

UCHWAŁA NR XI/133/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 18 grudnia 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, poz.1309, poz.1696, poz. 1815) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), 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 248.329 zł, w tym, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56.329 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 192.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.289.500 zł, w tym, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 42.000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.331.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 195.835.807,11 zł, w tym:

-dochody bieżące – 166.914.787,11 zł,

-dochody majątkowe – 28.921.020 zł,

- 2) wydatki budżetu – 196.067.456,11 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 158.727.423,11 zł,

-wydatki majątkowe – 37.340.033 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.537.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

§ 8. W uchwale Nr 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 231.649 zł zostanie sfinansowany przychodami

pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.”.

§ 9. 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 XI/133/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.259.699,00	108.000,00	300.000,00	13.451.699,00
		Majątkowe	11.683.418,00	108.000,00	300.000,00	11.875.418,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.920.000,00	0,00	300.000,00	11.220.000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.653.750,00	13.671,00	70.000,00	6.710.079,00
		Bieżące	5.324.117,00	13.671,00	70.000,00	5.380.446,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504.800,00	0,00	25.000,00	529.800,00
	0830	Wpływy z usług	1.308.947,00	0,00	45.000,00	1.353.947,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009,00	13.671,00	0,00	27.338,00
		Suma całkowita:	195.587.478,11	121.671,00	370.000,00	195.835.807,11

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	166.858.458,11	13.671,00	70.000,00	166.914.787,11
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	3.506.738,00	0,00	0,00	3.506.738,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24.200.000,00	0,00	0,00	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	755.736,00	0,00	0,00	755.736,00
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	916,00	0,00	0,00	916,00
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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504.800,00	0,00	25.000,00	529.800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.262.894,00	0,00	0,00	1.262.894,00
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	1.292.269,00	0,00	0,00	1.292.269,00
0830	Wpływy z usług	2.897.257,00	0,00	45.000,00	2.942.257,00
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	340.800,00	0,00	0,00	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	345.890,00	0,00	0,00	345.890,00
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	809.905,00	0,00	0,00	809.905,00
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	13.329.326,11	0,00	0,00	13.329.326,11
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)	2.927.756,00	0,00	0,00	2.927.756,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
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.	207.782,00	0,00	0,00	207.782,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9.571,00	0,00	0,00	9.571,00
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	29.550.000,00	0,00	0,00	29.550.000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009,00	13.671,00	0,00	27.338,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183.685,00	0,00	0,00	183.685,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.872.530,00	0,00	0,00	32.872.530,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86.112,00	0,00	0,00	86.112,00
	Majątkowe	28.729.020,00	108.000,00	300.000,00	28.921.020,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 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	10.920.000,00	0,00	300.000,00	11.220.000,00
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	4.732.618,00	0,00	0,00	4.732.618,00
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	108.000,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Suma całkowita:	195.587.478,11	121.671,00	370.000,00	195.835.807,11

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/133/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	29.133.542,00	156.712,00	212,00	28.977.042,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.005.309,00	0,00	212,00	2.005.521,00
		Majątkowe	2.004.624,00	0,00	212,00	2.004.836,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.004.624,00	0,00	212,00	2.004.836,00
		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.	951.476,00	0,00	212,00	951.688,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24.110.761,00	156.712,00	0,00	23.954.049,00
		Bieżące	829.813,00	28.000,00	0,00	801.813,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	819.210,00	28.000,00	0,00	791.210,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811.010,00	28.000,00	0,00	783.010,00
		Majątkowe	23.280.948,00	128.712,00	0,00	23.152.236,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.280.948,00	128.712,00	0,00	23.152.236,00
		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.	11.897.441,00	212,00	0,00	11.897.229,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.784.204,00	895.000,00	0,00	3.889.204,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.460.243,00	895.000,00	0,00	3.565.243,00
		Majątkowe	3.896.646,00	895.000,00	0,00	3.001.646,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.896.646,00	895.000,00	0,00	3.001.646,00
801		Oświata i wychowanie	63.285.624,00	10.000,00	82.000,00	63.357.624,00

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	80101	Szkoły podstawowe	33.488.960,00	0,00	12.000,00	33.500.960,00
		Majątkowe	2.790.548,00	0,00	12.000,00	2.802.548,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.790.548,00	0,00	12.000,00	2.802.548,00
	80115	Technika	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2.586.649,00	0,00	70.000,00	2.656.649,00
		Bieżące	2.484.149,00	0,00	70.000,00	2.554.149,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.477.149,00	0,00	70.000,00	2.547.149,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.338.164,00	0,00	70.000,00	1.408.164,00
852		Pomoc społeczna	8.708.155,00	110.000,00	0,00	8.598.155,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.584.593,00	110.000,00	0,00	2.474.593,00
		Majątkowe	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.846.414,00	200.000,00	0,00	18.646.414,00
	90095	Pozostała działalność	1.731.633,00	200.000,00	0,00	1.531.633,00
		Majątkowe	1.328.275,00	200.000,00	0,00	1.128.275,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.328.275,00	200.000,00	0,00	1.128.275,00
		Suma całkowita:	197.356.956,11	1.371.712,00	82.212,00	196.067.456,11

**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	158.685.423,11	0,00	42.000,00	158.727.423,11
	Dotacje na zadania bieżące	25.694.385,45	0,00	0,00	25.694.385,45
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.956.861,00	0,00	0,00	43.956.861,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	74.495,00	0,00	0,00	74.495,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.476.681,66	0,00	42.000,00	88.518.681,66
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33.922.550,59	0,00	42.000,00	33.964.550,59
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	54.554.131,07	0,00	0,00	54.554.131,07
M	Majątkowe	38.671.533,00	1.331.500,00	0,00	37.340.033,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.701.033,00	1.331.500,00	0,00	35.369.533,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	14.504.466,00	0,00	0,00	14.504.466,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.970.500,00	0,00	0,00	1.970.500,00
	Suma całkowita:	197.356.956,11	1.331.500,00	42.000,00	196.067.456,11

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę		970 500		970 500
	40001	Dostarczanie ciepła		970 500		970 500
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PEC SP. z o.o.		970 500		970 500
600		Transport i łączność		25 323 572	-128 500	25 195 072
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 000		38 000
		Wiaty przystankowe		38 000		38 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 004 624	212	2 004 836
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		951 476	212	951 688
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim" - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego		1 053 148		1 053 148
	60016	Drogi publiczne gminne		23 280 948	-128 712	23 152 236
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		1 691 784		1 691 784
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		1 409 660	-212	1 409 448
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		679 698		679 698
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		14 308 500		14 308 500
		Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		770 656		770 656
		Chodnik Kopernika - nadzory (program wieloletni)		600		600
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		85 000		85 000
		Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi (program wieloletni)		3 000		3 000
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		90 000		90 000
		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 i fragment Fantazego, parking Sikorskiego, Pułkowa i fragment Czołgistów, 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, przebudowa kładki w ul. Mickiewicza, Bednarska, poszerzenie ciągu pieszego na działce nr 297/1-skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy, ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni, fragment ul. Kossaka, chodnik Grota Roweckiego, Sidły, Herberta, Kupiecka, droga na działce 1/163, obr. 22 i inne)		4 092 050	-128 500	3 963 550
630		Turystyka		675 389		675 389
	63095	Pozostała działalność		675 389		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

700		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni)	Urząd Miasta			
		Gospodarka mieszkaniowa				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		675 089		675 089
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		4 147 607	-895 000	3 252 607
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 961		250 961
		Nabycie gruntu		250 961		250 961
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)		3 896 646		3 896 646
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldziej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		716 215		716 215
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 720 000	-895 000	825 000
		Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)		48 000		48 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		10 000		10 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - nadzór (program wieloletni)		1 080 600		1 080 600
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)		28 000		28 000
		Utwardzenie kostką betonową przejścia przez działkę nr 55/57 obręb 12		16 150		16 150
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie " Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim"		65 000		65 000
		Inwestycje na terenie CKiS		21 366		21 366
		Inwestycje na Targowisku Miejskim przy ul. Krótkiej		50 000		50 000
		Przygotowanie terenu pod rozbudowę parkingu na działce nr 66/1		48 450		48 450
		Modernizacja dojazdu do budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 5A		18 865		18 865
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5		36 000		36 000
710		Działalność usługowa		20 000		20 000
				18 000		18 000
750	71035	Cmentarze		250 000		250 000
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych		250 000		250 000
750		Administracja publiczna		250 000		250 000
				299 000		299 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		299 000		299 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)				
754		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		270 000		270 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 000		29 000
75412		Ochotnicze straże pożarne		72 000		72 000
		Dotacja dla OPS na zakup nożyc hydraulicznych		25 000		25 000
75495		Pozostała działalność		25 000		25 000
		Monitoring miejski		47 000		47 000
801		Oświata i wychowanie		47 000		47 000
				3 112 989	2 000	3 114 989
80101		Szkoły podstawowe		2 790 548	12 000	2 802 548
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)				
		Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	1 390 048		1 390 048
		Inwestycje w SP nr 2	Urząd Miasta	150 000		150 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 2	505 000		505 000
		Wydatki i zakupy inwestycyjne w SP nr 3	SP nr 4	45 000		45 000
		Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	215 000		215 000
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnej przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 - projekt			12 000	12 000
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30		345 000		345 000
		Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 4	Urząd Miasta	40 000		40 000
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		70 500		70 500
80103				30 000		30 000
				179 941		179 941

852	80104	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		89 941		89 941
		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
		Przedszkola	Urząd Miasta	30 000		30 000
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3		30 000		30 000
	80115	Technika	Urząd Miasta	10 000	-10 000	0
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim-etap V"		10 000	-10 000	0
	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	-110 000	20 000
855	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	0
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		110 000	-110 000	0
900		Rodzina		448 501		448 501
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		448 501		448 501
		Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3		415 000		415 000
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		33 501		33 501
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 181 975	-200 000	2 981 975
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Urząd Miasta	153 700		153 700
		Telemetria		13 700		13 700
		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
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cichej		100 000		100 000
	90002	Gospodarka odpadami		155 000		155 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		155 000		155 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000		70 000
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul.Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)		70 000		70 000
	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		325 000		325 000
		Oświetlenie na terenie miasta		158 000		158 000
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		17 000		17 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski)		150 000		150 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000 000		1 000 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)		1 000 000		1 000 000
	90095	Pozostała działalność		1 328 275	-200 000	1 128 275
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		100 000	-100 000	0
		Place zabaw		149 000		149 000
921		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
		Park dębowy		669 275		669 275
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)		100 000	-100 000	0
		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		10 000		10 000
	92601	Obiekty sportowe		10 000		10 000
		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)		10 000		10 000
		Razem		38 671 533	-1 331 500	37 340 033

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/133/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 18 grudnia 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 Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	685	951 476	952 161	685	951 476	952 161			
				Zmiana		212	212		212	212			
				Plan po zmianie	685	951 688	952 373	685	951 688	952 373			
			60016	Plan przed zmianą	3 854	3 781 142	3 784 996	3 854	3 781 142	3 784 996			
				Zmiana		-212	-212		-212	-212			
				Plan po zmianie	3 854	3 780 930	3 784 784	3 854	3 780 930	3 784 784			
			Razem		4 539	4 732 618	4 737 157	4 539	4 732 618	4 737 157			
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan przed zmianą	6 749	8 116 299	8 123 048	4 234	5 278 003	5 282 237	2 515	2 838 296	2 840 811
				Zmiana									
				Plan po zmianie	6 749	8 116 299	8 123 048	4 234	5 278 003	5 282 237	2 515	2 838 296	2 840 811
3	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 Pruszcz Gdański	63095	Plan przed zmianą		662 360	662 360		280 082	280 082		382 278	382 278
				Zmiana									
				Plan po zmianie		662 360	662 360		280 082	280 082		382 278	382 278
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Kompleksowa modernizacja energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	70005	Plan przed zmianą	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		913 548	913 548		668 903	668 903		244 645	244 645
				Zmiana		0	0			0			0
				Plan po zmianie		913 548	913 548		668 903	668 903		244 645	244 645
			80103	Plan przed zmianą		79 641	79 641		58 313	58 313		21 328	21 328
				Zmiana		0	0			0			0
				Plan po zmianie		79 641	79 641		58 313	58 313		21 328	21 328
			Razem		4 841	993 189	998 030	3 084	727 216	730 300	1 757	265 973	267 730
5	Europejski Fundusz Społeczny w ramach 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			
6	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan przed zmianą	18 742		18 742	17 671		17 671	1 071		1 071
				Zmiana									

	2014-2020			Plan po zmianie									
				Plan przed zmianą	74 495	14 504 466	14 578 961	69 152	11 017 919	11 087 071	5 343	3 486 547	3 491 890
				Zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Plan po zmianie	74 495	14 504 466	14 578 961	69 152	11 017 919	11 087 071	5 343	3 486 547	3 491 890
Razem													

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/133/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 18 grudnia 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	6 779 946,00	-1 537 829,00	5 242 117,00	5 010 468,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 779 946,00	-1 537 829,00	5 242 117,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				5 010 468,00
	DOCHODY BUDŻETU	195 835 807,11			
	WYDATKI BUDŻETU				196 067 456,11
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	201 077 924,11			201 077 924,11

**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	3 530 148		0		
	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	1 053 148				
		Wydatki inwestycyjne:	1 053 148				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 148				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 053 148				
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000				
801		Oświata i wychowanie	44 338	27 338			
	80101	Szkoły podstawowe	15 036	15 036			
		Wydatki bieżące:	15 036				
		- wydatki jednostek budżetowych	15 036				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80110	Gimnazja	12 302	12 302			
		Wydatki bieżące:	12 302				
		- wydatki jednostek budżetowych	12 302				
		* 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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 000				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 000				
		Wydatki bieżące:	1 266 000				
		- dotacje na zadania bieżące	1 266 000				
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266 000				

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	5 414 171	27 338	183 685	80 000	0

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 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	250 961,00	0	250 961,00	x	x			x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	250 961,00		250 961,00	modernizacja zasobu komunalnego	x			700	70001
2	Instytucje Kultury	236 318,00		236 318,00	x	4 797 933,00		4 797 933,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	65 000,00		65 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x	x	4 040 233,00		4 040 233,00	921	92109
		141 318,00		141 318,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x			926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000,00		10 000,00	festiwal książki dziecięcej	x			801	80195
		20 000,00		20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x	x	757 700,00		757 700,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	9 870 305,00	-10 000	9 860 305,00	x	x		x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000,00		2 477 000,00	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 477 000,00		2 477 000,00	lokalny transport zbiorowy	x		x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 005 309,00	212	2 005 521,00	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	952 161,00	212	952 373,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	1 053 148,00		1 053 148,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	3 784 996,00	-212	3 784 784,00	X	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	1 693 875,00		1 693 875,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	680 123,00		680 123,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	1 410 998,00	-212	1 410 786,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00		50 000,00	x	x		x	700	70005
	- Powiat Gdański	50 000,00		50 000,00	rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul.Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	x		x	700	70005
	Technika	10 000,00	-10 000	0,00	x	x		x	801	80115
	- Powiat Gdański	10 000,00	-10 000	0,00	przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim- etap V				801	80115
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00		17 000,00	x	x		x	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00		17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x		x	801	80147
	Gospodarka odpadami	1 266 000,00		1 266 000,00	x	x		x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	1 266 000,00		1 266 000,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x		x	900	90002
	Teatry	260 000,00		260 000,00	x	x		x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	260 000,00		260 000,00	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x		x	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 357 584,00	-10 000	10 347 584,00	x	4 797 933,00		4 797 933,00	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x			x	2 224 339,00		2 224 339,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 128 560,00		1 128 560,00	801	80101
	- Akademia Montessorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 019 664,00		1 019 664,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x			x	73 777,00		73 777,00	801	80101

	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim				2 338,00		2 338,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x	54 268,00		54 268,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	51 623,00		51 623,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji				2 645,00		2 645,00	801	80103
3	Przedszkola	x		x	7 404 752,00		7 404 752,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	241 621,00		241 621,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 109 347,00		1 109 347,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	77 300,00		77 300,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 328 133,00		2 328 133,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 146 219,00		1 146 219,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 229 429,00		2 229 429,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	272 703,00		272 703,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x	49 328,00		49 328,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	42 413,00		42 413,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	6 915,00		6 915,00	801	80106
5	Gimnazja	x		x	107 996,00		107 996,00	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	107 996,00		107 996,00	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	3 533 228,00		3 533 228,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	151 203,00		151 203,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	3 415,00		3 415,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	100 092,00		100 092,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	34 988,00		34 988,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	218 221,00		218 221,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	35 749,00		35 749,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x		x	486 428,00		486 428,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	1 165 016,00		1 165 016,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	467 273,00		467 273,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	27 495,00		27 495,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	843 348,00		843 348,00	801	80149
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	472 909,00		472 909,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	7 742,00		7 742,00	801	80150
	- Akademia Montessorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	287 645,00		287 645,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	158 870,00		158 870,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim				18 652,00		18 652,00	801	80150
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	388 403,00		388 403,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	39 648,00		39 648,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	3 045,00		3 045,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	167 142,00		167 142,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	44 112,00		44 112,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	57 048,00		57 048,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	3 789,00		3 789,00	854	85404

	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	64 295,00		64 295,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	9 324,00		9 324,00	854	85404
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 328 112,45	0,00	2 328 112,45	x	14 235 223,00		14 235 223,00	x	x
	x	25 000,00		25 000,00	zakup nożyc hydraulicznych	x		x	754	75412
		25 497,45		25 497,45	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		x	801	80153
	x	128 000,00		128 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
	x	971 586,00		971 586,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
	x	150 087,00		150 087,00	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	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	11 642,00		11 642,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	22 500,00		22 500,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
	x	112 500,00		112 500,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
	x	271 300,00		271 300,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x		x	921	92120
	x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
	OGÓŁEM	12 685 696,45	-10 000,00	12 675 696,45	x	19 033 156,00		19 033 156,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 248.329 zł, w tym bieżących o kwotę 56.329 zł, majątkowych o kwotę 192.000 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.289.500 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42.000 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.331.500 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.537.829 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 195.835.807,11 zł (dochody bieżące – 166.914.787,11 zł, dochody majątkowe – 28.921.020 zł), wydatki – 196.067.456,11 zł (wydatki bieżące – 158.727.423,11 zł, wydatki majątkowe – 37.340.033 zł), przychody – 5.242.117 zł, rozchody – 5.010.468 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 300.000 zł (dział 700 § 0770),
- wycofanie planowanej pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na przedsięwzięcie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 108.000 zł, w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji od roku 2020 (dział 700 § 6300),
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 25.000 zł (dział 801 § 0670),
- zwiększenie wpływów związanych z żywieniem pozostałych uczniów o kwotę 45.000 zł (dział 801 § 0830),
- zmniejszeniem wpływów z dotacji na zadania w zakresie oświaty i wychowania, realizowane na podstawie porozumień z jst o kwotę 13.671 zł (dział 801 § 2310).

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, przygotowanie terenu pod inwestycje, chodnik Modrzewskiego, chodnik Sienkiewicza, Ks. Marka i fragment Fantazego, parking Sikorskiego, Pułkowa i fragment Czołgistów, 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, przebudowa kładki w ul. Mickiewicza, Bednarska, poszerzenie ciągu pieszego na działce 297/1 – skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy, ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni, fragment ul. Kossaka, chodnik Grota Roweckiego, Sidły, Herberta, Kupiecka, droga na działce nr 1/63 obr. 22 i inne) o kwotę 128.500

- zł (rozdz. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono zmniejszenie planowanych wydatków na projekty o kwotę 78.500 zł, w związku koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie do roku 2020, a zatem potraktowania projektu jako zadanie wieloletnie oraz na ścieżkę rowerową wzdłuż Kanału Raduni o kwotę 50.000 zł, z uwagi na przeniesienie zlecenia realizacji zadania na rok 2020),
- przeniesienie wydatków w kwocie 212 zł między partnerami projektu "Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi" (rozdz. 60014 - Partner Powiat Gdański zwiększenie o kwotę 212 zł, rozdz. 60016 - Partner Gmina Pszczółki zmniejszenie o kwotę 212 zł),
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Pruszcz Gdański dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem, remont fundamentów, ścian, stropów i dachu” o kwotę 895.000 zł (rozdz. 70005), w związku z przeniesieniem końcowej płatności na rok 2020, w celu zapewnienia odpowiedniego czasu, umożliwiającego prawidłowy odbiór inwestycji,
 - zaplanowanie zadania „Wydatki na zakupy inwestycyjne w SP nr 3” w kwocie 12.000 zł (rozdz. 80101), z przeznaczeniem na zakup odkurzacza na basen.
 - wycofanie wydatków na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim – etap V” w kwocie 10.000 zł (rozdz. 80115), w związku z przeniesieniem pomocy w zakresie finansowania zadania na rok 2020,
 - wycofanie wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku MOPS” w kwocie 110.000 zł (rozdz. 85219), w związku z zapewnieniem finansowania inwestycji od roku 2020,
 - wycofanie wydatków na zadanie „Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej” w kwocie 100.000 zł (rozdz. 90095), w związku z zapewnieniem finansowania inwestycji od roku 2020,
 - wycofanie wydatków na zadanie „Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych” w kwocie 100.000 zł (rozdz. 90095), po zapewnieniu finansowania w roku 2020.

Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z weryfikacją niezbędnych środków na realizowane zadania do końca roku budżetowego i obejmują:

- zmniejszenie wydatków związanych z drogami gminnymi o kwotę 28.000 zł (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na stołówki szkolne o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na żywienie uczniów w jednostkach oświatowych (rozdz. 80148).

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