

UCHWAŁA NR VII/76/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miasta uchwała, 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 1.124.000 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 904.000 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.192.000 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.182.000 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 178.398.894,77 zł, w tym:

-dochody bieżące – 150.513.957,77 zł,
-dochody majątkowe – 27.884.937 zł,

- 2) wydatki budżetu – 186.750.595,77 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 142.961.333,77 zł,
-wydatki majątkowe – 43.789.262 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 68.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych i podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 8.351.701 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 1.769.478 zł.”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Malgorzata
Czarnecka Szafrńska**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/76/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.122.325,00	0,00	900.000,00	73.022.325,00
		Bieżące	72.122.325,00	0,00	900.000,00	73.022.325,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.750.000,00	0,00	500.000,00	3.250.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24.050.000,00	0,00	150.000,00	24.200.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.300,00	0,00	250.000,00	335.300,00
855		Rodzina	28.339.455,00	0,00	224.000,00	28.563.455,00
		Bieżące	28.339.455,00	0,00	4.000,00	28.343.455,00
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		Suma całkowita:	177.274.894,77	0,00	1.124.000,00	178.398.894,77

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	149.609.957,77	0,00	904.000,00	150.513.957,77
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	2.750.000,00	0,00	500.000,00	3.250.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24.050.000,00	0,00	150.000,00	24.200.000,00
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	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
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	90.800,00	0,00	250.000,00	340.800,00

**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	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	4.539,00	0,00	0,00	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	11.114.328,77	0,00	0,00	11.114.328,77
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.600.653,00	0,00	0,00	2.600.653,00
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.	49.741,00	0,00	0,00	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	253.685,00	0,00	0,00	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
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	174.300,00	0,00	0,00	174.300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.281.586,00	0,00	0,00	32.281.586,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86.112,00	0,00	0,00	86.112,00
	Majątkowe	27.664.937,00	0,00	220.000,00	27.884.937,00
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	4.138.535,00	0,00	0,00	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	12.508.402,00	0,00	0,00	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	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Suma całkowita:	177.274.894,77	0,00	1.124.000,00	178.398.894,77

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/76/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	30.459.000,00	0,00	83.550,00	30.542.550,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24.519.515,00	0,00	83.550,00	24.603.065,00
		Majątkowe	23.706.353,00	0,00	83.550,00	23.789.903,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.706.353,00	0,00	83.550,00	23.789.903,00
630		Turystyka	783.989,00	34.600,00	0,00	749.389,00
	63095	Pozostała działalność	783.989,00	34.600,00	0,00	749.389,00
		Majątkowe	709.989,00	34.600,00	0,00	675.389,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	709.989,00	34.600,00	0,00	675.389,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.850.441,00	48.950,00	0,00	6.801.491,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.317.441,00	48.950,00	0,00	6.268.491,00
		Majątkowe	5.931.150,00	48.950,00	0,00	5.882.200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.931.150,00	48.950,00	0,00	5.882.200,00
757		Obsługa długu publicznego	600.000,00	97.000,00	0,00	503.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000,00	97.000,00	0,00	503.000,00
		Bieżące	600.000,00	97.000,00	0,00	503.000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	97.000,00	0,00	503.000,00
801		Oświata i wychowanie	61.424.404,00	0,00	23.000,00	61.447.404,00
	80115	Technika	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Majątkowe	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	80195	Pozostała działalność	262.617,00	0,00	13.000,00	275.617,00
		Bieżące	262.617,00	0,00	13.000,00	275.617,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252.617,00	0,00	13.000,00	265.617,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	252.617,00	0,00	8.200,00	260.817,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.278.060,00	8.358,00	1.274.358,00	20.544.060,00
	90002	Gospodarka odpadami	6.458.454,00	0,00	1.266.000,00	7.724.454,00
		Bieżące	6.303.454,00	0,00	1.266.000,00	7.569.454,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	1.266.000,00	1.266.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56.000,00	8.358,00	0,00	47.642,00
		Bieżące	56.000,00	8.358,00	0,00	47.642,00
		Dotacje na zadania bieżące	42.500,00	8.358,00	0,00	34.142,00
	90095	Pozostała działalność	1.808.000,00	0,00	8.358,00	1.816.358,00
		Bieżące	398.000,00	0,00	8.358,00	406.358,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285.500,00	0,00	8.358,00	293.858,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282.000,00	0,00	8.358,00	290.358,00
		Suma całkowita:	185.558.595,77	188.908,00	1.380.908,00	186.750.595,77

**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	141.779.333,77	97.000,00	1.279.000,00	142.961.333,77
	Dotacje na zadania bieżące	24.966.083,00	0,00	1.257.642,00	26.223.725,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	97.000,00	0,00	503.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.595.675,00	0,00	0,00	29.595.675,00
	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	54.102,00	0,00	0,00	54.102,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.563.473,77	0,00	21.358,00	86.584.831,77
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.842.087,54	0,00	16.558,00	34.858.645,54
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51.721.386,23	0,00	4.800,00	51.726.186,23
M	Majątkowe	43.779.262,00	0,00	10.000,00	43.789.262,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.779.262,00	0,00	10.000,00	42.789.262,00
	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.	14.301.964,00	0,00	0,00	14.301.964,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Suma całkowita:	185.558.595,77	97.000,00	1.289.000,00	186.750.595,77

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		26 583 181	83 550	26 666 731
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 000		38 000
		Wiaty przystankowe		38 000		38 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 838 828		2 838 828
		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" - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego		2 000 000		2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne		23 706 353	83 550	23 789 903
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdańska (program wieloletni)		1 290 812		1 290 812
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		1 409 660		1 409 660
		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)		15 562 390		15 562 390
		Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		770 656		770 656
		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 i Górskiego, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia, Dantyszka, przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15, chodnik ul. Obrońców Pokoju, przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego i Grota Roweckiego - koncepcja, zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51, przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr. 7, chodnik Sikorskiego i inne)		3 341 000	83 550	3 424 550
630		Turystyka		709 989	-34 600	675 389
	63095	Pozostała działalność		709 989	-34 600	675 389
		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)		300		300
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdańska (program wieloletni)	Urząd Miasta	749 689	-34 600	715 089
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 391 150	-48 950	6 342 200
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		460 000		460 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		460 000		460 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 931 150	-48 950	5 882 200
		Nabycie gruntu		840 000		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)		1 720 000		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)		1 136 000	-55 400	1 080 600
		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)		12 150		12 150
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)		75 000		75 000
		Utwardzenie kostką betonową przejścia przez działkę nr 55/57 obręb 12		30 000		30 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie " Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim"		50 000		50 000
		Inwestycje na terenie CKiS		20 000	6 450	26 450
		Działalność usługowa		250 000		250 000
				250 000		250 000
				250 000		250 000
				1 129 000		1 129 000
750	71035	Cmentarze		1 129 000		1 129 000
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym				
754		Administracja publiczna				
	75023	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
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		25 000		25 000
801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000		25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000		25 000
801		Dotacja dla OPS na zakup nożyc hydraulicznych		3 755 441	10 000	3 765 441
		Oświata i wychowanie		3 415 908		3 415 908
852	80101	Szkoły podstawowe		2 048 408		2 048 408
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)	ZSO nr 1	150 000		150 000
		Inwestycje w ZSO nr 1	SP nr 3	12 000		12 000
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 3	Urząd Miasta	500 000		500 000
		Inwestycje w SP nr 2	SP nr 2	35 000		35 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr4	195 000		195 000
		Inwestycje w SP nr 3		345 000		345 000
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 - projekt		60 000		60 000
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	Urząd Miasta	70 500		70 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		237 033		237 033
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		147 033		147 033
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul.J.Kochanowskiego 8	SP nr4	60 000		60 000
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	30 000		30 000
855	80115	Technika			10 000	10 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim-etap V"	Urząd Miasta		10 000	10 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		102 500		102 500
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 2	35 500		35 500
			SP nr4	57 000		57 000
			Przedszkole nr 3	10 000		10 000
		Pomoc społeczna		130 000		130 000
	85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	20 000		20 000
		Modernizacja windy kuchennej		20 000		20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Urząd Miasta	110 000		110 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		110 000		110 000
		Rodzina		368 501		368 501
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		368 501		368 501
		Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3		335 000		335 000

900		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			33 501	33 501
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 987 000	3 987 000
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			80 000	80 000
		Telemetria			40 000	40 000
		Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr.13			20 000	20 000
		Budowa studni wraz z separatorem na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalskiego			20 000	20 000
	90002	Gospodarka odpadami			155 000	155 000
	90004	Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów			155 000	155 000
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			62 000	62 000
	90005	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń			62 000	62 000
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000	150 000
	90015	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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 130 000	1 130 000
	90026	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
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			1 000 000	1 000 000
	90095	Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)			1 000 000	1 000 000
		Pozostała działalność			1 410 000	1 410 000
	921	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)			100 000	100 000
		Place zabaw			150 000	150 000
		PLAŻA MIEJSKA - wyposażenie 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
		Park dębowy			750 000	750 000
		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
		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 gór szaneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)			400 000	400 000
Razem					43 779 262	43 789 262

Urząd Miasta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/76/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 26 czerwca 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	13 294 169,00	68 000,00	13 362 169,00	5 010 468,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 582 223,00		6 582 223,00	
	w tym: - kredyty	6 582 223,00		6 582 223,00	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 711 946,00	68 000,00	6 779 946,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				5 010 468,00
	DOCHODY BUDŻETU	178 398 894,77			
	WYDATKI BUDŻETU				186 750 595,77
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	191 761 063,77			191 761 063,77

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł				
			Wydatki	Plan			
				§ 2310	§ 2320	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 547 000		70 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000				
		Wydatki bieżące:	2 477 000				
		- dotacje na zadania bieżące	2 477 000				
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 477 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 070 000		70 000		
		Wydatki bieżące:	70 000				
		- wydatki jednostek budżetowych	70 000				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000		70 000		
		Wydatki inwestycyjne:	2 000 000				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000				108 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000				
		* wydatek inwestycyjny	108 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000				
801		Oświata i wychowanie	68 009	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					
	80115	Technika	10 000				
		Wydatki inwestycyjne:	10 000				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000				
	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				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 000				
	90002	Szkoły podstawowe	1 266 000				
		Wydatki bieżące:	1 266 000				
		- wydatki jednostek budżetowych	1 266 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 266 000				
921			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	5 296 694	41 009	253 685	80 000	108 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/76/2019

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 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	460 000		460 000	x	x			x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	460 000		460 000	modernizacja zasobu komunalnego	x			700	70001
2	Instytucje Kultury	236 318		236 318	x	4 797 933		4 797 933	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	65 000		65 000	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x	x	4 040 233		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	757 700		757 700	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	8 947 074	1 276 000	10 223 074	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	2 839 513		2 839 513	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	839 513		839 513	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	2 000 000		2 000 000	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	3 303 561		3 303 561	X	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	1 292 903		1 292 903	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	599 660		599 660	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	1 410 998		1 410 998	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	Gospodarka mieszkaniowa	50 000		50 000	x	x		x	700	70005
	- Powiat Gdański	50 000		50 000	rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul.Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	x		x	700	70005
	Technika		10 000	10 000	x	x		x	801	80115
	- Powiat Gdański		10 000	10 000	przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim-etap V				801	80115
	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
	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 266 000	1 266 000	x	x		x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska		1 266 000	1 266 000	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x		x	900	90002
	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	9 643 392	1 276 000	10 919 392	x	4 797 933		4 797 933	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x			x	2 368 801		2 368 801	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 233 860		1 233 860	801	80101
	- Akademia Montessorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 019 664		1 019 664	801	80101

	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x			x	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 Gdańskim	x			x	160 923		160 923	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji					25 145		25 145	801	80103
3	Przedszkola	x			x	7 214 452		7 214 452	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 Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	67 000		67 000		
	- 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	93 328		93 328	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	77 413		77 413	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"					15 915		15 915	801	80106
5	Gimnazja	x			x	110 662		110 662	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	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	3 614 716		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"					748 540		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 Gdańskim	x			x	7 442		7 442	801	80150
	- Akademia Montessorii - 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	2 232 253	-8 358	2 223 895	x	14 868 780		14 868 780	x	x
	x	25 000		25 000	dotacja dla OSP na zakup nożyc hydraulicznych	x		x	754	75412
	x	128 000		128 000	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	73 453		73 453	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	-8 358	11 642	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	11 875 645	1 267 642	13 143 287	x	19 666 713		19 666 713	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.124.000 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 904.000 zł i dochodów majątkowych o kwotę 220.000 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.192.000 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.182.000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 68.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 178.398.894,77 zł (dochody bieżące – 150.513.957,77 zł, dochody majątkowe – 27.884.937 zł), wydatki – 186.750.595,77 zł (wydatki bieżące – 142.961.333,77 zł, wydatki majątkowe – 43.789.2692 zł), przychody – 13.362.169 zł, natomiast rozchody – 5.010.468 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 500.000 zł, po analizie dotychczasowego wykonania (dział 756 § 0020),
- zwiększenie podatku od nieruchomości o kwotę 150.000 zł (756 § 0310),
- zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 250.000 zł (756 § 0910),
- zaplanowanie środków z Funduszu Pracy na utworzenie i funkcjonowanie w 2019 roku 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku „Króla Maciusia” Filia nr 2, w kwocie 224.000 zł (dział 855 § 2690 – 4.000 zł, § 6350 – 220.000 zł), co umożliwi przeznaczenie wcześniej zaplanowanych środków własnych na ten cel na inne zadania.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, przygotowanie terenu pod inwestycje, chodnik Modrzewskiego, chodnik Sienkiewicza, Ks. Marka, parking Sikorskiego, Pułkowa, Andersa, Maczka, Miłosza, Kuleja i Górskiego, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia, Dantyszka, przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15, chodnik ul. Obrońców Pokoju, przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego i Grota Roweckiego – koncepcja, zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51, przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr. 7, chodnik Sikorskiego i inne) o kwotę 83.550 zł (rozd. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono: chodnik Sienkiewicza – zmniejszenie o kwotę 6.450 zł, zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł, przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr. 7 – zwiększenie o kwotę 25.000 zł, chodnik Sikorskiego – zwiększenie o kwotę 50.000 zł),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” o kwotę 34.600 zł (rozd. 63095),

po zapewnieniu koniecznego finansowania,

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża” o kwotę 55.400 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” o kwotę 6.450 zł (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – etap V” w kwocie 10.000 zł (rozdz. 80115).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują m. in.:

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 97.000 zł (rozdz. 75802),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 13.000 zł (rozdz. 80195), m. in. na potrzeby związane z przeprowadzeniem awansu zawodowego nauczycieli,
- zaplanowanie dotacji celowej dla Miasta Gdańska, w związku z powierzeniem zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Pruszcza Gdańskiego, w kwocie 1.266.000 zł (rozdz. 90002).

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