

UCHWAŁA NR II/10/2018
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 14 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 4.971.252 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.057.364 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.028.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 10.118.259 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.904.581 zł, z których kwota 500.000 zł stanowi rezerwę na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.213.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 174.185.081,79 zł, w tym:

-dochody bieżące – 147.993.306,79 zł,

-dochody majątkowe – 26.191.775 zł,

- 2) wydatki budżetu – 186.674.196,79 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 134.812.705,79 zł,

-wydatki majątkowe – 51.861.491 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 5.147.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 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 12.489.115 zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 309.183 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 309.183 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 309.183 zł.”.

§ 10. 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 II/10/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	14.220.150,00	5.089.655,00	73.000,00	9.203.495,00
		Bieżące	692.375,00	1.900,00	73.000,00	763.475,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550.000,00	0,00	70.000,00	620.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	1.900,00	0,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Majątkowe	13.527.775,00	5.087.755,00	0,00	8.440.020,00
	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	6.255.907,00	5.087.755,00	0,00	1.168.152,00
630		Turystyka	226.018,00	226.018,00	0,00	0,00
		Majątkowe	226.018,00	226.018,00	0,00	0,00
	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	226.018,00	226.018,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.535.699,00	415.418,00	244.800,00	17.365.081,00
		Bieżące	2.490.281,00	0,00	244.800,00	2.735.081,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980.000,00	0,00	200.000,00	1.180.000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Majątkowe	15.045.418,00	415.418,00	0,00	14.630.000,00
	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	415.418,00	415.418,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	507.000,00	0,00	15.000,00	522.000,00
		Bieżące	507.000,00	0,00	15.000,00	522.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
750		Administracja publiczna	313.292,00	0,00	82.400,00	395.692,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	313.292,00	0,00	76.400,00	389.692,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	0,00	40.000,00	44.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	0,00	34.400,00	41.400,00
		Majątkowe	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.820,00	90,00	21.500,00	138.230,00
		Bieżące	116.820,00	90,00	21.500,00	138.230,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112.420,00	0,00	20.000,00	132.420,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	90,00	0,00	10,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	1.500,00	1.600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.099.934,00	20.000,00	427.290,00	67.507.224,00
		Bieżące	67.099.934,00	20.000,00	427.290,00	67.507.224,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43.000,00	0,00	7.000,00	50.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.620.000,00	0,00	400.000,00	2.020.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380.000,00	20.000,00	0,00	360.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57.000,00	0,00	20.000,00	77.000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	290,00	290,00
758		Różne rozliczenia	29.620.513,00	0,00	138.365,00	29.758.878,00
		Bieżące	29.620.513,00	0,00	138.365,00	29.758.878,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259.105,00	0,00	50.000,00	309.105,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.361.408,00	0,00	88.365,00	29.449.773,00
801		Oświata i wychowanie	5.442.353,00	460.425,00	91.656,00	5.073.584,00
		Bieżące	5.136.928,00	155.000,00	91.656,00	5.073.584,00
	0830	Wpływy z usług	1.105.620,00	0,00	60.000,00	1.165.620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	824.037,00	155.000,00	0,00	669.037,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9.231,00	0,00	31.656,00	40.887,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	305.425,00	305.425,00	0,00	0,00
	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	305.425,00	305.425,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.101.192,00	0,00	15.500,00	2.116.692,00
		Bieżące	2.101.192,00	0,00	15.500,00	2.116.692,00
	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	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
855		Rodzina	32.049.518,00	96.731,00	0,00	31.952.787,00
		Bieżące	32.049.518,00	96.731,00	0,00	31.952.787,00
	0830	Wpływy z usług	660.400,00	96.731,00	0,00	563.669,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.266.695,00	1.500,00	213.204,00	8.478.399,00
		Bieżące	5.150.940,00	1.500,00	213.204,00	5.362.644,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13.470,00	13.470,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	0,00	400,00	55.400,00
	0830	Wpływy z usług	2.900,00	1.500,00	0,00	1.400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	930,00	930,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	191.494,00	191.494,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258.110,00	0,00	5.400,00	263.510,00
		Bieżące	258.110,00	0,00	5.400,00	263.510,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
926		Kultura fizyczna	850.000,00	0,00	10.470,00	860.470,00
		Bieżące	850.000,00	0,00	10.470,00	860.470,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	430,00	430,00

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Suma całkowita:	179.156.333,79	6.309.837,00	1.338.585,00	174.185.081,79

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	146.935.942,79	141.921,00	1.199.285,00	147.993.306,79
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	7.000,00	50.000,00
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	400.000,00	2.020.000,00
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	20.000,00	0,00	360.000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	640.150,00	0,00	0,00	640.150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	747.371,00	0,00	0,00	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	200.000,00	1.180.000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112.420,00	0,00	33.470,00	145.890,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	5.000,00	51.150,00
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 żywienia 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	82.400,00	1.199.767,00
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	2.400,00	1.292.844,00
0830	Wpływy z usług	2.283.620,00	38.231,00	0,00	2.245.389,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62.500,00	0,00	20.000,00	82.500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342.941,00	0,00	69.360,00	412.301,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204.600,00	0,00	39.910,00	244.510,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	199.794,00	199.894,00
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	83.690,00	0,00	748.133,00
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	13.015.061,79	0,00	0,00	13.015.061,79
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani 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)	2.740.335,00	0,00	0,00	2.740.335,00
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	31.656,00	132.934,00
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 zadani bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19.785.700,00	0,00	0,00	19.785.700,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	308.110,00	0,00	0,00	308.110,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157.553,00	0,00	0,00	157.553,00
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6.783,00	0,00	0,00	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	106.300,00	0,00	0,00	106.300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.361.408,00	0,00	88.365,00	29.449.773,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18.930,00	18.930,00
	Majątkowe	32.220.391,00	6.034.616,00	6.000,00	26.191.775,00
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	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	10.318.523,00	6.034.616,00	0,00	4.283.907,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Suma całkowita:	179.156.333,79	6.176.537,00	1.205.285,00	174.185.081,79

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	37.636.739,00	6.239.860,00	0,00	31.396.879,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.678.350,00	21.160,00	0,00	2.657.190,00
		Bieżące	2.655.660,00	21.160,00	0,00	2.634.500,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.486.614,00	21.160,00	0,00	2.465.454,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31.184.286,00	6.218.700,00	0,00	24.965.586,00
		Bieżące	1.121.515,00	34.240,00	0,00	1.087.275,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.107.645,00	34.240,00	0,00	1.073.405,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.099.645,00	34.240,00	0,00	1.065.405,00
		Majątkowe	30.062.771,00	6.184.460,00	0,00	23.878.311,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.062.771,00	6.184.460,00	0,00	23.878.311,00
		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.	16.053.242,00	1.449.759,00	0,00	14.603.483,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.685.639,00	1.270.000,00	0,00	8.415.639,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.192.639,00	1.270.000,00	0,00	7.922.639,00
		Majątkowe	8.681.233,00	1.270.000,00	0,00	7.411.233,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.681.233,00	1.270.000,00	0,00	7.411.233,00
710		Działalność usługowa	452.020,00	5.170,00	0,00	446.850,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212.500,00	5.170,00	0,00	207.330,00
		Bieżące	212.500,00	5.170,00	0,00	207.330,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212.500,00	5.170,00	0,00	207.330,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210.000,00	5.170,00	0,00	204.830,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.739.117,00	900,00	900,00	1.739.117,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107.698,00	900,00	900,00	107.698,00
		Bieżące	104.698,00	0,00	900,00	105.598,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.469,00	0,00	700,00	38.169,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67.229,00	0,00	200,00	67.429,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.029,00	0,00	200,00	60.229,00
		Majątkowe	3.000,00	900,00	0,00	2.100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00	900,00	0,00	2.100,00
758		Różne rozliczenia	1.184.960,00	500.000,00	0,00	684.960,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.184.960,00	500.000,00	0,00	684.960,00
		Bieżące	1.184.960,00	500.000,00	0,00	684.960,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.184.960,00	500.000,00	0,00	684.960,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.184.960,00	500.000,00	0,00	684.960,00
801		Oświata i wychowanie	57.471.332,00	1.333.502,00	209.902,00	56.347.732,00
	80101	Szkoły podstawowe	26.207.755,00	403.162,00	145.365,00	25.949.958,00
		Bieżące	25.102.755,00	373.162,00	145.365,00	24.874.958,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	2.287.971,00	373.162,00	0,00	1.914.809,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.746.744,00	0,00	145.365,00	22.892.109,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.473.127,00	0,00	88.365,00	3.561.492,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19.273.617,00	0,00	57.000,00	19.330.617,00
		Majątkowe	1.105.000,00	30.000,00	0,00	1.075.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.105.000,00	30.000,00	0,00	1.075.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.551.175,00	33.361,00	3.000,00	4.520.814,00
		Bieżące	3.744.536,00	33.361,00	3.000,00	3.714.175,00
		Dotacje na zadania bieżące	97.847,00	33.361,00	0,00	64.486,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.636.659,00	0,00	3.000,00	3.639.659,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.097.844,00	0,00	3.000,00	3.100.844,00
	80104	Przedszkola	9.236.802,00	147.591,00	9.654,00	9.098.865,00
		Bieżące	9.216.802,00	137.291,00	9.654,00	9.089.165,00
		Dotacje na zadania bieżące	6.874.417,00	137.291,00	0,00	6.737.126,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	29.510,00	0,00	2.254,00	31.764,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.297.375,00	0,00	7.400,00	2.304.775,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.303.981,00	0,00	7.000,00	1.310.981,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	993.394,00	0,00	400,00	993.794,00
		Majątkowe	20.000,00	10.300,00	0,00	9.700,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	10.300,00	0,00	9.700,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107.637,00	41.920,00	0,00	65.717,00
		Bieżące	107.637,00	41.920,00	0,00	65.717,00
		Dotacje na zadania bieżące	82.644,00	41.920,00	0,00	40.724,00
	80110	Gimnazja	6.098.926,00	6.966,00	0,00	6.091.960,00
		Bieżące	6.048.926,00	6.966,00	0,00	6.041.960,00
		Dotacje na zadania bieżące	271.632,00	6.966,00	0,00	264.666,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.487.949,00	0,00	32.900,00	2.520.849,00
		Bieżące	2.476.449,00	0,00	8.900,00	2.485.349,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.467.399,00	0,00	8.900,00	2.476.299,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.365.222,00	0,00	8.900,00	1.374.122,00
		Majątkowe	11.500,00	0,00	24.000,00	35.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.500,00	0,00	24.000,00	35.500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.325.662,00	344.394,00	0,00	1.981.268,00
		Bieżące	2.325.662,00	344.394,00	0,00	1.981.268,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.274.199,00	344.394,00	0,00	1.929.805,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.846.302,00	356.108,00	18.983,00	1.509.177,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	1.846.302,00	356.108,00	18.983,00	1.509.177,00
		Dotacje na zadania bieżące	574.589,00	356.108,00	0,00	218.481,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.271.713,00	0,00	18.983,00	1.290.696,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129.174,00	0,00	5.000,00	134.174,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.142.539,00	0,00	13.983,00	1.156.522,00
852		Pomoc społeczna	7.757.231,00	276.158,00	0,00	7.481.073,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.602.849,00	276.158,00	0,00	1.326.691,00
		Bieżące	1.602.849,00	276.158,00	0,00	1.326.691,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.602.401,00	276.158,00	0,00	1.326.243,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.162.058,00	186.915,00	0,00	1.975.143,00
	85401	Świetlice szkolne	1.348.971,00	78.983,00	0,00	1.269.988,00
		Bieżące	1.348.971,00	78.983,00	0,00	1.269.988,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.345.241,00	78.983,00	0,00	1.266.258,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.225.827,00	78.983,00	0,00	1.146.844,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	433.587,00	107.932,00	0,00	325.655,00
		Bieżące	433.587,00	107.932,00	0,00	325.655,00
		Dotacje na zadania bieżące	368.011,00	107.932,00	0,00	260.079,00
855		Rodzina	38.077.446,00	508.394,00	0,00	37.569.052,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.019.080,00	48.600,00	0,00	9.970.480,00
		Bieżące	10.019.080,00	48.600,00	0,00	9.970.480,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.697.968,00	48.600,00	0,00	9.649.368,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6.575.979,00	459.794,00	0,00	6.116.185,00
		Bieżące	2.538.979,00	359.794,00	0,00	2.179.185,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.521.819,00	359.794,00	0,00	2.162.025,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	641.582,00	84.216,00	0,00	557.366,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.880.237,00	275.578,00	0,00	1.604.659,00
		Majątkowe	4.037.000,00	100.000,00	0,00	3.937.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.037.000,00	100.000,00	0,00	3.937.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.356.513,00	394.949,00	386.787,00	21.348.351,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.974.289,00	0,00	386.787,00	6.361.076,00
		Majątkowe	5.220.163,00	0,00	386.787,00	5.606.950,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.220.163,00	0,00	386.787,00	5.606.950,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.604.174,00	193.929,00	0,00	2.410.245,00
		Bieżące	2.484.174,00	193.929,00	0,00	2.290.245,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.481.174,00	193.929,00	0,00	2.287.245,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.184.074,00	193.929,00	0,00	1.990.145,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.182.884,00	40.945,00	0,00	1.141.939,00
		Bieżące	1.082.884,00	28.100,00	0,00	1.054.784,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.082.884,00	28.100,00	0,00	1.054.784,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.071.727,00	28.100,00	0,00	1.043.627,00
		Majątkowe	100.000,00	12.845,00	0,00	87.155,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	12.845,00	0,00	87.155,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.838.000,00	116.672,00	0,00	1.721.328,00
		Bieżące	1.728.000,00	116.672,00	0,00	1.611.328,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.728.000,00	116.672,00	0,00	1.611.328,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.728.000,00	116.672,00	0,00	1.611.328,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.896,00	22.443,00	0,00	78.453,00
		Bieżące	100.896,00	22.443,00	0,00	78.453,00
		Dotacje na zadania bieżące	87.500,00	22.443,00	0,00	65.057,00
	90095	Pozostała działalność	773.000,00	20.960,00	0,00	752.040,00
		Bieżące	333.500,00	5.000,00	0,00	328.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333.500,00	5.000,00	0,00	328.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330.000,00	5.000,00	0,00	325.000,00
		Majątkowe	439.500,00	15.960,00	0,00	423.540,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	439.500,00	15.960,00	0,00	423.540,00

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

.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Suma całkowita:	196.792.455,79	10.715.848,00	597.589,00	186.674.196,79

**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	137.717.286,79	2.906.835,00	2.254,00	134.812.705,79
	Dotacje na zadania bieżące	21.842.939,95	1.444.737,00	0,00	20.398.202,95
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.967.429,00	324.058,00	0,00	33.643.371,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	151.645,00	0,00	2.254,00	153.899,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81.075.272,84	1.138.040,00	0,00	79.937.232,84
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31.216.634,41	857.862,00	0,00	30.358.772,41
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	49.858.638,43	280.178,00	0,00	49.578.460,43
M	Majątkowe	59.075.169,00	7.213.678,00	0,00	51.861.491,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.075.169,00	7.213.678,00	0,00	48.861.491,00
	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.	20.031.899,00	1.449.759,00	0,00	18.582.140,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Suma całkowita:	196.792.455,79	10.120.513,00	2.254,00	186.674.196,79

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		33 718 472	-6 184 460	27 534 012
	60004	Lokalny transport zbiorowy		22 690		22 690
		Utworzenie nawierzchni pod parking dla stacji Roweru Metropolitalnego		22 690		22 690
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 633 011		3 633 011
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, 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		30 062 771	-6 184 460	23 878 311
		Budowa chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową (opcja) wzdłuż ul. A.F. Modrzewskiego (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. I.J. Paderewskiego) z możliwością przedłużenia do ul. I. Gałczyńskiego (budżet obywatelski)		420 000		420 000
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdański (program wieloletni)		2 986 216		2 986 216
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		2 847 589		2 847 589
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235		599 235
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		14 453 931	-4 434 605	10 019 326
		Budowa układu drogowego ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		4 785 500	-1 700 855	3 084 645
		Chodnik Kopernika (program wieloletni)		737 500		737 500
		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 Odrobów Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdny (program wieloletni)		5 800		5 800
		Pruszczański system tras rowerowych (program wieloletni)		20 000		20 000
		Przebudowa chodników na Placu Rycerza Stefana w Pruszczu Gdańskim - skrzyżowanie ulic Chopina z Grunwaldzką (budżet obywatelski)		100 000		100 000
		Pozostałe inwestycje (projekty, chodnik Komunalna, chodnik Reja, Dobrowolskiego, Dantyszka, Lotnicza, Powstańców Wielkopolskich, chodnik Staffa, bariery ochronne PCK, przebudowa ul. Staffa, przebudowa chodnika przy ul. Reymonta 2 i inne)		2 092 000	-49 000	2 043 000
630		Turystyka		360 922		360 922
	63095	Pozostała działalność		360 922		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)		355 904		355 904
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdański (program wieloletni)		5 018		5 018
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 101 233	-1 270 000	7 831 233
	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		8 681 233	-1 270 000	7 411 233
		Pruszcza Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		1 950 000	-1 070 000	880 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		20 000		20 000
		Budowa układu drogowego łączącego ulicę Krótką, Chopina i Odrobów Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo-jezdny (program wieloletni)		200 000	-200 000	0

Urząd Miasta

710		Wymiana nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej na terenie CKiS		143 000		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)		10 000		10 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		70 000		70 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		1 070 233		1 070 233
		Garaże OSP (program wieloletni)		1 870 000		1 870 000
		Kino, sala konferencyjna (program wieloletni)		2 848 000		2 848 000
		Działalność usługowa	Urząd Miasta	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
754		System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją PROTON (program wieloletni)		48 585		48 585
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		15 500		15 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 072	-900	29 172
75412		Ochotnicze straże pożarne		3 000	-900	2 100
		Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej		3 000	-900	2 100
75416		Straż gminna (miejska)		27 072		27 072
		Inwestycje w Straży Miejskiej	Straż Miejska	19 175		19 175
		Monitoring miejski		7 897		7 897
801		Oświata i wychowanie		1 993 139	-16 300	1 976 839
80101		Szkoły podstawowe		1 105 000	-30 000	1 075 000
		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		69 500		69 500
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		5 500		5 500
		Modernizacja monitoringu w budynku szkolnym SP nr 2	SP 2	10 000		10 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej SP nr 4	Urząd Miasta	6 000		6 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP 4	135 000		135 000
		Zakup pieca konwekcyjnego w SP nr 3	SP 3	30 000	-30 000	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	806 639		806 639
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		806 639		806 639
80104		Przedszkola	Przedszkole nr 3	20 000	-10 300	9 700
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3		20 000	-10 300	9 700
80110		Gimnazja	ZSO 1	50 000		50 000
		Inwestycje w ZSO nr 1		50 000		50 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	SP 4	11 500	24 000	35 500
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 4		5 500		5 500
		Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	6 000	-6 000	0
852		Zakup pieca konwekcyjnego w SP nr 2	SP 2		30 000	30 000
		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	-100 000	3 937 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 037 000	-100 000	3 937 000
		Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera (program wieloletni)		4 037 000	-100 000	3 937 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 065 246	357 982	9 423 228
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 220 163	386 787	5 606 950
		Kanalizacja deszczowa Mickiewicza (program wieloletni)		390 000		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)		4 810 163	386 787	5 196 950
		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		120 000		120 000

		Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)			120 000		120 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000	-12 845	87 155
		Rewitalizacja parku "Z gruszą" - okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu - poprawa wizerunku miasta (program wieloletni)			100 000	-12 845	87 155
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			110 000		110 000
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)			80 000		80 000
		Oświetlenie na terenie miasta			30 000		30 000
	90095	Pozostała działalność			439 500	-15 960	423 540
		Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów			55 000	-15 960	39 040
		Miejsce aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę mini-skateparku, placu zabaw, wybiegu dla psów, ławek oraz zieleni (budżet obywatelski)			65 000		65 000
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Galczyńskiego/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			34 000		34 000
	92601	Obiekty sportowe			34 000		34 000
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)			14 000		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)			20 000		20 000
Razem					59 075 169	-7 213 678	51 861 491

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

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 Pruszcz Gdański, 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 Pruszcz Gdański, 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 +/-		-1 449 759	-1 449 759		-942 765	-942 765		-506 994	-506 994
				Plan po zmianie	11 296	8 170 443	8 181 739	6 829	5 313 142	5 319 971	4 467	2 857 301	2 861 768
3	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
4	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	652 077	676 063	15 281	415 418	430 699	8 705	236 659	245 364
				zmiana +/-		0	0			0			0
				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		479 398	479 398		305 425	305 425		173 973	173 973
				zmiana +/-		0	0			0			0
				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			
5	Fundusze Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +	Mały przedszkolak Europejszym	80104	Plan przed zmianą	20 279		20 279	20 279		20 279			
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	20 279		20 279	20 279		20 279			
6	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 +/-	2 254		2 254	2 254		2 254			
				Plan po zmianie	11 485		11 485	11 485		11 485			
7	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	85395	Plan przed zmianą	59 821		59 821	53 522		53 522	6 299		6 299
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	59 821		59 821	53 522		53 522	6 299		6 299
8	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim	90001	Plan przed zmianą	23 986	1 742 450	1 766 436	16 790	1 219 714	1 236 504	7 196	522 736	529 932
				zmiana +/-									
				Plan po zmianie	23 986	1 742 450	1 766 436	16 790	1 219 714	1 236 504	7 196	522 736	529 932
Razem				Plan przed zmianą	151 645	20 031 899	20 183 544	124 978	15 694 350	15 819 328	26 667	4 337 549	4 364 216
				zmiana +/-	2 254	-1 449 759	-1 447 505	2 254	-942 765	-940 511		-506 994	-506 994
				Plan po zmianie	153 899	18 582 140	18 736 039	127 232	14 751 585	14 878 817	26 667	3 830 555	3 857 222

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 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	23 716 035	-5 147 007	18 569 028	6 079 913
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 456 190	-5 147 007	309 183	
	w tym: - kredyty	5 456 190	-5 147 007	309 183	
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	174 185 081,79			
	WYDATKI BUDŻETU				186 674 196,79
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	192 754 110			192 754 110

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/10/2018

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 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	4 327 000		4 327 000	4 264 150		4 264 150
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 327 000		4 327 000	4 264 150		4 264 150
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 327 000		4 327 000	4 264 150		4 264 150
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 327 000		4 327 000	4 264 150		4 264 150
2			Dochody jednostek budżetowych	123 771	3 700	127 471	123 771	3 700	127 471
	801		Oświata i wychowanie	88 671	3 700	92 371	88 671	3 700	92 371
		80101	Szkoły podstawowe	34 371	3 700	38 071	34 371	3 700	38 071
			SP Nr 2	6 010	3 200	9 210	6 010	3 200	9 210
			SP Nr 3	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000
			SP Nr 4	26 861		26 861	26 861		26 861
		80104	Przedszkola	47 300		47 300	47 300		47 300
			Przedszkole nr 3	47 300		47 300	47 300		47 300
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000		7 000	7 000		7 000
			Przedszkole nr 3	7 000		7 000	7 000		7 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100		35 100	35 100		35 100
		85401	Świetlice szkolne	35 100		35 100	35 100		35 100

		SP Nr 2	20 050		20 050	20 050		20 050
		SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
		SP Nr 4	10 000		10 000	10 000		10 000
		OGÓŁEM	4 450 771	3 700	4 454 471	4 387 921	3 700	4 391 621

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł				
			Wydatki	Plan			
				Dochody			
				\$	\$ 2320	\$ 2710	\$ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	5 291 023		130 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 366 840				
		Wydatki bieżące:	2 366 840				
		- dotacje na zadania bieżące	2 366 840				
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 366 840				
	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	5 886 731	40 598	308 110	80 000	30 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/10/2018

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 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	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	420 000		420 000	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x		x	700	70001
2	Instytucje Kultury	245 174		245 174	x	4 050 422		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	3 356 972		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	-21 160	12 702 937	x	x		x		
	Lokalny transport zbiorowy	2 388 000	-21 160	2 366 840	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 388 000	-21 160	2 366 840	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, Ciepłowo, 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, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X		X	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	599 528		599 528	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	X		X	600	60016
	- Gmina Pszczółki	2 848 429		2 848 429	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, 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	-21 160	13 368 111	x	4 050 422		4 050 422	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x		x	x	2 287 971	-373 162	1 914 809	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	1 274 690	-225 284	1 049 406	801	80101
	- Akademia Montessorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	997 481	-148 181	849 300	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x		x	x	15 800	303	16 103	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x	x	97 847	-33 361	64 486	801	80103

	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	85 683	-33 361	52 322	801	80103
	- Akademia Montessorii - 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	-137 291	6 737 126	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	233 105	557	233 662	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	1 031 853	-70 290	961 563	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	2 295 183	-72 300	2 222 883	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	1 977 009	4 000	1 981 009	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	86 066	742	86 808	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x	x	82 644	-41 920	40 724	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	x	76 644	-41 920	34 724	801	80106
	-Niepubliczny Integracyjno- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	x	6 000		6 000	801	80106
5	Gimnazja	x		x	x	271 632	-6 966	264 666	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	271 632	-6 966	264 666	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	-344 394	1 929 805	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	40 271		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	71 889		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	222 914	-50 000	172 914	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x		x	x	384 896	-126 869	258 027	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	x	883 123	-146 302	736 821	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	x	460 597	-25 724	434 873	801	80149
	-Niepubliczny Integracyjno- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	x	111 452	4 501	115 953	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	-356 108	218 481	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	7 442		7 442	801	80150
	- Akademia Montessorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	537 047	-356 108	180 939	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	30 100		30 100	801	80150
8	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		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	-107 932	260 079	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	30 483	-22 297	8 186	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	-18 603	94 876	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	x	32 783	-1 529	31 254	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	x	101 267	-55 503	45 764	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	-10 000	8 053		
10	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 951 928,95	-23 343	1 928 585,95	x	12 875 801	-1 401 134	11 474 667	x	x
		3 000	-900	2 100	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	776 730		776 730	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
	x	109 500		109 500	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228
	x	80 000		80 000	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000		20 000	organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	35 000	-22 443	12 557	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	52 500		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		x	926	92605
	OGÓŁEM	15 341 199,95	-44 503	15 296 696,95	x	16 926 223	-1 401 134	15 525 089	x	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 4.971.252 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.057.364 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.028.616 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 10.118.259 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.904.581 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.213.678 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 5.147.007 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 174.185.081,79 zł (dochody bieżące – 147.993.306,79 zł, dochody majątkowe – 26.191.775 zł), wydatki – 186.674.196,79 zł (wydatki bieżące – 134.812.705,79 zł, wydatki majątkowe – 51.861.491 zł), przychody – 18.569.028 zł, natomiast rozchody – 6.079.913 zł.

W zakresie dochodów zmiany związane są przede wszystkim z aktualizacją niektórych prognozowanych kwot, po uwzględnieniu przewidywanego wykonania i obejmują m.in.:

- zmniejszenie wpływów w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.016.655 zł, w tym zwiększenie opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 70.000 zł (§ 0690), zmniejszenie odsetek od nieterminowych wpłat należności o kwotę 1.900 zł (§ 0920), zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.000 zł (§ 0970) oraz zmniejszenie dotacji celowej ze środków UE na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 5.087.755 zł (§ 6257) i przeniesienie na rok 2019,
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków UE na zadanie „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim – przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii” o kwotę 226.018 zł (dział 630 § 6257) i przeniesienie na rok 2019,
- zwiększenie wpływów z dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 244.800 zł, w tym z użytkowania wieczystego o kwotę 200.000 zł (§ 0550),
- zmniejszenie dotacji celowej ze środków UE na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego” o kwotę 720.843 zł (dział 700 § 6257 – 415.418 zł, dział 801 § 6257 – 305.425 zł) i przeniesienie na rok 2019,
- zwiększenie wpływów w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 15.000 zł z tytułu odliczeń VAT w zakresie cmentarzy (§ 0970),
- zwiększenie wpływów w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 82.400 zł, w tym m. in. zwroty kosztów sądowych – 2.000 zł (§ 0690), zwrot nakładów za dokumentację – 6.000 zł (§ 0780), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m. in. z tytułu odliczeń podatku VAT, składek ZUS, zaliczki komorniczej) – 40.000 zł (§ 0940), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika, odliczenie podatku VAT w roku bieżącym) – 34.400 zł (§ 0970),
- zwiększenie wpływów w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 21.410 zł, w tym z tytułu mandatów – 20.000 zł (§ 0570), z tytułu odszkodowań – 1.500 zł (§ 0950),
- zwiększenie wpływów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 407.290 zł, w tym podatku rolnego – 7.000 zł (§ 0320), podatku od środków transportowych – 400.000 zł (§ 0340), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 20.000 zł (§ 0910), odsetek od płatności ratalnych opłat planistycznych i adiacenckich – 290 zł (§ 0920), przy zmniejszeniu planowanych wpływów z opłaty targowej o kwotę 20.000 zł (§ 0430),
- zwiększenie wpływów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 138.365 zł, w tym z odsetek od rachunków bankowych i lokat – 50.000 zł (§ 0920), z subwencji oświatowej z rezerw na wyposażenie i pomoce naukowe z SP nr 2, 3, 4 – 88.365 zł (§ 2920),

- zmniejszenie wpływów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 63.344 zł, która jest sumą zwiększeń i zmniejszeń z różnych tytułów, przy czym zwiększenia dotyczą: wpływów z usług z basenu, sauny w SP nr 3 – 60.000 zł (§ 0830), dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na finansowanie zadania prowadzonego przez Przedszkole nr 3, „Przedszkolak blisko Europy” – 31.656 zł (§ 2057); zmniejszenia dotyczą wpływów z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania uczniów w zakresie wychowania przedszkolnego – 155.000 zł (§ 0970),
- zwiększenie wpływów w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 15.500 zł, w tym z tytułu najmu pomieszczeń – 2.400 zł (§ 0750), z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji – 13.100 zł (§ 2950),
- zmniejszenie wpływów w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 96.731 zł (§ 0830), z tytułu usług żłobkowych,
- zwiększenie wpływów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 211.704 zł, w tym z tytułu kary umownej dot. inwestycji – 191.494 zł (§ 0950),
- zwiększenie wpływów w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.400 zł (§ 2950) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez CKiS,
- zwiększenie wpływów w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 10.470 zł, w tym z tytułu odliczeń podatku VAT od pływalni – 10.000 zł (§ 0970).

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 4.434.605 zł i przeniesienie na rok 2019, w celu zapewnienia prawidłowego odbioru i finansowania inwestycji (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego o kwotę 1.700.855 zł, w celu zapewnienia prawidłowego odbioru i finansowania inwestycji (rozdz. 60016) i przeniesienie na rok 2019,
- zmniejszenie 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 49.000 zł (rozdz. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono zmniejszenie wydatków na projekty o kwotę 69.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania projektu Przy Torze na rok 2019 z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i mapy do celów projektowych oraz zwiększenie wydatków na chodnik Staffa o kwotę 20.000 zł),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pruszcz Gdański dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu” o kwotę 1.070.000 zł (rozdz. 70005), w związku z zapewnieniem części finansowania w roku 2019,
- wycofanie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego łączącego ul. Krótką, Chopina i Obrońców Poczty Polskiej wraz z ciągiem pieszo – jezdny” w zakresie nabycia gruntu pod inwestycję w kwocie 200.000 zł (rozdz. 70005), z uwagi na trwające procedury w tym zakresie i prawdopodobne finansowanie w roku 2019,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej” o kwotę 900 zł (rozdz. 75412), w związku z zapewnieniem potrzeb i przeniesienie środków na wydatki bieżące OSP,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” o kwotę 10.300 zł (rozdz. 80104) i na zadanie „Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3” o kwotę 6.000 zł oraz przeniesienie środków na potrzeby bieżące przedszkola,
- przeniesienie wydatków z zadania „Zakup pieca konwekcyjnego w SP nr 3” w kwocie 30.000 zł (rozdz. 80101) na zadanie „Zakup pieca konwekcyjnego w SP nr 2” (rozdz. 80148),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Romera” o kwotę 100.000 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 85505),
- zwiększenie 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 386.787 zł (rozd. 90001), w związku z zasądzeniem na rzecz wykonawcy zapłaty za dodatkowe prace,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja parku Z gruszą” – okolice budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 i budynku Metalzbytu – poprawa wizerunku miasta” o kwotę 12.845 zł (rozd. 90004), po zapewnieniu finansowania,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów o kwotę 15.960 zł (rozd. 90095), po zapewnieniu finansowania.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z weryfikacji potrzeb i obejmują przede wszystkim:

- zmniejszenie dotacji celowej na komunikację miejską o kwotę 21.160 zł (rozd. 60004),
- zmniejszenie wydatków na zadania związane z drogami gminnymi o kwotę 34.240 zł (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków związanych z planowaniem przestrzennym o kwotę 5.170 zł (rozd. 71004),
- zmniejszenie rezerw na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 500.000 zł (rozd. 75818),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 1.107.300 zł, w tym zmniejszenie na: szkoły podstawowe – 227.797 zł (rozd. 80101), oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 30.361 zł (rozd. 80103), przedszkola – 127.637 zł (rozd. 80104), inne formy wychowania przedszkolnego – 41.920 zł (rozd. 80104), gimnazja – 6.966 zł (rozd. 80110), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 344.394 zł (rozd. 80149), realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 337.125 zł (rozd. 80150) oraz zwiększenie na stołówki szkolne i przedszkolne – 8.900 zł (rozd. 80148),
- zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 276.158 zł (rozd. 85215),
- zmniejszenie wydatków na świetlice szkolne o kwotę 78.983 zł (rozd. 85401) oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, po aktualizacji liczby uczniów, o kwotę 107.932 zł (rozd. 85404),
- zmniejszenie wydatków na Pruszczański bon opiekuńczy dla rodzin dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 48.600 zł (rozd. 85502), po zapewnieniu potrzeb na wymieniony cel,
- zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie żłobka miejskiego o kwotę 359.794 zł, po weryfikacji potrzeb (rozd. 85505),
- zmniejszenie wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 366.144 zł, w tym oczyszczanie miasta – 193.929 zł (rozd. 90003), utrzymanie zieleni – 28.100 zł (rozd. 90004), oświetlenie – 116.672 zł (90015), dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 22.443 zł i pozostałych – 5.000 zł, po zapewnieniu potrzeb, w ww. zakresie

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