

UCHWAŁA NR IX/92/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 18 września 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) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 uchwalonym uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 325.928 zł, w tym, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 325.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 29.672 zł, w tym, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 230.787 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 201.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 182.911.783,77 zł, w tym:

-dochody bieżące – 155.026.846,77 zł,

-dochody majątkowe – 27.884.937 zł,

- 2) wydatki budżetu – 190.907.884,77 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 146.927.007,77 zł,

-wydatki majątkowe – 43.980.877 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 355.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w 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 7.996.101 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 6.226.623 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.769.478 zł.”;

- 2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 6.226.223 zł.”;

3) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 6.226.223 zł”.

§ 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 IX/92/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2019 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.022.325,00	0,00	256.738,00	73.279.063,00
		Bieżące	73.022.325,00	0,00	256.738,00	73.279.063,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.250.000,00	0,00	256.738,00	3.506.738,00
855		Rodzina	32.151.073,00	0,00	69.190,00	32.220.263,00
		Bieżące	31.931.073,00	0,00	69.190,00	32.000.263,00
	0830	Wpływy z usług	1.047.480,00	0,00	69.130,00	1.116.610,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	10,00	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	0,00	50,00	370,00
		Suma całkowita:	182.585.855,77	0,00	325.928,00	182.911.783,77

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	154.700.918,77	0,00	325.928,00	155.026.846,77
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	3.250.000,00	0,00	256.738,00	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	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	69.130,00	2.818.402,00
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	345.880,00	0,00	10,00	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	807.005,00	0,00	50,00	807.055,00
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	12.100.985,77	0,00	0,00	12.100.985,77
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani 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)	2.758.153,00	0,00	0,00	2.758.153,00
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	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
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 zadani bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009,00	0,00	0,00	41.009,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253.685,00	0,00	0,00	253.685,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207.790,00	0,00	0,00	207.790,00
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	32.281.586,00	0,00	0,00	32.281.586,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86.112,00	0,00	0,00	86.112,00
	Majątkowe	27.884.937,00	0,00	0,00	27.884.937,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000,00	0,00	0,00	10.670.000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.138.535,00	0,00	0,00	4.138.535,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.508.402,00	0,00	0,00	12.508.402,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Suma całkowita:	182.585.855,77	0,00	325.928,00	182.911.783,77

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/92/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 18 września 2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	30.217.200,00	0,00	463.500,00	30.680.700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24.286.565,00	0,00	463.500,00	24.750.065,00
		Bieżące	813.162,00	0,00	15.000,00	828.162,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804.210,00	0,00	15.000,00	819.210,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	796.010,00	0,00	15.000,00	811.010,00
		Majątkowe	23.473.403,00	0,00	448.500,00	23.921.903,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.473.403,00	0,00	448.500,00	23.921.903,00
630		Turystyka	749.389,00	222.671,00	222.671,00	749.389,00
	63095	Pozostała działalność	749.389,00	222.671,00	222.671,00	749.389,00
		Majątkowe	675.389,00	222.671,00	222.671,00	675.389,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675.389,00	222.671,00	222.671,00	675.389,00
		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.	439.689,00	0,00	222.671,00	662.360,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.871.491,00	15.785,00	163.785,00	7.019.491,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.338.491,00	15.785,00	163.785,00	6.486.491,00
		Bieżące	386.291,00	0,00	163.785,00	550.076,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381.450,00	0,00	163.785,00	545.235,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	381.450,00	0,00	163.785,00	545.235,00
		Majątkowe	5.952.200,00	15.785,00	0,00	5.936.415,00

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.952.200,00	15.785,00	0,00	5.936.415,00
750		Administracja publiczna	11.899.552,00	400.000,00	0,00	11.499.552,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.579.603,00	400.000,00	0,00	10.179.603,00
		Majątkowe	1.129.000,00	400.000,00	0,00	729.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.129.000,00	400.000,00	0,00	729.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.902.595,00	0,00	47.000,00	1.949.595,00
	75495	Pozostała działalność	43.500,00	0,00	47.000,00	90.500,00
		Majątkowe	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
801		Oświata i wychowanie	61.975.515,00	492.908,00	285.408,00	61.768.015,00
	80101	Szkoły podstawowe	31.206.508,00	44.500,00	0,00	31.162.008,00
		Bieżące	27.632.600,00	34.500,00	0,00	27.598.100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.368.801,00	26.800,00	0,00	2.342.001,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.165.053,00	7.700,00	0,00	25.157.353,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.063.772,00	7.700,00	0,00	4.056.072,00
		Majątkowe	3.573.908,00	10.000,00	0,00	3.563.908,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.573.908,00	10.000,00	0,00	3.563.908,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.434.833,00	80.600,00	0,00	4.354.233,00
		Bieżące	4.197.800,00	80.600,00	0,00	4.117.200,00

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
		Dotacje na zadania bieżące	186.068,00	79.300,00	0,00	106.768,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.998.966,00	1.300,00	0,00	3.997.666,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	478.589,00	1.300,00	0,00	477.289,00
	80104	Przedszkola	9.551.204,00	0,00	106.700,00	9.657.904,00
		Bieżące	9.551.204,00	0,00	106.700,00	9.657.904,00
		Dotacje na zadania bieżące	7.214.452,00	0,00	106.700,00	7.321.152,00
	80110	Gimnazja	3.342.815,00	1.000,00	0,00	3.341.815,00
		Bieżące	3.342.815,00	1.000,00	0,00	3.341.815,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.220.512,00	1.000,00	0,00	3.219.512,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362.567,00	1.000,00	0,00	361.567,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.679.208,00	0,00	178.708,00	3.857.916,00
		Bieżące	3.679.208,00	0,00	178.708,00	3.857.916,00
		Dotacje na zadania bieżące	3.614.716,00	0,00	178.708,00	3.793.424,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.502.544,00	366.808,00	0,00	2.135.736,00
		Bieżące	2.502.544,00	366.808,00	0,00	2.135.736,00
		Dotacje na zadania bieżące	861.065,00	366.808,00	0,00	494.257,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.324.358,00	0,00	87.500,00	2.411.858,00

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501.541,00	0,00	41.000,00	542.541,00
		Bieżące	501.541,00	0,00	41.000,00	542.541,00
		Dotacje na zadania bieżące	419.688,00	0,00	41.000,00	460.688,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	228.500,00	0,00	46.500,00	275.000,00
		Bieżące	228.500,00	0,00	46.500,00	275.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.500,00	0,00	46.500,00	275.000,00
855		Rodzina	34.437.668,00	0,00	268.223,00	34.705.891,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.991.496,00	0,00	100.000,00	9.091.496,00
		Bieżące	8.991.496,00	0,00	100.000,00	9.091.496,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.575.000,00	0,00	100.000,00	8.675.000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.522.126,00	0,00	168.223,00	3.690.349,00
		Bieżące	3.073.625,00	0,00	168.223,00	3.241.848,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.160,00	0,00	800,00	17.960,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.056.465,00	0,00	167.423,00	3.223.888,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	554.522,00	0,00	71.140,00	625.662,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.501.943,00	0,00	96.283,00	2.598.226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.552.910,00	687.795,00	231.400,00	20.096.515,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.324.670,00	0,00	215.400,00	1.540.070,00

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
		Bieżące	1.244.670,00	0,00	100.000,00	1.344.670,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.244.670,00	0,00	100.000,00	1.344.670,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.232.670,00	0,00	100.000,00	1.332.670,00
		Majątkowe	80.000,00	0,00	115.400,00	195.400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	0,00	115.400,00	195.400,00
	90002	Gospodarka odpadami	7.724.454,00	687.795,00	0,00	7.036.659,00
		Bieżące	7.569.454,00	687.795,00	0,00	6.881.659,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.303.454,00	687.795,00	0,00	5.615.659,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.011.854,00	687.795,00	0,00	5.324.059,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.396.972,00	0,00	8.000,00	1.404.972,00
		Majątkowe	62.000,00	0,00	8.000,00	70.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.000,00	0,00	8.000,00	70.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.315.000,00	0,00	8.000,00	3.323.000,00
		Majątkowe	1.130.000,00	0,00	8.000,00	1.138.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.000,00	0,00	8.000,00	1.138.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500.733,00	0,00	20.000,00	5.520.733,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376.300,00	0,00	20.000,00	396.300,00
		Bieżące	376.300,00	0,00	20.000,00	396.300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105.000,00	0,00	20.000,00	125.000,00

**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
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000,00	0,00	20.000,00	118.000,00
		Suma całkowita:	190.937.556,77	1.819.159,00	1.789.487,00	190.907.884,77

**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	147.157.794,77	474.370,00	243.583,00	146.927.007,77
	Dotacje na zadania bieżące	26.323.294,30	146.500,00	0,00	26.176.794,30
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.276.108,00	0,00	147.300,00	33.423.408,00
	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	54.102,00	0,00	0,00	54.102,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87.001.290,47	327.870,00	96.283,00	86.769.703,47
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.240.843,24	327.870,00	0,00	34.912.973,24
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51.760.447,23	0,00	96.283,00	51.856.730,23
M	Majątkowe	43.779.762,00	21.556,00	222.671,00	43.980.877,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.779.762,00	21.556,00	222.671,00	42.980.877,00
	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.	14.301.964,00	0,00	222.671,00	14.524.635,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Suma całkowita:	190.937.556,77	495.926,00	466.254,00	190.907.884,77

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		
600		Transport i łączność		26 350 231	448 500	26 798 731
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 000		38 000
		Wiaty przystankowe		38 000		38 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 838 828		2 838 828
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, 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		2 000 000		2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne		23 473 403	448 500	23 921 903
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		1 290 812		1 290 812
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki (program wieloletni)		1 409 660		1 409 660
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Trąbki Wielkie (program wieloletni)		599 235		599 235
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		15 125 890		15 125 890
		Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		770 656		770 656
		Chodnik Kopernika - nadzory (program wieloletni)		600		600
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		175 000	-90 000	85 000
		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	20 000	355 000
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		69 000	21 000	90 000
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy - 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, Andersa, Maczka, Miłosza, Kuleja i Górskiego, przejście dla pieszych ul. Tysiąc		3 544 550	497 500	4 042 050
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
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni)		675 089		675 089
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 412 200	-15 785	6 396 415

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	460 000		460 000
	Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		460 000		460 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 952 200	-15 785	5 936 415
710	Nabycie gruntu		840 000	-83 785	756 215
	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
	Utworzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)		1 080 600		1 080 600
	Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		1 500 000		1 500 000
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - nadzór (program wieloletni)		16 150		16 150
	Inwestycje Chopina 32 (OSP)		75 000		75 000
	Utworzenie 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		26 450	30 000	56 450
	Inwestycje na Targowisku Miejskim przy ul. Krótkiej		30 000		30 000
	Przygotowanie terenu pod rozbudowę parkingu na działce nr 66/1		36 000		36 000
	Modernizacja dojazdu do budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 5A			20 000	20 000
	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5			18 000	18 000
	Działalność usługowa		250 000		250 000
750	71035 Cmentarze		250 000		250 000
	Inwestycje na cmentarzach komunalnych		250 000		250 000
	Administracja publiczna		1 129 000	-400 000	729 000
754	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 129 000	-400 000	729 000
	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z		1 100 000	-400 000	700 000
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		29 000		29 000
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	47 000	72 000
801	75412 Ochotnicze straże pożarne		25 000		25 000
	Dotacja dla OPS na zakup nożyc hydraulicznych		25 000		25 000
	75495 Pozostała działalność			47 000	47 000
	Monitoring miejski			47 000	47 000
	Oświata i wychowanie		3 923 441	-10 000	3 913 441
80101	Szkoły podstawowe		3 573 908	-10 000	3 563 908
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej		2 048 408		2 048 408
	Zakupy inwestycyjne w SP nr 3	SP nr 3	0		0
	Inwestycje w SP nr 2	Urząd Miasta	500 000		500 000
	Inwestycje w SP nr 4	SP nr 2	35 000	10 000	45 000
	Inwestycje w SP nr 3	SP nr4	215 000		215 000
	Inwestycje w SP nr 3		345 000		345 000
	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 - projekt		60 000	-20 000	40 000
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców		70 500		70 500
	Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4		120 000		120 000
	Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 4		30 000		30 000
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		237 033		237 033
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej		147 033		147 033
	Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J. Kochanowskiego 8	SP nr4	60 000		60 000
	Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	30 000		30 000

852	80115	Technika	Urząd Miasta	10 000		10 000	
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa układu		10 000		10 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		102 500		102 500	
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	SP nr 2	35 500		35 500	
			SP nr4	57 000		57 000	
Przedszkole nr 3			10 000		10 000		
		Pomoc społeczna		130 000		130 000	
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	
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		110 000		110 000	
		Rodzina		448 501		448 501	
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Urząd Miasta	448 501		448 501	
		Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			415 000		415 000
					33 501		33 501
					3 986 000	131 400	4 117 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000	115 400	195 400	
	Telemetria	40 000		15 400	55 400		
	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr.13 Budowa studni wraz z separatorem na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalskiego Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cichej	20 000			20 000		
		20 000			20 000		
				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	62 000		8 000	70 000		
	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul.Wojska Polskiego wraz z Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000		8 000	70 000		
		150 000		150 000			
	Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami	150 000		150 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	8 000	1 138 000			
	Oświetlenie na terenie miasta Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych	150 000	8 000	158 000			
		830 000		830 000			
		150 000		150 000			
		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	1 409 000		1 409 000			
921		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej	100 000		100 000		
		Place zabaw	149 000		149 000		
		PLAŻA MIEJSKA - doposażenie terenu o zestaw zabawowy "Statek", leżaki,	150 000		150 000		
		Park dębowy	750 000		750 000		
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących,	100 000		100 000		
		Elementy małej architektury w Parku Krainy Polodowcowej	60 000		60 000		
		Miniboisko do gry w piłkę nożną na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia	100 000		100 000		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000		50 000		
	926	92195	Pozostała działalność	50 000		50 000	
		Inwestycje na Faktorii	50 000		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 górrek	400 000		400 000		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/92/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 18 września 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, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	685	838 828	839 513	685	838 828	839 513			
				Zmiana									
				Plan po zmianie	685	838 828	839 513	685	838 828	839 513			
			60016	Plan przed zmianą	3 854	3 299 707	3 303 561	3 854	3 299 707	3 303 561			
				Zmiana									
				Plan po zmianie	3 854	3 299 707	3 303 561	3 854	3 299 707	3 303 561			
			Razem		4 539	4 138 535	4 143 074	4 539	4 138 535	4 143 074			
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan przed zmianą	5 098	8 116 299	8 121 397	3 315	5 278 003	5 281 318	1 783	2 838 296	2 840 079
				Zmiana									
				Plan po zmianie	5 098	8 116 299	8 121 397	3 315	5 278 003	5 281 318	1 783	2 838 296	2 840 079
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		439 689	439 689		280 082	280 082		159 607	159 607
				Zmiana		222 671	222 671				222 671	222 671	
				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		1 491 908	1 491 908		950 542	950 542		541 366	541 366
				Zmiana									
				Plan po zmianie		1 491 908	1 491 908		950 542	950 542		541 366	541 366
			80103	Plan przed zmianą		115 533	115 533		73 666	73 666		41 867	41 867
				Zmiana									
				Plan po zmianie		115 533	115 533		73 666	73 666		41 867	41 867
			Razem		4 841	1 607 441	1 612 282	3 084	1 024 208	1 027 292	1 757	583 233	584 990
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			
Razem				Plan przed zmianą	54 102	14 301 964	14 356 066	50 562	10 720 828	10 771 390	3 540	3 581 136	3 584 676
				Zmiana		222 671	222 671					222 671	222 671
				Plan po zmianie	54 102	14 524 635	14 578 737	50 562	10 720 828	10 771 390	3 540	3 803 807	3 807 349

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/92/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 18 września 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	13 362 169,00	-355 600,00	13 006 569,00	5 010 468,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 582 223,00	-355 600,00	6 226 623,00	
	w tym: - kredyty	6 582 223,00	-355 600,00	6 226 623,00	
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 779 946,00		6 779 946,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				5 010 468,00
	DOCHODY BUDŻETU	182 911 783,77			
	WYDATKI BUDŻETU				190 907 884,77
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	195 918 352,77			195 918 352,77

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody *			Koszty/Wydatki *		
				Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana+/-	Plan po zmianie
1			Samorządowe zakłady budżetowe	4 555 408		4 555 408	4 505 558	126 491	4 632 049
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 555 408		4 555 408	4 505 558	126 491	4 632 049
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 555 408		4 555 408	4 505 558	126 491	4 632 049
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	4 555 408	152 000	4 707 408	4 505 558	126 491	4 632 049
2			Dochody jednostek budżetowych	92 890		92 890	92 890		92 890
	801		Oświata i wychowanie	69 810		69 810	69 810		69 810
		80101	Szkoły podstawowe	11 810		11 810	11 810		11 810
			SP Nr 2	4 010		4 010	4 010		4 010
			SP Nr 3	500		500	500		500
			SP Nr 4	7 300		7 300	7 300		7 300
		80104	Przedszkola	51 000		51 000	51 000		51 000
			Przedszkole nr 3	51 000		51 000	51 000		51 000
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000		7 000	7 000		7 000
			Przedszkole nr 3	7 000		7 000	7 000		7 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 080		23 080	23 080		35 100
		85401	Świetlice szkolne	23 080		23 080	23 080		35 100

		SP Nr 2	8 030		8 030	8 030		20 050
		SP Nr 3	5 050		5 050	5 050		5 050
		SP Nr 4	10 000		10 000	10 000		10 000
		OGÓŁEM	4 648 298		4 648 298	4 598 448	126 491	4 724 939

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

**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	460 000,00		460 000,00	x	x			x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	460 000,00		460 000,00	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	10 223 074,00		10 223 074,00	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	2 839 513,00		2 839 513,00	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	839 513,00		839 513,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	2 000 000,00		2 000 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	3 303 561,00		3 303 561,00	X	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	1 292 903,00		1 292 903,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trabki Wielkie	599 660,00		599 660,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	1 410 998,00		1 410 998,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, 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		10 000,00	x	x		x	801	80115
	- Powiat Gdański	10 000,00		10 000,00	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	10 919 392,00		10 919 392,00	x	4 797 933,00		4 797 933,00	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x			x	2 368 801,00	-26 800,00	2 342 001,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 233 860,00	-300,00	1 233 560,00	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	115 277,00	-26 500,00	88 777,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x			x	186 068,00	-79 300,00	106 768,00	801	80103

	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x				160 923,00	-79 300,00	81 623,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji					25 145,00		25 145,00	801	80103
3	Przedszkola	x			x	7 214 452,00	106 700,00	7 321 152,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	230 921,00		230 921,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 022 647,00	106 700,00	1 129 347,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	67 000,00		67 000,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 228 533,00		2 228 533,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 246 219,00		1 246 219,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	2 146 429,00		2 146 429,00	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	93 328,00		93 328,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	77 413,00		77 413,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x			x	15 915,00		15 915,00	801	80106
5	Gimnazja	x			x	110 662,00		110 662,00	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	110 662,00		110 662,00	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	3 614 716,00	178 708,00	3 793 424,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	116 403,00	4 800,00	121 203,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	15 415,00		15 415,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	80 792,00	19 300,00	100 092,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	151 484,00	-66 300,00	85 184,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	248 221,00		248 221,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	34 549,00	1 200,00	35 749,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x			x	656 428,00	-170 000,00	486 428,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	1 074 416,00	120 600,00	1 195 016,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	437 973,00	79 300,00	517 273,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	50 495,00		50 495,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjny - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x			x	748 540,00	189 808,00	938 348,00	801	80149
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x			x	861 065,00	-366 808,00	494 257,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	7 442,00	300,00	7 742,00	801	80150
	- Akademia Montessorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	504 945,00	-177 300,00	327 645,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x			x	348 678,00	-189 808,00	158 870,00	801	80150
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x			x	419 688,00	41 000,00	460 688,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	44 648,00		44 648,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x			x	8 930,00		8 930,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x			x	133 942,00	28 600,00	162 542,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x			x	49 112,00		49 112,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x			x	44 648,00	12 400,00	57 048,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x			x	26 789,00		26 789,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x			x	89 295,00		89 295,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	22 324,00		22 324,00	854	85404
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 323 464,30	0,00	2 323 464,30	x	14 868 780,00	-146 500,00	14 722 280,00	x	x
	x	25 000,00		25 000,00	zakup nożyc hydraulicznych	x		x	754	75412

		28 185,30		28 185,30	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	969 500,00		969 500,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
	x	144 837,00		144 837,00	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 wypoczynku 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	13 242 856,30	0,00	13 242 856,30	x	19 666 713,00	-146 500,00	19 520 213,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 325.928 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 29.672 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 230.787 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 201.115 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o kwotę 355.600 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 182.911.783,77 zł (dochody bieżące – 155.026.846,77 zł, dochody majątkowe – 27.884.937 zł), wydatki – 190.907.884,77 zł (wydatki bieżące – 146.927.007,77 zł, wydatki majątkowe – 43.980.877 zł), przychody – 13.006.569 zł, rozchody – 5.010.468 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 256.738 zł, po analizie dotychczasowego wykonania (dział 756 § 0020),
- zwiększenie wpływów w związku z utworzeniem filii nr 2 przy ul. Niepodległości 10 Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia” o kwotę 69.190 zł, w tym: wpływy z usług – 69.130 zł (dział 855 § 0830), wpływy z odsetek – 10 zł (dział 855 § 0920), wpływy z różnych dochodów – 50 zł (dział 855 § 0970).

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Strzeleckiego – dokumentacja” o kwotę 90.000 zł, w związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z winy wykonawcy i przeznaczenie pozostawionych środków na wykonanie koncepcji,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebudowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego remontu ul. Sovetskaya w mieście Primorsk” o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego na wypłatę odszkodowania za nasadzenia i zabudowania na terenie ogródków działkowych przy ul. Spokojnej,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przy Torze – projekt” o kwotę 21.000 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu prac projektowych (ogrodzenie, pochylnia, mapa),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, przygotowanie terenu pod inwestycje, chodnik Modrzewskiego, chodnik Sienkiewicza, Ks. Marka i fragment Fantazego, parking Sikorskiego, Pułkowa, Andersa, Maczka, Miłosza, Kuleja i Górskiego, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia, Dantyszka, przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15, chodnik ul. Obrońców Pokoju, przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego i Grota Roweckiego – koncepcja, zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51, przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr. 7, chodnik Sikorskiego, przebudowa kładki w ul. Mickiewicza, Bednarska, poszerzenie ciągu

pieszego na działce 271/1 – skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy, ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni i inne) o kwotę 497.500 zł (rozd. 60016 – do kalkulacji kwoty uwzględniono zwiększenie planowanych wydatków na: Ks. Marka i fragment Fantazego – 350.000 zł, Kuleja i Górskiego – 20.000 zł, przebudowę zjazdu na działce 51/14 obr. 15 – 10.000 zł, Bednarską – 50.000 zł, poszerzenie ciągu pieszego na działce 271/1 – skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy – 16.500 zł, ścieżkę rowerową wzdłuż kanału Raduni – 61.000 zł oraz wycofanie wydatków na montaż barier ochronnych przy ul. Nowowiejskiego w kwocie 10.000 zł, w związku z zastosowaniem systemu poziomego spowalniania ruchu),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 83.785 zł (rozd. 70005), po zapewnieniu niezbędnych środków na planowany do sfinansowania zakres rzeczowy,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” o kwotę 30.000 zł (rozd. 70005), z przeznaczeniem na wymianę 6 słupów oświetleniowych i wymianę opraw na LED,
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja dojścia do budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 5A” w kwocie 20.000 zł (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5” w kwocie 18.000 zł (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 400.000 zł i przeniesienie tej części finansowania inwestycji na rok 2020, z uwagi na dostosowanie do harmonogramu wykonania i finansowania,
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Monitoring miejski” w kwocie 47.000 zł (rozd. 75495),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” o kwotę 10.000 zł (rozd. 80101), z przeznaczeniem na wymianę podłogi pomieszczenia w piwnicy i remont komina,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 – projekt” o kwotę 20.000 zł (rozd. 80101), po zapewnieniu finansowania założonego zakresu rzeczowego,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Telemetria” o kwotę 15.400 zł (rozd. 90001), w celu zapewnienia finansowania założonego zakresu rzeczowego,
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cichej” w kwocie 100.000 zł (rozd. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń” o kwotę 8.000 zł (rozd. 90004), w celu zapewnienia finansowania założonego zakresu robót,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 8.000 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują m. in.:

- zwiększenie wydatków na drogi gminne o kwotę 15.000 zł (rozd. 60016) z przeznaczeniem na

wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg,

- zwiększenie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 163.785 zł (rozdz. 70005), z przeznaczeniem na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawy i przystąpienie do prac geodezyjnych w związku ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 197.500 zł (rozdz. 801), przede wszystkim w związku z weryfikacją potrzeb związanych z finansowaniem zadań w formie dotacji,
- zwiększenie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, finansowane w formie dotacji, o kwotę 41.000 zł (rozdz. 85404), po weryfikacji potrzeb w tym zakresie,
- zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański, o kwotę 46.500 zł (rozdz. 85416),
- zwiększenie wydatków na sfinansowanie do końca roku budżetowego świadczenia rodzinnego pn. „Pruszczański bon opiekuńczy”, o kwotę 100.000 zł (rozdz. 85502),
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia” o kwotę 168.223 zł, w związku z zapewnieniem finansowania filii nr 2 przy ul. Niepodległości 10 (rozdz. 85505),
- zwiększenie wydatków na opłaty za usługi wodne o kwotę 100.000 zł (rozdz. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami o kwotę 687.795 zł (rozdz. 90002), w związku ze zmniejszeniem zakresu umowy z wykonawcą na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców, po powierzeniu zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Pruszcza Gdańskiego Miastu Gdańsk,
- zwiększenie wydatków na remonty elewacji budynków zabytkowych, w których Miasto posiada udział o kwotę 20.000 zł (rozdz. 92120).

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