

UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019

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, poz. 2500) 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, poz. 2354, poz. 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 uchwalonym uchwałą 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:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 2.571.449 zł, w tym, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.628.980 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 942.469 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 6.228.993 zł, w tym, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 446.783 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.782.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 175.175.318 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 147.510.381 zł,
 - dochody majątkowe – 27.664.937 zł,
- 2) wydatki budżetu – 183.318.169 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 140.792.407. zł,
 - wydatki majątkowe – 42.525.762 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. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3.657.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w 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 7 do uchwały.

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

§ 9. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019:

- 1) w § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.142.851 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 6.582.223 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.560.628 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„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 planowego deficytu budżetu w wysokości 6.582.223 zł.”;

3) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 6.582.223 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 2019
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 7 marca 2019 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	14.317.125,00	0,00	70.198,00	14.387.323,00
		Bieżące	755.808,00	0,00	69.988,00	825.796,00
	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	1.493,00	0,00	3.046,00	4.539,00
	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.	3.315,00	0,00	6.630,00	9.945,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60.312,00	60.312,00
		Majątkowe	13.561.317,00	0,00	210,00	13.561.527,00
	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	4.138.325,00	0,00	210,00	4.138.535,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.889.502,00	0,00	120.197,00	13.009.699,00
		Bieżące	1.564.084,00	0,00	12.197,00	1.576.281,00
	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.	3.084,00	0,00	12.197,00	15.281,00
		Majątkowe	11.325.418,00	0,00	108.000,00	11.433.418,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
758		Różne rozliczenia	31.086.764,00	0,00	1.458.552,00	32.545.316,00
		Bieżące	31.086.764,00	0,00	1.458.552,00	32.545.316,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.823.034,00	0,00	1.458.552,00	32.281.586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.083.762,00	0,00	841.290,00	5.925.052,00
		Bieżące	5.083.762,00	0,00	7.031,00	5.090.793,00
	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.	7.262,00	0,00	7.031,00	14.293,00
		Majątkowe	0,00	0,00	834.259,00	834.259,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2019
DOCHODY**

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	834.259,00	834.259,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.473,00	0,00	81.212,00	263.685,00
		Bieżące	182.473,00	0,00	81.212,00	263.685,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182.473,00	0,00	1.212,00	183.685,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		Suma całkowita:	172.603.869,00	0,00	2.571.449,00	175.175.318,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	145.881.401,00	0,00	1.628.980,00	147.510.381,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.858.454,00	0,00	0,00	38.858.454,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.150,00	0,00	0,00	60.150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.033.000,00	0,00	0,00	5.033.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
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	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339.748,00	0,00	0,00	339.748,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504.800,00	0,00	0,00	504.800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.262.570,00	0,00	0,00	1.262.570,00
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	1.267.400,00	0,00	0,00	1.267.400,00
0830	Wpływy z usług	2.749.272,00	0,00	0,00	2.749.272,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345.880,00	0,00	0,00	345.880,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105.050,00	0,00	0,00	105.050,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	807.005,00	0,00	0,00	807.005,00
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	1.493,00	0,00	3.046,00	4.539,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.577.352,00	0,00	0,00	10.577.352,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.337.853,00	0,00	0,00	2.337.853,00
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.	23.883,00	0,00	25.858,00	49.741,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009,00	0,00	0,00	41.009,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252.473,00	0,00	1.212,00	253.685,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207.790,00	0,00	0,00	207.790,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80.000,00	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	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.823.034,00	0,00	1.458.552,00	32.281.586,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60.312,00	60.312,00
	Majątkowe	26.722.468,00	0,00	942.469,00	27.664.937,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2019
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000,00	0,00	0,00	10.670.000,00
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	4.138.325,00	0,00	210,00	4.138.535,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11.674.143,00	0,00	834.259,00	12.508.402,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
	Suma całkowita:	172.603.869,00	0,00	2.571.449,00	175.175.318,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 7 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	26.782.134,00	0,00	3.958.256,00	30.740.390,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	909.041,00	0,00	1.500.472,00	2.409.513,00
		Bieżące	70.213,00	0,00	472,00	70.685,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	213,00	0,00	472,00	685,00
		Majątkowe	838.828,00	0,00	1.500.000,00	2.338.828,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	838.828,00	0,00	1.500.000,00	2.338.828,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22.858.121,00	0,00	2.457.784,00	25.315.905,00
		Bieżące	678.978,00	0,00	152.574,00	831.552,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	6.378,00	0,00	2.574,00	8.952,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672.600,00	0,00	150.000,00	822.600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	664.600,00	0,00	150.000,00	814.600,00
		Majątkowe	22.179.143,00	0,00	2.305.210,00	24.484.353,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.179.143,00	0,00	2.305.210,00	24.484.353,00
		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.	11.415.796,00	0,00	210,00	11.416.006,00
630		Turystyka	523.989,00	0,00	300.000,00	823.989,00
	63095	Pozostała działalność	523.989,00	0,00	300.000,00	823.989,00
		Majątkowe	449.989,00	0,00	300.000,00	749.989,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	449.989,00	0,00	300.000,00	749.989,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.139.441,00	80.000,00	650.000,00	6.709.441,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400.000,00	0,00	60.000,00	460.000,00
		Majątkowe	400.000,00	0,00	60.000,00	460.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	0,00	60.000,00	460.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.586.441,00	0,00	590.000,00	6.176.441,00
		Bieżące	296.291,00	0,00	20.000,00	316.291,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291.450,00	0,00	20.000,00	311.450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291.450,00	0,00	20.000,00	311.450,00
		Majątkowe	5.290.150,00	0,00	570.000,00	5.860.150,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.290.150,00	0,00	570.000,00	5.860.150,00
	70095	Pozostała działalność	153.000,00	80.000,00	0,00	73.000,00
		Bieżące	153.000,00	80.000,00	0,00	73.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153.000,00	80.000,00	0,00	73.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153.000,00	80.000,00	0,00	73.000,00
710		Działalność usługowa	507.400,00	0,00	120.000,00	627.400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136.900,00	0,00	20.000,00	156.900,00
		Bieżące	136.900,00	0,00	20.000,00	156.900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136.900,00	0,00	20.000,00	156.900,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134.400,00	0,00	20.000,00	154.400,00
	71035	Cmentarze	370.500,00	0,00	100.000,00	470.500,00
		Majątkowe	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00
801		Oświata i wychowanie	60.667.531,00	166.804,00	625.877,00	61.126.604,00
	80101	Szkoły podstawowe	30.381.492,00	116.550,00	507.500,00	30.772.442,00
		Bieżące	27.775.584,00	116.550,00	0,00	27.659.034,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.241.037,00	116.550,00	0,00	25.124.487,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.138.556,00	116.550,00	0,00	4.022.006,00
		Majątkowe	2.605.908,00	0,00	507.500,00	3.113.408,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.605.908,00	0,00	507.500,00	3.113.408,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.372.333,00	0,00	62.500,00	4.434.833,00
		Majątkowe	174.533,00	0,00	62.500,00	237.033,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174.533,00	0,00	62.500,00	237.033,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93.635,00	0,00	8.877,00	102.512,00
		Bieżące	93.635,00	0,00	8.877,00	102.512,00
		Dotacje na zadania bieżące	84.451,00	0,00	8.877,00	93.328,00
	80110	Gimnazja	3.349.633,00	8.018,00	0,00	3.341.615,00
		Bieżące	3.349.633,00	8.018,00	0,00	3.341.615,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.227.330,00	8.018,00	0,00	3.219.312,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370.585,00	8.018,00	0,00	362.567,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.029.279,00	4.950,00	0,00	3.024.329,00
		Bieżące	3.029.279,00	4.950,00	0,00	3.024.329,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.017.185,00	4.950,00	0,00	3.012.235,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262.378,00	4.950,00	0,00	257.428,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183.643,00	28.026,00	0,00	155.617,00
		Bieżące	183.643,00	28.026,00	0,00	155.617,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183.643,00	28.026,00	0,00	155.617,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183.643,00	28.026,00	0,00	155.617,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.535.358,00	383,00	47.000,00	2.581.975,00
		Bieżące	2.479.858,00	383,00	0,00	2.479.475,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.470.658,00	383,00	0,00	2.470.275,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.354.274,00	383,00	0,00	1.353.891,00
		Majątkowe	55.500,00	0,00	47.000,00	102.500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55.500,00	0,00	47.000,00	102.500,00
	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	3.688.085,00	8.877,00	0,00	3.679.208,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	3.688.085,00	8.877,00	0,00	3.679.208,00
		Dotacje na zadania bieżące	3.623.593,00	8.877,00	0,00	3.614.716,00
851		Ochrona zdrowia	841.740,00	0,00	38.047,00	879.787,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655.000,00	0,00	38.047,00	693.047,00
		Bieżące	655.000,00	0,00	38.047,00	693.047,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480.000,00	0,00	38.047,00	518.047,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171.492,00	0,00	38.047,00	209.539,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.310.137,00	1.383,00	0,00	2.308.754,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.944,00	1.383,00	0,00	8.561,00
		Bieżące	9.944,00	1.383,00	0,00	8.561,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.944,00	1.383,00	0,00	8.561,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.944,00	1.383,00	0,00	8.561,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.688.060,00	0,00	310.000,00	17.998.060,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.260.670,00	0,00	70.000,00	1.330.670,00
		Bieżące	1.220.670,00	0,00	30.000,00	1.250.670,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.220.670,00	0,00	30.000,00	1.250.670,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.208.670,00	0,00	30.000,00	1.238.670,00
		Majątkowe	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	6.378.454,00	0,00	80.000,00	6.458.454,00
		Majątkowe	75.000,00	0,00	80.000,00	155.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00	0,00	80.000,00	155.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.073.000,00	0,00	160.000,00	1.233.000,00
		Majątkowe	650.000,00	0,00	160.000,00	810.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650.000,00	0,00	160.000,00	810.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.025.733,00	0,00	475.000,00	5.500.733,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		Bieżące	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.960.233,00	0,00	80.000,00	4.040.233,00
		Bieżące	3.960.233,00	0,00	80.000,00	4.040.233,00
		Dotacje na zadania bieżące	3.960.233,00	0,00	80.000,00	4.040.233,00
	92116	Biblioteki	752.700,00	0,00	5.000,00	757.700,00
		Bieżące	752.700,00	0,00	5.000,00	757.700,00
		Dotacje na zadania bieżące	752.700,00	0,00	5.000,00	757.700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296.300,00	0,00	80.000,00	376.300,00
		Bieżące	296.300,00	0,00	80.000,00	376.300,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	0,00	80.000,00	105.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	0,00	80.000,00	105.000,00
	92195	Pozostała działalność	16.500,00	0,00	50.000,00	66.500,00
		Majątkowe	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Suma całkowita:	177.089.176,00	248.187,00	6.477.180,00	183.318.169,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2019
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	140.345.624,00	0,00	446.783,00	140.792.407,00
	Dotacje na zadania bieżące	24.560.630,00	0,00	345.000,00	24.905.630,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.155.019,00	0,00	0,00	29.155.019,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	51.056,00	0,00	3.046,00	54.102,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85.978.919,00	0,00	98.737,00	86.077.656,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.293.830,00	0,00	98.737,00	34.392.567,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51.685.089,00	0,00	0,00	51.685.089,00
M	Majątkowe	36.743.552,00	0,00	5.782.210,00	42.525.762,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.243.552,00	0,00	5.782.210,00	42.025.762,00
	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.	14.301.754,00	0,00	210,00	14.301.964,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Suma całkowita:	177.089.176,00	0,00	6.228.993,00	183.318.169,00

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianą
1	2	3	4	5		
600		Transport i łączność		23 067 971	3 805 210	26 873 181
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000		50 000
		Wiaty przystankowe		50 000		50 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		838 828	1 500 000	2 338 828
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, 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" - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego			1 500 000	1 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne		22 179 143	2 305 210	24 484 353
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdański (program wieloletni)		1 290 603	209	1 290 812
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		1 409 659	1	1 409 660
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235		599 235
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		14 212 390	850 000	15 062 390
		Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		1 701 656		1 701 656
		Chodnik Kopernika - nadzory (program wieloletni)		600		600
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000		175 000
		Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi (program wieloletni)		3 000		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		335 000
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		69 000		69 000
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP (budżet obywatelski)		150 000		150 000
		Pozostałe inwestycje (projekty, przygotowanie terenu pod inwestycje, chodnik Modrzewskiego, chodnik Sienkiewicza, Ks. Marka, parking Sikorskiego, Pułkowa, Andersa, Maczka, Miłosza, Kuleja, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia, Dantyszka, budowa odcinka ul. Strzeleckiego, chodnik przy ul. Nowowiejskiego i inne)		2 233 000	1 455 000	3 688 000
630		Turystyka		449 989	300 000	749 989
	63095	Pozostała działalność		449 989	300 000	749 989
		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		300
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdański (program wieloletni)		449 689	300 000	749 689
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 690 150	630 000	6 320 150
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000	60 000	460 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		400 000	60 000	460 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 290 150	570 000	5 860 150
		Nabycie gruntu		540 000	300 000	840 000

710		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	220 000	1 720 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldziej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		48 000		48 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		500 000		500 000
		Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)		1 200 000		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		1 500 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - nadzór (program wieloletni)		2 150	10 000	12 150
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)			20 000	20 000
		Inwestycje na terenie CKiS			20 000	20 000
750	71035	Działalność usługowa		150 000	100 000	250 000
		Cmentarze		150 000	100 000	250 000
801	75023	Inwestycje na cmentarzu komunalnym		1 129 000		1 129 000
		Administracja publiczna		1 129 000		1 129 000
801	80101	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 100 000		1 100 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		29 000		29 000
801	80103	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		2 835 941	617 000	3 452 941
		Oświata i wychowanie		2 605 908	507 500	3 113 408
801	80101	Szkoły podstawowe		1 860 908	7 500	1 868 408
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		100 000	50 000	150 000
801	80103	Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	150 000	350 000	500 000
		Inwestycje w SP nr 2	Urząd Miasta	35 000		35 000
801	80103	Inwestycje w SP nr 4	SP nr 2	80 000	55 000	135 000
		Inwestycje w SP nr 3	SP nr4	300 000	45 000	345 000
801	80103	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		80 000		80 000
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	174 533	62 500	237 033
801	80103	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		144 533	2 500	147 033
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr4	30 000	30 000	60 000
852	80148	Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1		30 000	30 000
		Stołówki szkolne i przedszkolne		55 500	47 000	102 500
852	85202	Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 2	35 500		35 500
			SP nr4	10 000	47 000	57 000
852	85202		Przedszkole nr 3	10 000		10 000
		Pomoc społeczna		130 000		130 000
855	85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	20 000		20 000
		Modernizacja windy kuchennej		20 000		20 000
855	85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 000		110 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)	Urząd Miasta	110 000		110 000
855	85505	Rodzina		283 501		283 501
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		283 501		283 501
900	90001	Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3		250 000		250 000
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		33 501		33 501
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 607 000	280 000	2 887 000
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000	40 000	80 000
900	90002	Telemetria		40 000		40 000
		Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr.13			20 000	20 000
900	90002	Budowa studni wraz z separatorem na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalskiego			20 000	20 000
		Gospodarka odpadami		75 000	80 000	155 000
900	90004	Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		75 000	80 000	155 000
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 000		62 000
900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń		62 000		62 000
				62 000		62 000

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000		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		150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 130 000		1 130 000
		Oświetlenie terenu miasta		150 000		150 000
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		830 000		830 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski)		150 000		150 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		500 000		500 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)		500 000		500 000
	90095	Pozostała działalność		650 000	160 000	810 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		100 000		100 000
		Place zabaw		150 000		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		150 000
		Urządzenie ciągów pieszych w parku dębowym		150 000		150 000
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)		100 000		100 000
		Elementy małej architektury w Parku Krainy Polodowcowej			60 000	60 000
		Miniboisko do gry w piłkę nożną na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia			100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000	50 000
	92195	Pozostała działalność			50 000	50 000
		Inwestycje na Faktorii			50 000	50 000
926		Kultura fizyczna i sport		400 000		400 000
	92601	Obiekty sportowe		400 000		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		400 000
		Razem		36 743 552	5 782 210	42 525 762

Urząd Miasta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2019

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 7 marca 2019 r.

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

L p.	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	14
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	213	838 828	839 041	213	838 828	839 041			
				Zmiana	472		472	472		472			
				Plan po zmianie	685	838 828	839 513	685	838 828	839 513			
			60016	Plan przed zmianą	1 280	3 299 497	3 300 777	1 280	3 299 497	3 300 777			
				Zmiana	2 574	210	2 784	2 574	210	2 784			
				Plan po zmianie	3 854	3 299 707	3 303 561	3 854	3 299 707	3 303 561			
			Razem		4 539	4 138 535	4 143 074	4 539	4 138 535	4 143 074			
			60016	Plan przed zmianą	5 098	8 116 299	8 121 397	3 315	5 278 003	5 281 318	1 783	2 838 296	2 840 079
				Zmiana									
				Plan po zmianie	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 Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdańskiego	63095	Plan przed zmianą		439 689	439 689		280 082	280 082		159 607	159 607
				Zmiana									
				Plan po zmianie		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	Plan przed zmianą	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757		1 757
				Zmiana									
				Plan po zmianie	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757		1 757
			80101	Plan przed zmianą		1 491 908	1 491 908		950 542	950 542		541 366	541 366
				Zmiana									
				Plan po zmianie		1 491 908	1 491 908		950 542	950 542		541 366	541 366
			80103	Plan przed zmianą		115 533	115 533		73 666	73 666		41 867	41 867
				Zmiana									
				Plan po zmianie		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 Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Przedszkolak blisko Europy	80104	Plan przed zmianą	39 624		39 624	39 624		39 624			
				Zmiana									
				Plan po zmianie	39 624		39 624	39 624		39 624			
				Plan przed zmianą	51 056	14 301 754	14 352 810	47 516	10 720 618	10 768 134	3 540	3 581 136	3 584 676
				Zmiana	3 046	210	3 256	3 046	210	3 256			
				Plan po zmianie	54 102	14 301 964	14 356 066	50 562	10 720 828	10 771 390	3 540	3 581 136	3 584 676

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 7 marca 2019 r.

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan			
		Przychody przed zmianą	zmiana	Przychody po zmianie	Rozchody
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	9 495 775	3 657 544	13 153 319	5 010 468
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 495 775	-2 913 552	6 582 223	
	w tym: - kredyty	9 495 775	-2 913 552	6 582 223	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		6 571 096	6 571 096	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				5 010 468
	DOCHODY BUDŻETU	175 175 318			
	WYDATKI BUDŻETU				183 318 169
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	188 328 637			188 328 637

**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	\$ 2710	\$ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 047 000		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	1 570 000		70 000		
		Wydatki bieżące:	70 000				
		- wydatki jednostek budżetowych	70 000				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000		70 000		
		Wydatki inwestycyjne:	1 500 000				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	108 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000				108 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000				
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	523 685		183 685		
	92106	Teatry	260 000				
		Wydatki bieżące:	260 000				
		- dotacje na zadania bieżące	260 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000				
	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	80 000				
	92116	Biblioteki	183 685		183 685		
		Wydatki bieżące:	183 685				
		- dotacje na zadania bieżące	183 685				
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 685				
		Ogółem	4 736 694	41 009	253 685	80 000	108 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/25/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 7 marca 2019 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	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki*		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	4 336 470	218 938	4 555 408	4 286 620	218 938	4 505 558
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 336 470	218 938	4 555 408	4 286 620	218 938	4 505 558
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 336 470	218 938	4 555 408	4 286 620	218 938	4 505 558
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 336 470	218 938	4 555 408	4 286 620	218 938	4 505 558
2			Dochody jednostek budżetowych	87 690	5 200	92 890	87 690	5 200	92 890
	801		Oświata i wychowanie	64 610	5 200	69 810	64 610	5 200	69 810
		80101	Szkoły podstawowe	6 610	5 200	11 810	6 610	5 200	11 810
			SP Nr 2	4 010		4 010	4 010		4 010
			SP Nr 3	500		500	500		500
			SP Nr 4	2 100	5 200	7 300	2 100	5 200	7 300
		80104	Przedszkola	51 000		51 000	51 000		51 000
			Przedszkole nr 3	51 000		51 000	51 000		51 000
		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	23 080		23 080	23 080		35 100
		85401	Świetlice szkolne	23 080		23 080	23 080		35 100

		SP Nr 2	8 030		8 030	8 030		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	4 424 160	224 138	4 648 298	4 374 310	224 138	4 598 448

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2019

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 7 marca 2019 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego w roku 2019**

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	400 000	60 000	460 000	x	x			x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	400 000	60 000	460 000	modernizacja zasobu komunalnego	x			700	70001
2	Instytucje Kultury	206 318		206 318	x	4 712 933	85 000	4 797 933	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	35 000		35 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x	x	3 960 233	80 000	4 040 233	921	92109
		141 318		141 318	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x			926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000		10 000	festiwal książki dziecięcej	x			801	80195
		20 000		20 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x	x	752 700	5 000	757 700	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	6 633 818	1 760 472	8 394 290	x	x		x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000		2 477 000	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 477 000		2 477 000	lokalny transport zbiorowy	x		x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	839 041	1 500 472	2 339 513	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	839 041	472	839 513	budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański		1 500 000	1 500 000	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim				600	60014
	Drogi publiczne gminne	3 300 777	2 784	3 303 561	X	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	1 291 253	1 650	1 292 903	budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	599 367	293	599 660	budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	1 410 157	841	1 410 998	budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, 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		260 000	260 000	x	x		x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego		260 000	260 000	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x		x	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	7 240 136	1 820 472	9 060 608	x	4 712 933	85 000	4 797 933	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x			x	2 435 801		2 435 801	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu	x			x	1 233 860		1 233 860	801	80101
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 086 664		1 086 664	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji					115 277		115 277	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	186 068		186 068	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu	x			x	160 923		160 923	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji					25 145		25 145	801	80103
3	Przedszkola	x			x	7 147 452		7 147 452	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	230 921		230 921	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 022 647		1 022 647	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 228 533		2 228 533	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 246 219		1 246 219	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 146 429		2 146 429	801	80104

	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim				272 703		272 703	801	80104	
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x	84 451	8 877	93 328	801	80106	
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	77 413		77 413	801	80106	
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"				7 038	8 877	15 915	801	80106	
5	Gimnazja	x		x	110 662		110 662	801	80110	
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu	x		x	110 662		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	-8 877	3 614 716	801	80149	
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	116 403		116 403	801	80149	
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	15 415		15 415	801	80149	
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	80 792		80 792	801	80149	
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	151 484		151 484	801	80149	
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	248 221		248 221	801	80149	
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim				34 549		34 549	801	80149	
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x		x	656 428		656 428	801	80149	
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	1 074 416		1 074 416	801	80149	
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	437 973		437 973	801	80149	
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim				50 495		50 495	801	80149	
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"				757 417	-8 877	748 540	801	80149	
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	861 065		861 065	801	80150	
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu	x		x	7 442		7 442	801	80150	
	- Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	504 945		504 945	801	80150	
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim				348 678		348 678	801	80150	
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	419 688		419 688	854	85404	
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	44 648		44 648	854	85404	
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	8 930		8 930	854	85404	
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	133 942		133 942	854	85404	
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	49 112		49 112	854	85404	
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	44 648		44 648	854	85404	
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	26 789		26 789	854	85404	
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	89 295		89 295	854	85404	
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim				22 324		22 324	854	85404	
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 176 800	2 176 800	x	14 868 780	0	14 868 780	x	x	
	x	120 000	120 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154	
	x	969 500	969 500	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203	
	x	51 000	51 000	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228	
	x	80 000	80 000	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395	
	x	20 000	20 000	organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412	
	x	20 000	20 000	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019	
	x	22 500	22 500	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019	
		112 500	112 500	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095	
	x	271 300	271 300	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x		x	921	92120	
	x	510 000	510 000	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605	
	OGÓŁEM	9 416 936	1 820 472	11 237 408	x	19 581 713	85 000	19 666 713	x	x

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.571.449 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 1.628.980 zł i dochodów majątkowych o kwotę 942.469 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 6.228.993 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 446.783 zł i wydatków majątkowych o kwotę 5.782.210 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 3.657.544 zł, w tym przyjęcie wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.571.096 zł oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 2.913.552 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 175.175.318 zł (dochody bieżące – 147.510.381 zł, dochody majątkowe – 27.664.937 zł), wydatki – 183.318.169 zł (wydatki bieżące – 140.792.407 zł, wydatki majątkowe – 42.525.762 zł), przychody – 13.153.319 zł, natomiast rozchody – 5.010.468 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanej przez partnerów projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 3.256 zł, w tym na pokrycie części wydatków majątkowych – 210 zł (dział 600 § 6207) oraz na pokrycie części wydatków bieżących – 3.046 zł (dział 600 § 2007), po uwzględnieniu aktualizacji harmonogramu finansowania zadania,
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie części bieżącej projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (Partnera Wiodącego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 6.630 zł (dział 600 § 2057), po uwzględnieniu aktualizacji harmonogramu finansowania zadania,
- przyjęcie zwrotu części dotacji udzielonej w 2018 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 60.312 zł (dział 600 § 2950),
- przyjęcie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wydatków bieżących projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w

kwocie 12.197 zł (dział 700 § 2057), po uwzględnieniu aktualizacji harmonogramu finansowania zadania,

- przyjęcie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 108.000 zł (dział 700 § 6300),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.458.552 zł, po ustaleniu ostatecznych kwot przez Ministra Finansów (dział 758 § 292),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącej refundację części wydatków zakończonego projektu „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”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 841.290 zł, w tym na pokrycie części wydatków majątkowych – 834.259 zł (dział 900 § 6257) oraz na pokrycie części wydatków bieżących – 7.031 zł (dział 900 § 2057),
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej o kwotę 1.212 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla PiMBP (dział 921 § 2320),
- przyjęcie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na wsparcie finansowe projektu „Faktoria Kultury”, realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 80.000 zł (dział 921 § 2710).

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany po weryfikacji potrzeb oraz możliwości ich finansowania.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zaplanowanie wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego” w kwocie 1.500.000 zł (rozdz. 60014),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, dotyczących partnerów – Gminy Pruszcz Gdański i Gminy Pszczółki o kwotę 210 zł, po uwzględnieniu aktualizacji harmonogramu finansowania zadania (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części dotyczącej realizacji inwestycji na terenie Miasta, o kwotę 850.000 zł, w celu zapewnienia finansowania planowanego zakresu rzeczowego (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, przygotowanie terenu pod inwestycje, chodnik Modrzewskiego, chodnik Sienkiewicza, Ks. Marka, parking Sikorskiego, Pułkowa, Andersa, Maczka, Miłosza, Kuleja, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia, Dantyszka, budowa odcinka

- ul. Strzeleckiego, chodnik przy ul. Nowowiejskiego i inne) o kwotę 1.455.000 zł (rozd. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono: przygotowanie terenu pod inwestycje (rozbiórki) – 30.000 zł, chodnik Modrzewskiego – 100.000 zł, chodnik Sienkiewicza – 200.000 zł, Ks. Marka – 80.000 zł, parking Sikorskiego – 170.000 zł, Pułkowa – 150.000 zł, utwardzenie płytami drogowymi Andersa, Maczka, Miłosza, Kuleja, Dantyszka – 200.000 zł, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia – 100.000 zł, budowa odcinka ul. Strzeleckiego – 375.000 zł, chodnik przy ul. Nowowiejskiego (umocnienie skarpy) – 50.000 zł),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” o kwotę 300.000 zł (rozd. 63095),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje” o kwotę 60.000 zł (rozd. 70001),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 300.000 zł (rozd. 70005),
 - zwiększenie 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 220.000 zł (rozd. 70005), w związku zapewnieniem środków na roboty dodatkowe,
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, o kwotę 20.000 zł (rozd. 70005 – 10.000 zł, rozdz. 80101 – 7.500 zł, rozdz. 80103 – 2.500 zł), na wykonanie audytów energetycznych,
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje Chopina 32 (OSP)” w kwocie 20.000 zł (rozd. 70005 – ogrodzenie, zabezpieczenia p.poż – czujki, schody wewnętrzne),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie ogrodzenia i fragmentu chodnika przy przystani kajakowej (rozd. 70005),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na cmentarzu komunalnym” (dotychczasowa nazwa zadania „Alejki na cmentarzu”) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację planu pochówków i powiększenie cmentarza (rozd. 71035),
 - zwiększenie wydatków na inwestycje prowadzone przez ZSO nr 1 o kwotę 80.000 zł , w tym na zadania: „Inwestycje w ZSO nr 1” – 50.000 zł (rozd. 80101), „Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” – 30.000 zł (rozd. 80103), z przeznaczeniem na monitoring,
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” (dotychczasowa nazwa zadania „Inwestycja w SP nr 2”) o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (rozd. 80101),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” (dotychczasowa nazwa zadania „Inwestycja w SP nr 4”) o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na monitoring i wymianę drzwi (rozd. 80101),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na renowację niecki basenu (rozdz. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej (rozdz. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych” o kwotę 47.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca i zmywarki na potrzeby stołówki w SP nr 4 (rozdz. 80148),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr. 13 w kwocie 20.000 zł (rozdz. 90001),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa studni wraz z separatorem na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalskiego w kwocie 20.000 zł (rozdz. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów” (dotychczasowa nazwa zadania „Półpodziemny punkt gromadzenia odpadów”) o kwotę 80.000 zł, w związku z zapewnieniem środków na budowę kolejnego punktu (rozdz. 90002),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Elementy małej architektury w Parku Krainy Polodowcowej” (pełniących również funkcję urządzeń zabawowych) w kwocie 60.000 zł (rozdz. 90095),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Miniboisko do gry w piłkę nożną na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia” w kwocie 100.000 zł,
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację palisady (rozdz. 92195).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zaplanowanie dotacji dla Powiatu Gdańskiego (partnera) na finansowanie wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 472 zł, której źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po aktualizacji harmonogramu (rozdz. 60014),
- zaplanowanie dotacji dla Gmin: Pruszcz Gdański, Pszczółki i Trąbki Wielkie (partnerów) na finansowanie wydatków bieżących projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 2.574 zł, której źródłem finansowania są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po aktualizacji harmonogramu (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków związanych z drogami gminnymi o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dotyczące rozwiązań komunikacyjnych na terenie Miasta (rozdz. 60016 – m.in. badanie natężenia ruchu, badanie przepustowości skrzyżowań),
- zaplanowanie środków w kwocie 20.000 zł, w związku z planowaną rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Kochanowskiego 8 (rozdz. 70005),
- zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków na remonty elewacji budynków mieszkalnych, w których Miasto posiada swój udział i przeniesienie środków w kwocie 80.000 zł z rozdz. 70095

„Pozostała działalność” w gospodarce mieszkaniowej, do rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, z uwagi na objęcie dofinansowaniem remontów elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub objętych gminną ewidencją obiektów zabytkowych,

- zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000 zł (rozdz. 71004),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) o kwotę 157.927 zł, co jest efektem: zmniejszenia wydatków na energię elektryczną o kwotę 192.401 zł (rozdz. 80101 – 179.050 zł, rozdz. 80110 – 8.018 zł, rozdz. 80120 – 4.950 zł, rozdz. 80148 – 383 zł), w związku ze zmianą uwarunkowań dotyczących cen energii elektrycznej oraz zmniejszenia wydatków na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 28.026 zł (rozdz. 80146), po uwzględnieniu obowiązującego od 1 stycznia wskaźnika finansowania, a także uwzględnienia kwoty 52.500 zł na zakup zestawów komputerowych i 10.000 zł na zakup mebli w SP nr 2 (rozdz. 80101),
- zmniejszenie wydatków na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 1.383 zł (rozdz. 85446),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 38.047 zł (rozdz. 85154), na które przeznaczono środki niewykorzystane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2018,
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na operaty wodnoprawne (rozdz. 90001),
- zwiększenie dotacji podmiotowej na zadania realizowane przez CKiS (Faktoria Kultury) o kwotę 80.000 zł, w związku z pomocą finansową udzieloną przez Powiat Gdański (rozdz. 92109),
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla PiMBP o kwotę 5.000 zł, w związku z zapewnieniem finansowania wykonania monitoringu obiektu (rozdz. 92116)
- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 260.000 zł (rozdz. 92106), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny letniej.

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2019 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.