

UCHWAŁA NR V/59/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 5 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 1.511.300 zł, w tym, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.511.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.652.150 zł, w tym, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 398.650 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.253.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 177.219.244,77 zł, w tym:

-dochody bieżące – 149.554.307,77 zł,
-dochody majątkowe – 27.664.937 zł,

- 2) wydatki budżetu – 185.502.945,77 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 141.723.683,77 zł,
-wydatki majątkowe – 43.779.262 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 140.850 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 8.283.701 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 1.701.478 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 V/59/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 5 czerwca 2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	14.387.323,00	0,00	70.700,00	14.458.023,00
		Bieżące	825.796,00	0,00	70.700,00	896.496,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00
750		Administracja publiczna	370.675,00	0,00	26.800,00	397.475,00
		Bieżące	370.675,00	0,00	26.800,00	397.475,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.082.325,00	86.800,00	1.126.800,00	72.122.325,00
		Bieżące	71.082.325,00	86.800,00	1.126.800,00	72.122.325,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.250.000,00	0,00	500.000,00	2.750.000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.850.000,00	0,00	200.000,00	24.050.000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.970.000,00	0,00	400.000,00	2.370.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	340.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58.500,00	0,00	26.800,00	85.300,00
855		Rodzina	28.000.805,00	0,00	288.000,00	28.288.805,00
		Bieżące	28.000.805,00	0,00	288.000,00	28.288.805,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.925.052,00	0,00	60.000,00	5.985.052,00
		Bieżące	5.090.793,00	0,00	60.000,00	5.150.793,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
926		Kultura fizyczna	860.000,00	0,00	25.800,00	885.800,00
		Bieżące	860.000,00	0,00	25.800,00	885.800,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
		Suma całkowita:	175.707.944,77	86.800,00	1.598.100,00	177.219.244,77

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	148.043.007,77	60.000,00	1.571.300,00	149.554.307,77
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	2.250.000,00	0,00	500.000,00	2.750.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.850.000,00	0,00	200.000,00	24.050.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.970.000,00	0,00	400.000,00	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	340.000,00	60.000,00	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	64.000,00	0,00	26.800,00	90.800,00

**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	100,00	0,00	70.700,00	70.800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60.000,00	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	11.113.678,77	0,00	0,00	11.113.678,77
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)	2.312.653,00	0,00	288.000,00	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
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	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.281.586,00	0,00	0,00	32.281.586,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60.312,00	0,00	25.800,00	86.112,00
	Majątkowe	27.664.937,00	0,00	0,00	27.664.937,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000,00	0,00	0,00	10.670.000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.138.535,00	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
	Suma całkowita:	175.707.944,77	60.000,00	1.571.300,00	177.219.244,77

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/59/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 5 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	30.740.390,00	808.390,00	527.000,00	30.459.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.014.972,00	12.000,00	27.000,00	3.029.972,00
		Bieżące	2.964.972,00	0,00	27.000,00	2.991.972,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386.173,00	0,00	27.000,00	413.173,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386.173,00	0,00	27.000,00	413.173,00
		Majątkowe	50.000,00	12.000,00	0,00	38.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	12.000,00	0,00	38.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.409.513,00	0,00	500.000,00	2.909.513,00
		Majątkowe	2.338.828,00	0,00	500.000,00	2.838.828,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.338.828,00	0,00	500.000,00	2.838.828,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25.315.905,00	796.390,00	0,00	24.519.515,00
		Bieżące	831.552,00	18.390,00	0,00	813.162,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822.600,00	18.390,00	0,00	804.210,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	814.600,00	18.390,00	0,00	796.210,00
		Majątkowe	24.484.353,00	778.000,00	0,00	23.706.353,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.484.353,00	778.000,00	0,00	23.706.353,00
630		Turystyka	823.989,00	40.000,00	0,00	783.989,00
	63095	Pozostała działalność	823.989,00	40.000,00	0,00	783.989,00
		Majątkowe	749.989,00	40.000,00	0,00	709.989,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	749.989,00	40.000,00	0,00	709.989,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.709.441,00	0,00	141.000,00	6.850.441,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.176.441,00	0,00	141.000,00	6.317.441,00
		Bieżące	316.291,00	0,00	70.000,00	386.291,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311.450,00	0,00	70.000,00	381.450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311.450,00	0,00	70.000,00	381.450,00
		Majątkowe	5.860.150,00	0,00	71.000,00	5.931.150,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.860.150,00	0,00	71.000,00	5.931.150,00
750		Administracja publiczna	11.891.552,00	0,00	8.000,00	11.899.552,00
	75095	Pozostała działalność	174.000,00	0,00	8.000,00	182.000,00
		Bieżące	174.000,00	0,00	8.000,00	182.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174.000,00	0,00	8.000,00	182.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174.000,00	0,00	8.000,00	182.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.872.595,00	0,00	30.000,00	1.902.595,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178.750,00	0,00	30.000,00	208.750,00
		Bieżące	178.750,00	0,00	5.000,00	183.750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143.750,00	0,00	5.000,00	148.750,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.550,00	0,00	5.000,00	141.550,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Majątkowe	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
801		Oświata i wychowanie	61.126.604,00	74.900,00	372.700,00	61.424.404,00
	80101	Szkoły podstawowe	30.770.142,00	70.200,00	302.500,00	31.002.442,00
		Bieżące	27.656.734,00	70.200,00	0,00	27.586.534,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.435.801,00	67.000,00	0,00	2.368.801,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.122.187,00	3.200,00	0,00	25.118.987,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.020.906,00	3.200,00	0,00	4.017.706,00
		Majątkowe	3.113.408,00	0,00	302.500,00	3.415.908,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.113.408,00	0,00	302.500,00	3.415.908,00
	80104	Przedszkola	9.484.204,00	0,00	67.000,00	9.551.204,00
		Bieżące	9.484.204,00	0,00	67.000,00	9.551.204,00
		Dotacje na zadania bieżące	7.147.452,00	0,00	67.000,00	7.214.452,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.578.425,00	0,00	3.200,00	2.581.625,00
		Bieżące	2.475.925,00	0,00	3.200,00	2.479.125,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.466.725,00	0,00	3.200,00	2.469.925,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.350.341,00	0,00	3.200,00	1.353.541,00
	80195	Pozostała działalność	267.317,00	4.700,00	0,00	262.617,00
		Bieżące	267.317,00	4.700,00	0,00	262.617,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257.317,00	4.700,00	0,00	252.617,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257.317,00	4.700,00	0,00	252.617,00
851		Ochrona zdrowia	879.787,00	38.000,00	168.240,00	1.010.027,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693.047,00	38.000,00	38.000,00	693.047,00
		Bieżące	693.047,00	38.000,00	38.000,00	693.047,00
		Dotacje na zadania bieżące	175.000,00	0,00	38.000,00	213.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518.047,00	38.000,00	0,00	480.047,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208.979,00	38.000,00	0,00	170.979,00
	85195	Pozostała działalność	171.740,00	0,00	130.240,00	301.980,00
		Bieżące	171.740,00	0,00	130.240,00	301.980,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171.740,00	0,00	130.240,00	301.980,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171.740,00	0,00	130.240,00	301.980,00
855		Rodzina	30.632.900,00	0,00	86.500,00	30.719.400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.355.626,00	0,00	86.500,00	3.442.126,00
		Bieżące	3.072.125,00	0,00	1.500,00	3.073.625,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.054.965,00	0,00	1.500,00	3.056.465,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	553.022,00	0,00	1.500,00	554.522,00
		Majątkowe	283.501,00	0,00	85.000,00	368.501,00

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	283.501,00	0,00	85.000,00	368.501,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.998.060,00	0,00	1.280.000,00	19.278.060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.351.622,00	0,00	30.000,00	1.381.622,00
		Bieżące	1.289.622,00	0,00	30.000,00	1.319.622,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.289.622,00	0,00	30.000,00	1.319.622,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.276.322,00	0,00	30.000,00	1.306.322,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.173.000,00	0,00	150.000,00	3.323.000,00
		Bieżące	2.043.000,00	0,00	150.000,00	2.193.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.043.000,00	0,00	150.000,00	2.193.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.043.000,00	0,00	150.000,00	2.193.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
		Majątkowe	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.208.000,00	0,00	600.000,00	1.808.000,00
		Majątkowe	810.000,00	0,00	600.000,00	1.410.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810.000,00	0,00	600.000,00	1.410.000,00
		Suma całkowita:	183.850.795,77	961.290,00	2.613.440,00	185.502.945,77

**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	141.325.033,77	0,00	398.650,00	141.723.683,77
	Dotacje na zadania bieżące	24.928.083,00	0,00	38.000,00	24.966.083,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	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:	86.147.173,77	0,00	360.650,00	86.507.823,77
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.431.787,54	0,00	360.650,00	34.792.437,54
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51.715.386,23	0,00	0,00	51.715.386,23
M	Majątkowe	42.525.762,00	0,00	1.253.500,00	43.779.262,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.025.762,00	0,00	753.500,00	42.779.262,00
	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	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
	Suma całkowita:	183.850.795,77	0,00	1.652.150,00	185.502.945,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/59/2019

Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego

z dnia 5 czerwca 2019 r.

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		26 873 181	-290 000	26 583 181
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 000	-12 000	38 000
		Wiaty przystankowe		50 000	-12 000	38 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 338 828	500 000	2 838 828
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		838 828		838 828
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim" - modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego		1 500 000	500 000	2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne		24 484 353	-778 000	23 706 353
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcza Gdańska (program wieloletni)		1 290 812		1 290 812
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		1 409 660		1 409 660
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235		599 235
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		15 062 390	500 000	15 562 390
		Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		1 701 656	-931 000	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 i inne)		3 688 000	-347 000	3 341 000
630		Turystyka		749 989	-40 000	709 989
	63095	Pozostała działalność		749 989	-40 000	709 989
		Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii - nadzory (program wieloletni)		300		300
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcza Gdańska (program wieloletni)	Urząd Miasta	749 689	-40 000	709 689
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 320 150	71 000	6 391 150
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		460 000	0	460 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		460 000		460 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 860 150	71 000	5 931 150
		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)		1 200 000	-64 000	1 136 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		1 500 000		1 500 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - nadzór (program wieloletni)		12 150		12 150
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)		20 000	55 000	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		20 000
		Działalność usługowa		250 000	0	250 000
				250 000	0	250 000
				250 000		250 000
				1 129 000		1 129 000
750	71035	Cmentarze		250 000	0	250 000
		Inwestycje na cmentarzu komunalnym		250 000		250 000
754	75023	Administracja publiczna		1 129 000		1 129 000
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 129 000		1 129 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		1 100 000		1 100 000
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		29 000		29 000
801	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000	25 000
		Ochotnicze straże pożarne			25 000	25 000
		Dotacja dla OSP na zakup nożyc hydraulicznych			25 000	25 000
852	80101	Oświata i wychowanie		3 452 941	302 500	3 755 441
		Szkoły podstawowe		3 113 408	302 500	3 415 908
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		1 868 408	180 000	2 048 408
		Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	150 000		150 000
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 3	SP nr 3		12 000	12 000
		Inwestycje w SP nr 2	Urząd Miasta	500 000		500 000
			SP nr 2	35 000		35 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr 4	135 000	60 000	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	80 000	-9 500	70 500
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		237 033	0	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
855	80148	Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	30 000		30 000
		Stołówki szkolne i przedszkolne		102 500	0	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
900	85505	Rodzina		283 501	85 000	368 501
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		283 501	85 000	368 501
		Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3		250 000	85 000	335 000
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		33 501		33 501
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 887 000	1 100 000	3 987 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000	0	80 000

		Telemetria		40 000		40 000
		Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr.13		20 000		20 000
90002		Budowa studni wraz z separatorem na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalskiego		20 000		20 000
		Gospodarka odpadami		155 000	0	155 000
90004		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		155 000		155 000
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 000	0	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	Urząd 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		500 000	500 000	1 000 000
90095		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)		500 000	500 000	1 000 000
		Pozostała działalność		810 000	600 000	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 - 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		150 000	600 000	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	0	50 000
	92195	Pozostała działalność		50 000	0	50 000
	926			Inwestycje na Faktorii	50 000	
		Kultura fizyczna i sport	400 000		400 000	
	92601	Obiekty sportowe		400 000		400 000
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)		400 000		400 000
Razem				42 525 762	1 253 500	43 779 262

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/59/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 5 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	13 153 319	140 850	13 294 169	5 010 468
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 582 223	0	6 582 223	
	w tym: - kredyty	6 582 223		6 582 223	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 571 096	140 850	6 711 946	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				5 010 468
	DOCHODY BUDŻETU	177 219 244,77			
	WYDATKI BUDŻETU				185 502 945,77
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	190 513 414			190 513 414

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w zł				
			Wydatki	Plan			
				Dochody			
			§ 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	58 009	41 009			
	80101	Szkoły podstawowe	22 555	22 555			
		Wydatki bieżące:	22 555				
		- wydatki jednostek budżetowych	22 555				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 555				
	80110	Gimnazja	18 454	18 454			
		Wydatki bieżące:	18 454				
		- wydatki jednostek budżetowych	18 454				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 454				
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000				
		Wydatki bieżące:	17 000				
		- dotacje na zadania bieżące	17 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 685		183 685		
	92106	Teatry	260 000				
		Wydatki bieżące:	260 000				

		- dotacje na zadania bieżące	260 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000			80 000	
		Wydatki bieżące:	80 000				
		- dotacje na zadania bieżące	80 000				
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	5 286 694	41 009	253 685	80 000	108 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/59/2019
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.

**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	460 000		460 000	x	x			x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	460 000		460 000	modernizacja zasobu komunalnego	x			700	70001
2	Instytucje Kultury	206 318	30 000	236 318	x	4 797 933		4 797 933	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	35 000	30 000	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	8 397 074	550 000	8 947 074	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	2 339 513	500 000	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	1 500 000	500 000	2 000 000	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G. ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim				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	700	70005
	Biblioteki pedagogiczne	17 000		17 000	x	x		x	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000		17 000	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x		x	801	80147
	Teatry	260 000		260 000	x	x		x	921	92106
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	260 000		260 000	działalność Teatru Wybrzeże w ramach sceny letniej	x		x	921	92106
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	9 063 392	580 000	9 643 392	x	4 797 933	0	4 797 933	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x			x	2 435 801	-67 000	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 Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 086 664	-67 000	1 019 664	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji					115 277		115 277	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	186 068		186 068	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	160 923		160 923	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji					25 145		25 145	801	80103
3	Przedszkola	x			x	7 147 452	67 000	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						67 000	67 000	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 228 533		2 228 533	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 246 219		1 246 219	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 146 429		2 146 429	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim					272 703		272 703	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x			x	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 Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	504 945		504 945	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim					348 678		348 678	801	80150
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	419 688		419 688	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	44 648		44 648	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	8 930		8 930	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	133 942		133 942	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	49 112		49 112	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	44 648		44 648	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	26 789		26 789	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	89 295		89 295	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim					22 324		22 324	854	85404
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 199 253	33 000	2 232 253	x	14 868 780	0	14 868 780	x	x
	x		25 000	25 000	zakup nożyc hydraulicznych	x		x	754	75412
	x	120 000	8 000	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 wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	20 000		20 000	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	22 500		22 500	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
		112 500		112 500	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
	x	271 300		271 300	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x		x	921	92120
	x	510 000		510 000	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
	OGÓŁEM	11 262 645	613 000	11 875 645	x	19 666 713	0	19 666 713	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.511.300 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.652.150 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 398.650 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1.253.500 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 140.850 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 177.219.244,77 zł (dochody bieżące – 149.554.307,77 zł, dochody majątkowe – 27.644.937 zł), wydatki – 185.502.945,77 zł (wydatki bieżące – 141.723.683,77 zł, wydatki majątkowe – 43.779.262 zł), przychody – 13.294.169 zł, natomiast rozchody – 5.010.468 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zaplanowanie wpływów z tytułu kar umownych w kwocie 70.700 zł, w związku z realizacją inwestycji drogowej (dział 600 § 0950),
- zmianę klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i przeniesienie kwoty 26.800 zł z działu 756 § 0640 do działu 750 § 0640,
- 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 200.000 zł (756 § 0310),
- zwiększenie podatku od środków transportowych o kwotę 400.000 zł (756 § 0340),
- zmniejszenie wpływów z opłaty targowej o kwotę 60.000 zł (756 § 0430),
- zwiększenie wpływów z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 26.800 zł (756 § 0910),
- zaplanowanie dotacji celowej w kwocie 288.000 zł, na realizację zadań w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019, co umożliwi przeznaczenie wcześniej zaplanowanych wydatków na ten cel na inne potrzeby budżetu (855 § 2030),
- zaplanowanie darowizny w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na nabycie elementów małej architektury, pełniących także funkcję urządzeń zabawowych na terenie Parku Krainy Polodowcowej (dział 900 § 0960),
- zaplanowanie zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 25.800 zł (dział 926 § 2950).

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

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zwiększenie wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego” o kwotę 500.000 zł (rozdz. 60014),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wiaty przystankowe” o kwotę 12.000 zł (rozdz. 60004),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części dotyczącej realizacji inwestycji na terenie Miasta, o kwotę 500.000 zł, w celu zapewnienia finansowania przypadającego na rok bieżący planowanego zakresu rzeczowego ul. Dworcowej (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego” o kwotę 931.000 zł (rozdz. 60016), po zapewnieniu finansowania zakresu rzeczowego inwestycji,
- zmniejszenie 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 i inne) o kwotę 347.000 zł (rozdz. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono: projekty – zwiększenie o kwotę 8.700 zł, chodnik Sienkiewicza – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia – zmniejszenie o kwotę 5.700 zł, budowa odcinka Strzeleckiego – wycofanie wydatków w kwocie 375.000 zł, w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa, chodnik ul. Obrońców Pokoju – zaplanowanie wydatków w kwocie 40.000 zł, przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15 (dotychczasowa nazwa – chodnik przy ul. Nowowiejskiego) – zwiększenie o kwotę 35.000 zł, przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego i Grota Roweckiego - koncepcja – zaplanowanie wydatków w kwocie 100.000 zł),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” o kwotę 40.000 zł (rozdz. 63095), po zapewnieniu finansowania inwestycji,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża” o kwotę 64.000 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozdz. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje Chopina 32 (OSP)” o kwotę 55.000 zł (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Utwardzenie kostką betonową przejścia przez działkę nr 55/57 obręb 12” w kwocie 30.000 zł (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 50.000 zł (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dotacja dla OSP na zakup nożyc hydraulicznych” w kwocie

25.000 zł (rozd. 75412),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego” o kwotę 180.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne SP nr 3” w kwocie 12.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na remonty sal lekcyjnych (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu szatniowo – sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 – projekt” w kwocie 60.000 zł (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 9.500 zł, po zapewnieniu finansowania,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3” o kwotę 85.000 zł, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i zapewnienie finansowania inwestycji,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o. o.” o kwotę 500.000 zł (rozd. 90026),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Park Dębowy” o kwotę 600.000 zł (rozd. 90095 – dotychczasowa nazwa zadania „Urządzenie ciągów pieszych w parku dębowym”).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują m. in.:

- zwiększenie wydatków w rozdz. 60004 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie badania zachowań i potrzeb transportowych mieszkańców w zakresie komunikacji zbiorowej,
- zmniejszenie wydatków związanych z drogami gminnymi o kwotę 18.390 zł, po uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb na sfinansowanie studium transportowego dla Pruszcza Gdańskiego (rozd. 60016),
- zwiększenie środków na rozbiórki o kwotę 40.000 zł, w związku z planowaną rozbiórką budynku gospodarczego na działce 66/1 obr. 12 (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na wywóz gruzu z parku przy ul. Mickiewicza w kwocie 30.000 zł (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadania związane z OSP o kwotę 5.000 zł (rozd. 75412),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.700 zł, a także przeniesienia w ramach wymienionego działu między rozdziałami w celu zapewnienia finansowania poszczególnych zadań,
- zwiększenie wydatków na finansowanie programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV w części dotyczącej roku bieżącego o kwotę 130.240 zł, z przeznaczeniem na objęcie programem chłopców (rozd. 85195),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na

nasadzenia kwiatów (rozd. 90004),

- zaplanowanie wydatków na pokrycie kosztów ozdobnego oświetlenia świątecznego w centrum miasta w kwocie 150.000 zł (rozd. 90015).

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