35 000
		Inwestycja w SP nr 4	SP nr 4	80 000
		Inwestycja w SP nr 3		300 000
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	Urząd Miasta	80 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		174 533
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		144 533
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr 4	30 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		55 500
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 2	35 500
			SP nr 4	10 000
			Przedszkole nr 3	10 000
852		Pomoc społeczna		130 000
855	85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	20 000
		Modernizacja windy kuchennej		20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		110 000
		Rodzina		250 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		250 000
		Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3		250 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 607 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000
		Telemetria		40 000
	90002	Gospodarka odpadami		75 000
		Półpodziemny punkt gromadzenia odpadów		75 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 000
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń		62 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000

		Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony (budżet obywatelski)		150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 130 000
		Oświetlenie terenu miasta		150 000
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)	Urząd Miasta	830 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski)		150 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		500 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)		500 000
	90095	Pozostała działalność		650 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		100 000
		Place zabaw		150 000
		PLAŻA MIEJSKA - doposażenie terenu o zestaw zabawowy "Statek", leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku (budżet obywatelski)		150 000
		Urządzenie ciągów pieszych w parku dębowym		150 000
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)		100 000
926		Kultura fizyczna i sport		400 000
	92601	Obiekty sportowe		400 000
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)		400 000
Razem				36 710 051

**Wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu
obywatelskiego - edycja 2019
WYDATKI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
600		Transport i łączność	150.000
	60016	Drogi publiczne gminne	150.000
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP (budżet obywatelski)	150.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150.000
		Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony (budżet obywatelski)	150.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski)	150.000
	90095	Pozostała działalność	150.000
		PLAŻA MIEJSKA - doposażenie terenu o zestaw zabawowy "Statek", leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku (budżet obywatelski)	150.000
		Suma całkowita:	600.000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2019

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2019			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
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi-Partnerzy	60014	213	838 828	839 041	213	838 828	839 041			
			60016	1 280	3 299 497	3 300 777	1 280	3 299 497	3 300 777			
			razem	1 493	4 138 325	4 139 818	1 493	4 138 325	4 139 818			
			60016	5 098	8 116 299	8 121 397	3 315	5 278 003	5 281 318	1 783	2 838 296	2 840 079
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	63095		439 689	439 689		280 082	280 082		159 607	159 607
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Kompleksowa modernizacja energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	70005	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757		1 757
			80101		1 491 908	1 491 908		950 542	950 542		541 366	541 366
			80103		115 533	115 533		73 666	73 666		41 867	41 867
			razem	4 841	1 607 441	1 612 282	3 084	1 024 208	1 027 292	1 757	583 233	584 990
4	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Przedszkolak blisko Europy	80104	39 624		39 624	39 624		39 624			
Razem				51 056	14 301 754	14 352 810	47 516	10 720 618	10 768 134	3 540	3 581 136	3 584 676

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
na rok 2019**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	9 495 775	5 010 468
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 495 775	
	w tym: - kredyty	9 495 775	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 010 468
	DOCHODY BUDŻETU	172 592 707	
	WYDATKI BUDŻETU		177 078 014
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	182 088 482	182 088 482

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i
inne zlecone odrębnymi ustawami na rok 2019
DOCHODY**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750		Administracja publiczna	320.000
		Bieżące	320.000
	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	320.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.550
		Bieżące	5.550
	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	5.550
852		Pomoc społeczna	1.023.800
		Bieżące	1.023.800
	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	1.023.800
855		Rodzina	26.216.840
		Bieżące	26.216.840
	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	9.216.840
	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	17.000.000
		Suma całkowita:	27.566.190

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i
inne zlecone odrębnymi ustawami na rok 2019
WYDATKI**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
750		Administracja publiczna	320.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	320.000
		Bieżące	320.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.700
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	292.300
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.550
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	5.550
		Bieżące	5.550
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.550
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.550
852		Pomoc społeczna	1.023.800
	85203	Ośrodki wsparcia	969.500
		Bieżące	969.500
		Dotacje na zadania bieżące	969.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.300
		Bieżące	3.300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000
		Bieżące	51.000
		Dotacje na zadania bieżące	51.000
855		Rodzina	26.216.840
	85501	Świadczenie wychowawcze	17.000.000
		Bieżące	17.000.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.745.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255.000

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i
inne zlecone odrębnymi ustawami na rok 2019**
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.801
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	239.199
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.300.000
		Bieżące	8.300.000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.051.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.610
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	221.390
	85504	Wspieranie rodziny	856.840
		Bieżące	856.840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829.200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.640
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.748
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	24.892
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów	60.000
		Bieżące	60.000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000
		Suma całkowita:	27.566.190

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/24/2018
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019

Dochody

Dział	Wyszczególnienie		Plan
710	Działalność usługowa		7 000
		Dochody bieżące	7 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000
Razem			7 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
710	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		7 000
	71035	Cmentarze	7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 000
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
Razem			7 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2019**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Wydatki	Dochody	
				§ 2310	§ 2320
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	2 547 000		70 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000		
		Wydatki bieżące:	2 477 000		
		- dotacje na zadania bieżące	2 477 000		
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 477 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000		70 000
		Wydatki bieżące:	70 000		
		- wydatki jednostek budżetowych	70 000		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000		70 000
801		Oświata i wychowanie	58 009	41 009	
	80101	Szkoły podstawowe	22 555	22 555	
		Wydatki bieżące:	22 555		
		- wydatki jednostek budżetowych	22 555		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	80110	Gimnazja	18 454	18 454	
		Wydatki bieżące:	18 454		
		- wydatki jednostek budżetowych	18 454		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	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	182 473		182 473
	92116	Biblioteki	182 473		182 473
		Wydatki bieżące:	182 473		
		- dotacje na zadania bieżące	182 473		
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 473		
		Ogółem	2 787 482	41 009	252 473

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 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 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
				Przychody/Dochody *	Koszty/Wydatki*
1			Samorządowe zakłady budżetowe	4 336 470	4 286 620
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 336 470	4 286 620
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 336 470	4 286 620
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 336 470	4 286 620
2			Dochody jednostek budżetowych	94 690	94 690
	801		Oświata i wychowanie	64 610	64 610
		80101	Szkoły podstawowe	6 610	6 610
			SP Nr 2	4 010	4 010
			SP Nr 3	500	500
			SP Nr 4	2 100	2 100
		80104	Przedszkola	51 000	51 000
			Przedszkole nr 3	51 000	51 000
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000	7 000
			Przedszkole nr 3	7 000	7 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 080	23 080
		85401	Świetlice szkolne	23 080	23 080
			SP Nr 2	8 030	8 030
			SP Nr 3	5 050	5 050
			SP Nr 4	10 000	10 000
			OGÓŁEM	4 431 160	4 381 310

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2019**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		Plan	Zakres	Plan		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Zakłady budżetowe	400 000	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	400 000	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	700	70001
2	Instytucje Kultury	206 318	x	4 712 933	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	35 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		x	x	3 960 233	921	92109
		141 318	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000	festiwal książki dziecięcej	x	801	80195
		20 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		x	x	752 700	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	6 633 818	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 477 000	lokalny transport zbiorowy	x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	839 041	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	839 041	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X	600	60014
	Drogi publiczne gminne	3 300 777	X	X	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	1 291 253	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	599 367	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X	600	60016
	- Gmina Pszczółki	1 410 157	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X	600	60016
	Biblioteki pedagogiczne	17 000	x	X	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	X	801	80147
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	7 033 818	x	4 712 933	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Szkoły podstawowe	x	x	2 435 801	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 233 860	801	80101
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 086 664	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji			115 277	801	80101

2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	186 068	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	160 923	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji			25 145	801	80103
3	Przedszkola	x	x	7 147 452	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	230 921	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 022 647	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 228 533	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 246 219	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 146 429	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim			272 703	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	84 451	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	77 413	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"			7 038	801	80106
5	Gimnazja	x	x	110 662	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	110 662	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	3 623 593	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	116 403	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	15 415	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	80 792	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	151 484	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	248 221	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim			34 549	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x	x	656 428	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x	x	1 074 416	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	437 973	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim			50 495	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"			757 417	801	80149
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	861 065	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	7 442	801	80150
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	504 945	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim			348 678	801	80150
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	419 688	854	85404

	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	44 648	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	8 930	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x	x	133 942	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x	x	49 112	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	44 648	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	26 789	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	89 295	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim			22 324	854	85404
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 176 800	x	14 868 780	x	x
	x	120 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
	x	969 500	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	852	85203
	x	51 000	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	852	85228
	x	80 000	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	853	85395
	x	20 000	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	854	85412
	x	20 000	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	900	90019
	x	22 500	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90019
		112 500	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90095
	x	271 300	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
	x	510 000	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	926	92605
	OGÓŁEM	9 210 618	x	19 581 713	x	x

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 5 i § 123 ust. 3 Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przedkłada projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019, sporządzony zgodnie z wymogami ww. ustawy o finansach publicznych, określający m. in.:

- prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatki w podziale na działy i rozdziały, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
- zestawienie dotacji celowych i podmiotowych,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego oraz dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwalanie budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.