

UCHWAŁA NR X/110/2019
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz. 1815) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.795.325 zł, w tym, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 951.242 zł, dochody majątkowe zwiększa się o 844.083 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 4.431.298 zł, w tym, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 878.046 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.309.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetu – 192.203.098,11 zł, w tym:

-dochody bieżące – 163.474.078,11 zł,

-dochody majątkowe – 28.729.020 zł,

- 2) wydatki budżetu – 193.972.576,11 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 155.301.043,11 zł,

-wydatki majątkowe – 38.671.533 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 6.226.623 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

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

- 1) w § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.769.478 zł zostanie sfinansowany przychodami

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

- 2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.”;

3) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 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 X/110/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	14.458.023,00	0,00	594.083,00	15.052.106,00
		Majątkowe	13.561.527,00	0,00	594.083,00	14.155.610,00
	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	594.083,00	4.732.618,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.009.699,00	0,00	250.000,00	13.259.699,00
		Majątkowe	11.433.418,00	0,00	250.000,00	11.683.418,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000,00	0,00	250.000,00	10.920.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.279.063,00	0,00	85.736,00	73.364.799,00
		Bieżące	73.279.063,00	0,00	85.736,00	73.364.799,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	0,00	85.736,00	755.736,00
758		Różne rozliczenia	32.545.316,00	0,00	590.944,00	33.136.260,00
		Bieżące	32.545.316,00	0,00	590.944,00	33.136.260,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.281.586,00	0,00	590.944,00	32.872.530,00
801		Oświata i wychowanie	6.379.188,00	0,00	274.562,00	6.653.750,00
		Bieżące	5.049.555,00	0,00	274.562,00	5.324.117,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864,00	0,00	52,00	916,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.070,00	0,00	324,00	4.394,00
	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	265.000,00	0,00	24.869,00	289.869,00
	0830	Wpływy z usług	1.230.092,00	0,00	78.855,00	1.308.947,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	737.935,00	0,00	2.850,00	740.785,00
	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.	10.222,00	0,00	158.041,00	168.263,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	9.571,00	9.571,00

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

.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Suma całkowita:	190.407.773,11	0,00	1.795.325,00	192.203.098,11

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	162.522.836,11	0,00	951.242,00	163.474.078,11
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.858.454,00	0,00	0,00	38.858.454,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.506.738,00	0,00	0,00	3.506.738,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.150,00	0,00	0,00	60.150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	0,00	85.736,00	755.736,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.033.000,00	0,00	0,00	5.033.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864,00	0,00	52,00	916,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339.748,00	0,00	0,00	339.748,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z 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	324,00	1.262.894,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.267.400,00	0,00	24.869,00	1.292.269,00
0830	Wpływy z usług	2.818.402,00	0,00	78.855,00	2.897.257,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340.800,00	0,00	0,00	340.800,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345.890,00	0,00	0,00	345.890,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105.050,00	0,00	0,00	105.050,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	807.055,00	0,00	2.850,00	809.905,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.329.326,11	0,00	0,00	13.329.326,11
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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)	2.923.376,00	0,00	0,00	2.923.376,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	49.741,00	0,00	158.041,00	207.782,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	9.571,00	9.571,00
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	26.100.000,00	0,00	0,00	26.100.000,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.281.586,00	0,00	590.944,00	32.872.530,00
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	844.083,00	28.729.020,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000,00	0,00	250.000,00	10.920.000,00
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	594.083,00	4.732.618,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.508.402,00	0,00	0,00	12.508.402,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108.000,00	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:	190.407.773,11	0,00	1.795.325,00	192.203.098,11

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/110/2019
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	0,00	0,00	970.500,00	970.500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	970.500,00	970.500,00
		Majątkowe	0,00	0,00	970.500,00	970.500,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	970.500,00	970.500,00
600		Transport i łączność	30.680.700,00	2.072.892,00	595.734,00	29.203.542,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.021.122,00	3.650,00	0,00	3.017.472,00
		Bieżące	2.983.122,00	3.650,00	0,00	2.979.472,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404.323,00	3.650,00	0,00	400.673,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	404.323,00	3.650,00	0,00	400.673,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.909.513,00	946.852,00	112.648,00	2.075.309,00
		Majątkowe	2.838.828,00	946.852,00	112.648,00	2.004.624,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.838.828,00	946.852,00	112.648,00	2.004.624,00
		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.	838.828,00	0,00	112.648,00	951.476,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24.750.065,00	1.122.390,00	483.086,00	24.110.761,00
		Bieżące	828.162,00	0,00	1.651,00	829.813,00
		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	8.952,00	0,00	1.651,00	10.603,00
		Majątkowe	23.921.903,00	1.122.390,00	481.435,00	23.280.948,00

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	23.921.903,00	1.122.390,00	481.435,00	23.280.948,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	11.416.006,00	0,00	481.435,00	11.897.441,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.019.491,00	2.248.808,00	13.521,00	4.784.204,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460.000,00	209.039,00	0,00	250.961,00
		Majątkowe	460.000,00	209.039,00	0,00	250.961,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460.000,00	209.039,00	0,00	250.961,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.486.491,00	2.039.769,00	13.521,00	4.460.243,00
		Bieżące	550.076,00	0,00	13.521,00	563.597,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545.235,00	0,00	13.521,00	558.756,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545.235,00	0,00	13.521,00	558.756,00
		Majątkowe	5.936.415,00	2.039.769,00	0,00	3.896.646,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.936.415,00	2.039.769,00	0,00	3.896.646,00
710		Działalność usługowa	625.400,00	0,00	12.234,00	637.634,00
	71035	Cmentarze	468.500,00	0,00	12.234,00	480.734,00
		Bieżące	218.500,00	0,00	12.234,00	230.734,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218.500,00	0,00	12.234,00	230.734,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	218.500,00	0,00	12.234,00	230.734,00
750		Administracja publiczna	11.540.280,00	430.000,00	0,00	11.110.280,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.179.603,00	430.000,00	0,00	9.749.603,00
		Majątkowe	729.000,00	430.000,00	0,00	299.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	729.000,00	430.000,00	0,00	299.000,00
757		Obsługa długu publicznego	503.000,00	20.000,00	0,00	483.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	503.000,00	20.000,00	0,00	483.000,00
		Bieżące	503.000,00	20.000,00	0,00	483.000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	503.000,00	20.000,00	0,00	483.000,00
801		Oświata i wychowanie	62.316.520,00	1.435.351,00	2.404.455,00	63.285.624,00
	80101	Szkoły podstawowe	32.229.223,00	891.022,00	2.089.453,00	33.427.654,00
		Bieżące	28.665.315,00	117.662,00	2.089.453,00	30.637.106,00
		Dotacje na zadania bieżące	2.342.001,00	117.662,00	0,00	2.224.339,00
		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	0,00	0,00	18.742,00	18.742,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.221.946,00	0,00	2.070.711,00	28.292.657,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.111.314,00	0,00	23.727,00	4.135.041,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22.110.632,00	0,00	2.046.984,00	24.157.616,00
		Majątkowe	3.563.908,00	773.360,00	0,00	2.790.548,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.563.908,00	773.360,00	0,00	2.790.548,00

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 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.	1.491.908,00	578.360,00	0,00	913.548,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.346.276,00	140.592,00	105,00	4.205.789,00
		Bieżące	4.109.243,00	83.500,00	105,00	4.025.848,00
		Dotacje na zadania bieżące	106.768,00	52.500,00	0,00	54.268,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.989.709,00	31.000,00	105,00	3.958.814,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	476.471,00	0,00	105,00	476.576,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3.513.238,00	31.000,00	0,00	3.482.238,00
		Majątkowe	237.033,00	57.092,00	0,00	179.941,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237.033,00	57.092,00	0,00	179.941,00
		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.	115.533,00	35.892,00	0,00	79.641,00
	80104	Przedszkola	9.779.080,00	0,00	113.600,00	9.892.680,00
		Bieżące	9.779.080,00	0,00	83.600,00	9.862.680,00
		Dotacje na zadania bieżące	7.321.152,00	0,00	83.600,00	7.404.752,00
		Majątkowe	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	102.512,00	44.000,00	0,00	58.512,00
		Bieżące	102.512,00	44.000,00	0,00	58.512,00
		Dotacje na zadania bieżące	93.328,00	44.000,00	0,00	49.328,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	80110	Gimnazja	2.618.605,00	32.946,00	0,00	2.585.659,00
		Bieżące	2.618.605,00	32.946,00	0,00	2.585.659,00
		Dotacje na zadania bieżące	110.662,00	2.666,00	0,00	107.996,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.502.606,00	30.280,00	0,00	2.472.326,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.240.365,00	30.280,00	0,00	2.210.085,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00
		Bieżące	500.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000,00	20.000,00	0,00	480.000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2.520.367,00	0,00	72.682,00	2.593.049,00
		Bieżące	2.417.867,00	0,00	72.682,00	2.490.549,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.408.667,00	0,00	72.682,00	2.481.349,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.294.088,00	0,00	51.076,00	1.345.164,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.114.579,00	0,00	21.606,00	1.136.185,00
	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	3.857.916,00	260.196,00	597,00	3.598.317,00
		Bieżące	3.857.916,00	260.196,00	597,00	3.598.317,00
		Dotacje na zadania bieżące	3.793.424,00	260.196,00	0,00	3.533.228,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.492,00	0,00	597,00	65.089,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40.325,00	0,00	597,00	40.922,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.258.881,00	21.348,00	128.018,00	2.365.551,00
		Bieżące	2.258.881,00	21.348,00	128.018,00	2.365.551,00
		Dotacje na zadania bieżące	494.257,00	21.348,00	0,00	472.909,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.764.624,00	0,00	128.018,00	1.892.642,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183.990,00	0,00	5.341,00	189.331,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.580.634,00	0,00	122.677,00	1.703.311,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	321.396,00	25.247,00	0,00	296.149,00
		Bieżące	321.396,00	25.247,00	0,00	296.149,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321.396,00	25.247,00	0,00	296.149,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.340,00	9.447,00	0,00	18.893,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	293.056,00	15.800,00	0,00	277.256,00
851		Ochrona zdrowia	1.013.501,00	249.682,00	93.438,00	857.257,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	7.702,00	0,00	7.298,00
		Bieżące	15.000,00	7.702,00	0,00	7.298,00

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:	15.000,00	7.702,00	0,00	7.298,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	7.702,00	0,00	3.298,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693.047,00	0,00	93.438,00	786.485,00
		Bieżące	693.047,00	0,00	93.438,00	786.485,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480.047,00	0,00	93.438,00	573.485,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173.079,00	0,00	93.438,00	266.517,00
	85195	Pozostała działalność	305.454,00	241.980,00	0,00	63.474,00
		Bieżące	305.454,00	241.980,00	0,00	63.474,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305.454,00	241.980,00	0,00	63.474,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305.454,00	241.980,00	0,00	63.474,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.438.297,00	87.285,00	30.220,00	2.381.232,00
	85401	Świetlice szkolne	1.395.392,00	0,00	19.060,00	1.414.452,00
		Bieżące	1.395.392,00	0,00	19.060,00	1.414.452,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.390.992,00	0,00	19.060,00	1.410.052,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109.760,00	0,00	14.479,00	124.239,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.281.232,00	0,00	4.581,00	1.285.813,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	548.954,00	72.285,00	11.160,00	487.829,00
		Bieżące	548.954,00	72.285,00	11.160,00	487.829,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	460.688,00	72.285,00	0,00	388.403,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.266,00	0,00	11.160,00	99.426,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50.695,00	0,00	11.160,00	61.855,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	275.000,00	15.000,00	0,00	260.000,00
		Bieżące	275.000,00	15.000,00	0,00	260.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275.000,00	15.000,00	0,00	260.000,00
855		Rodzina	41.943.978,00	267.281,00	0,00	41.676.697,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.180.620,00	134.500,00	0,00	10.046.120,00
		Bieżące	10.180.620,00	134.500,00	0,00	10.046.120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.756.576,00	134.500,00	0,00	9.622.076,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.690.349,00	132.781,00	0,00	3.557.568,00
		Bieżące	3.241.848,00	132.781,00	0,00	3.109.067,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.223.888,00	132.781,00	0,00	3.091.107,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	625.662,00	10.000,00	0,00	615.662,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.598.226,00	122.781,00	0,00	2.475.445,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.196.515,00	1.362.325,00	12.224,00	18.846.414,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.640.070,00	68.600,00	0,00	1.571.470,00
		Bieżące	1.444.670,00	26.900,00	0,00	1.417.770,00

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:	1.444.670,00	26.900,00	0,00	1.417.770,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.432.670,00	26.900,00	0,00	1.405.770,00
		Majątkowe	195.400,00	41.700,00	0,00	153.700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	195.400,00	41.700,00	0,00	153.700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.781.814,00	400.000,00	0,00	3.381.814,00
		Bieżące	3.781.814,00	400.000,00	0,00	3.381.814,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.778.814,00	400.000,00	0,00	3.378.814,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.492.314,00	400.000,00	0,00	3.092.314,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.404.972,00	0,00	12.224,00	1.417.196,00
		Bieżące	1.334.972,00	0,00	12.224,00	1.347.196,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.334.972,00	0,00	12.224,00	1.347.196,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.324.312,00	0,00	12.224,00	1.336.536,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.323.000,00	813.000,00	0,00	2.510.000,00
		Majątkowe	1.138.000,00	813.000,00	0,00	325.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.138.000,00	813.000,00	0,00	325.000,00
	90095	Pozostała działalność	1.812.358,00	80.725,00	0,00	1.731.633,00
		Majątkowe	1.409.000,00	80.725,00	0,00	1.328.275,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.409.000,00	80.725,00	0,00	1.328.275,00
926		Kultura fizyczna	1.901.818,00	390.000,00	0,00	1.511.818,00

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

.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	92601	Obiekty sportowe	1.250.500,00	390.000,00	0,00	860.500,00
		Majątkowe	400.000,00	390.000,00	0,00	10.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	390.000,00	0,00	10.000,00
		Suma całkowita:	198.403.874,11	8.563.624,00	4.132.326,00	193.972.576,11

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

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	154.422.997,11	1.150.091,00	2.028.137,00	155.301.043,11
	Dotacje na zadania bieżące	26.181.442,45	487.057,00	0,00	25.694.385,45
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	503.000,00	20.000,00	0,00	483.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.700.761,00	149.500,00	0,00	40.551.261,00
	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	20.393,00	74.495,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.983.691,66	493.534,00	2.007.744,00	88.497.901,66
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.495.504,59	493.534,00	0,00	34.001.970,59
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	52.488.187,07	0,00	2.007.744,00	54.495.931,07
M	Majątkowe	43.980.877,00	6.279.844,00	970.500,00	38.671.533,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.980.877,00	6.279.844,00	0,00	36.701.033,00
	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.	14.524.635,00	20.169,00	0,00	14.504.466,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.000.000,00	0,00	970.500,00	1.970.500,00
	Suma całkowita:	198.403.874,11	7.429.935,00	2.998.637,00	193.972.576,11

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę			970 500	970 500
	40001	Dostarczanie ciepła			970 500	970 500
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PEC SP. z o.o.			970 500	970 500
600		Transport i łączność		26 798 731	-1 475 159	25 323 572
	60004	Lokalny transport zbiorowy		38 000		38 000
		Wiaty przystankowe		38 000		38 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 838 828	-834 204	2 004 624
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański (program wieloletni)		838 828	112 648	951 476
		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	-946 852	1 053 148
	60016	Drogi publiczne gminne		23 921 903	-640 955	23 280 948
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański (program wieloletni)		1 290 812	400 972	1 691 784
		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	80 463	679 698
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (program wieloletni)		15 125 890	-817 390	14 308 500
		Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego (program wieloletni)		770 656		770 656
		Chodnik Kopernika - nadzory (program wieloletni)		600		600
		Strzeleckiego - dokumentacja (program wieloletni)		85 000		85 000
		Nadzór inwestorski nad inwestycjami drogowymi jednorocznymi w okresie gwarancji i rękojmi (program wieloletni)		3 000		3 000
		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)		355 000	-355 000	0
		Przy Torze - projekt (program wieloletni)		90 000		90 000
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP (budżet obywatelski)		150 000		150 000
		Pozostałe inwestycje (projekty, przygotowanie terenu pod inwestycje, chodnik Modrzewskiego, chodnik Sienkiewicza, Ks. Marka i fragment Fantazego, parking Sikorskiego, Pułkowa i fragment Czołgistów, Andersa, Maczka, Miłosza, Kuleja i Górskiego, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia, Dantyszka, przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15, chodnik ul. Obrońców Pokoju, przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego i Grota Roweckiego - koncepcja, zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51, przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr. 7, chodnik Sikorskiego, przebudowa kładki w ul. Mickiewicza, Bednarska, poszerzenie ciągu pieszego na działce nr 297/1-skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy, ścieżka rowerowa wzdłuż Kanalu Raduni, fragment ul. Kossaka, chodnik Grota Roweckiego, Sidły, Herberta, Kupiecka, droga na działce 1/163, obr. 22 i inne)		4 042 050	50 000	4 092 050
630		Turystyka		675 389		675 389
	63095	Pozostała działalność		675 389		675 389

700		Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Raduni. Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim- przystań przy CKiS i przystań przy Faktorii - nadzory (program wieloletni)	Urząd Miasta			
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański (program wieloletni)		300		300
700		Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Miasta	675 089		675 089
				6 396 415	-2 248 808	4 147 607
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miasta	460 000	-209 039	250 961
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		460 000	-209 039	250 961
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Miasta	5 936 415	-2 039 769	3 896 646
		Nabycie gruntu		756 215	-40 000	716 215
710		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu (program wieloletni)	Urząd Miasta	1 720 000		1 720 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldziej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		48 000		48 000
710		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)	Urząd Miasta	500 000	-490 000	10 000
		Utwardzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża (program wieloletni)		1 080 600		1 080 600
710		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)	Urząd Miasta	1 500 000	-1 472 000	28 000
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego - nadzór (program wieloletni)		16 150		16 150
710		Inwestycje Chopina 32 (OSP)	Urząd Miasta	75 000	-10 000	65 000
		Utwardzenie kostką betonową przejścia przez działkę nr 55/57 obręb 12		30 000	-8 634	21 366
710		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie " Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim"	Urząd Miasta	50 000		50 000
		Inwestycje na terenie CKiS		56 450	-8 000	48 450
710		Inwestycje na Targowisku Miejskim przy ul. Krótkiej	Urząd Miasta	30 000	-11 135	18 865
		Przygotowanie terenu pod rozbudowę parkingu na działce nr 66/1		36 000		36 000
710		Modernizacja dojścia do budynku komunalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 5A	Urząd Miasta	20 000		20 000
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5		18 000		18 000
710		Działalność usługowa	Urząd Miasta	250 000		250 000
750	71035	Cmentarze	Urząd Miasta	250 000		250 000
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych	Urząd Miasta	250 000		250 000
750		Administracja publiczna	Urząd Miasta	729 000	-430 000	299 000
754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Urząd Miasta	729 000	-430 000	299 000
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)	Urząd Miasta	700 000	-430 000	270 000
754		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	Urząd Miasta	29 000		29 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta	72 000		72 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Urząd Miasta	25 000		25 000
		Dotacja dla OPS na zakup nożyc hydraulicznych	Urząd Miasta	25 000		25 000
754	75495	Pozostała działalność	Urząd Miasta	47 000		47 000
		Monitoring miejski	Urząd Miasta	47 000		47 000
801		Oświata i wychowanie	Urząd Miasta	3 913 441	-800 452	3 112 989
801	80101	Szkoły podstawowe	Urząd Miasta	3 563 908	-773 360	2 790 548
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)	Urząd Miasta	2 048 408	-658 360	1 390 048
801		Inwestycje w ZSO nr 1	ZSO nr 1	150 000		150 000
		Inwestycje w SP nr 2	Urząd Miasta	500 000	5 000	505 000
801			SP nr 2	45 000		45 000
		Inwestycje w SP nr 4	SP nr4	215 000		215 000
801		Inwestycje w SP nr 3	Urząd Miasta	345 000		345 000
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy Sali gimnastycznej w SP nr 4 - projekt	Urząd Miasta	40 000		40 000
801		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	Urząd Miasta	70 500		70 500

852	80103	Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4 (program wieloletni)	Urząd Miasta	120 000	-120 000	0
		Wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 4		30 000		30 000
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		237 033	-57 092	179 941
	80104	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		147 033	-57 092	89 941
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul.J.Kochanowskiego 8	SP nr4	60 000		60 000
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	ZSO nr 1	30 000		30 000
		Przedszkola	Urząd Miasta		30 000	30 000
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3			30 000	30 000
	80115	Technika	Urząd Miasta	10 000		10 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSO i O w Pruszczu Gdańskim-etap V"		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
900		Rodzina		448 501		448 501
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		448 501		448 501
		Oddział żłobka w Przedszkolu nr 3		415 000		415 000
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		33 501		33 501
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 117 400	-935 425	3 181 975
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		195 400	-41 700	153 700
		Telemetria		55 400	-41 700	13 700
		Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce 24/100 obr.13		20 000		20 000
		Budowa studni wraz z separatorem na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Skalskiego		20 000		20 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Wybrzeża/Cichej		100 000		100 000
	90002	Gospodarka odpadami		155 000		155 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		155 000		155 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000		70 000
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul.Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)		70 000		70 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000		150 000
		Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony (budżet obywatelski)		150 000		150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 138 000	-813 000	325 000
		Oświetlenie na terenie miasta		158 000		158 000
		Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		830 000	-813 000	17 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	150 000		150 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 000 000		1 000 000
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. (program wieloletni)		1 000 000		1 000 000
	90095	Pozostała działalność		1 409 000	-80 725	1 328 275
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanalu Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)		100 000		100 000
		Place zabaw		149 000		149 000
		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		750 000	-80 725	669 275
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)		100 000		100 000
		Elementy małej architektury w Parku Krainy Polodowcowej		60 000		60 000

		Miniboisko do gry w piłkę nożną na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia		100 000		100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000		50 000
	92195	Pozostała działalność		50 000		50 000
		Inwestycje na Faktorii		50 000		50 000
926		Kultura fizyczna i sport		400 000	-390 000	10 000
	92601	Obiekty sportowe		400 000	-390 000	10 000
		Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski)		400 000	-390 000	10 000
Razem				43 980 877	-5 309 344	38 671 533

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/110/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

L p.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział		Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2019			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi- Partnerzy	60014	Plan przed zmianą	685	838 828	839 513	685	838 828	839 513			
				Zmiana		112 648	112 648		112 648	112 648			
				Plan po zmianie	685	951 476	952 161	685	951 476	952 161			
			60016	Plan przed zmianą	3 854	3 299 707	3 303 561	3 854	3 299 707	3 303 561			
				Zmiana		481 435	481 435		481 435	481 435			
				Plan po zmianie	3 854	3 781 142	3 784 996	3 854	3 781 142	3 784 996			
			Razem		4 539	4 732 618	4 737 157	4 539	4 732 618	4 737 157			
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	60016	Plan przed zmianą	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	1 651		1 651	919		919	732		732
				Plan po zmianie	6 749	8 116 299	8 123 048	4 234	5 278 003	5 282 237	2 515	2 838 296	2 840 811
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański	63095	Plan przed zmianą		662 360	662 360		280 082	280 082		382 278	382 278
				Zmiana									
				Plan po zmianie		662 360	662 360		280 082	280 082		382 278	382 278
4	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Kompleksowa modernizacja energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego	70005	Plan przed zmianą	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757		1 757
				Zmiana									
				Plan po zmianie	4 841		4 841	3 084		3 084	1 757		1 757
			80101	Plan przed zmianą		1 491 908	1 491 908		950 542	950 542		541 366	541 366
				Zmiana		-578 360	-578 360		-281 639	-281 639		-296 721	-296 721
				Plan po zmianie		913 548	913 548		668 903	668 903		244 645	244 645
			80103	Plan przed zmianą		115 533	115 533		73 666	73 666		41 867	41 867
				Zmiana		-35 892	-35 892		-15 353	-15 353		-20 539	-20 539
				Plan po zmianie		79 641	79 641		58 313	58 313		21 328	21 328
			Razem		4 841	993 189	998 030	3 084	727 216	730 300	1 757	265 973	267 730
5	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Przedszkolak blisko Europy	80104	Plan przed zmianą	39 624		39 624	39 624		39 624			
				Zmiana									
				Plan po zmianie	39 624		39 624	39 624		39 624			
6	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	Plan przed zmianą									
				Zmiana	18 742		18 742	17 671		17 671	1 071		1 071
				Plan po zmianie									

	Plan przed zmianą	54 102	14 524 635	14 578 737	50 562	10 720 828	10 771 390	3 540	3 803 807	3 807 347
	Zmiana	20 393	-20 169	224	18 590	297 091	315 681	1 803	-317 260	-315 457
	Plan po zmianie	74 495	14 504 466	14 578 961	69 152	11 017 919	11 087 071	5 343	3 486 547	3 491 890
Razem										

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/110/2019

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 27 listopada 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	13 006 569,00	-6 226 623,00	6 779 946,00	5 010 468,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 226 623,00	-6 226 623,00	0,00	
	w tym:				
	- kredyty	6 226 623,00	-6 226 623,00	0,00	
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 779 946,00		6 779 946,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				5 010 468,00
	DOCHODY BUDŻETU	192 203 098,11			
	WYDATKI BUDŻETU				193 972 576,11
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	198 983 044,11			198 983 044,11

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

w zł							
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan				
			Wydatki	Dochody			
				§ 2310	§ 2320	§ 2710	§ 6300
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 600 148		70 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000				
		Wydatki bieżące:	2 477 000				
		- dotacje na zadania bieżące	2 477 000				
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 477 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 123 148		70 000		
		Wydatki bieżące:	70 000				
		- wydatki jednostek budżetowych	70 000				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000		70 000		
		Wydatki inwestycyjne:	1 053 148				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 148				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 053 148				
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000				108 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000				
		* wydatek inwestycyjny	108 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000				
801		Oświata i wychowanie	68 009	41 009			
	80101	Szkoły podstawowe	22 555	22 555			
		Wydatki bieżące:	22 555				
		- wydatki jednostek budżetowych	22 555				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80110	Gimnazja	18 454	18 454			
		Wydatki bieżące:	18 454				
		- wydatki jednostek budżetowych	18 454				
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80115	Technika	10 000				
		Wydatki inwestycyjne:	10 000				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000				
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000				
		Wydatki bieżące:	17 000				
		- dotacje na zadania bieżące	17 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	17 000				

		bieżących					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 000				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 266 000				
		Wydatki bieżące:	1 266 000				
		- dotacje na zadania bieżące	1 266 000				
		* dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 685		183 685		
	92106	Teatry	260 000				
		Wydatki bieżące:	260 000				
		- dotacje na zadania bieżące	260 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000				80 000
		Wydatki bieżące:	80 000				
		- dotacje na zadania bieżące	80 000				
		* dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000				
	92116	Biblioteki	183 685		183 685		
		Wydatki bieżące:	183 685				
		- dotacje na zadania bieżące	183 685				
		* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 685				
		Ogółem	5 615 842	41 009	253 685	80 000	108 000

**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	-209 039	250 961,00	x	x			x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	460 000,00	-209 039	250 961,00	modernizacja zasobu komunalnego	x			700	70001
2	Instytucje Kultury	236 318,00		236 318,00	x	4 797 933,00		4 797 933,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	65 000,00		65 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x	x	4 040 233,00		4 040 233,00	921	92109
		141 318,00		141 318,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x			926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	10 000,00		10 000,00	festiwal książki dziecięcej	x			801	80195
		20 000,00		20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x			851	85154
		x		x	x	757 700,00		757 700,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	10 223 074,00	-352 769	9 870 305,00	x	x		x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	2 477 000,00		2 477 000,00	x	x		x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	2 477 000,00		2 477 000,00	lokalny transport zbiorowy	x		x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 839 513,00	-834 204	2 005 309,00	x	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	839 513,00	112 648	952 161,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60014
	- Powiat Gdański	2 000 000,00	-946 852	1 053 148,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G. ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	x		x	600	60014
	Drogi publiczne gminne	3 303 561,00	481 435	3 784 996,00	X	x		x	600	60016
	- Gmina Pruszcz Gdański	1 292 903,00	400 972	1 693 875,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Trąbki Wielkie	599 660,00	80 463	680 123,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	x		x	600	60016
	- Gmina Pszczółki	1 410 998,00		1 410 998,00	budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, 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	-561 808	10 357 584,00	x	4 797 933,00		4 797 933,00	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	Szkoły podstawowe	x			x	2 342 001,00	-117 662,00	2 224 339,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 233 560,00	-105 000,00	1 128 560,00	801	80101
	- Akademia Montessorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x			x	1 019 664,00		1 019 664,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji	x			x	88 777,00	-15 000,00	73 777,00	801	80101

	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim				0,00	2 338,00	2 338,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x		x	106 768,00	-52 500,00	54 268,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	81 623,00	-30 000,00	51 623,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji				25 145,00	-22 500,00	2 645,00	801	80103
3	Przedszkola	x		x	7 321 152,00	83 600,00	7 404 752,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	230 921,00	10 700,00	241 621,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 129 347,00	-20 000,00	1 109 347,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	67 000,00	10 300,00	77 300,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 228 533,00	99 600,00	2 328 133,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	1 246 219,00	-100 000,00	1 146 219,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	2 146 429,00	83 000,00	2 229 429,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	272 703,00		272 703,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x		x	93 328,00	-44 000,00	49 328,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	77 413,00	-35 000,00	42 413,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	15 915,00	-9 000,00	6 915,00	801	80106
5	Gimnazja	x		x	110 662,00	-2 666,00	107 996,00	801	80110
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	110 662,00	-2 666,00	107 996,00	801	80110
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x		x	3 793 424,00	-260 196,00	3 533 228,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	121 203,00	30 000,00	151 203,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	15 415,00	-12 000,00	3 415,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	100 092,00		100 092,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	85 184,00	-50 196,00	34 988,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	248 221,00	-30 000,00	218 221,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	35 749,00		35 749,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x		x	486 428,00		486 428,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	1 195 016,00	-30 000,00	1 165 016,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	517 273,00	-50 000,00	467 273,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	50 495,00	-23 000,00	27 495,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król"	x		x	938 348,00	-95 000,00	843 348,00	801	80149
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x		x	494 257,00	-21 348,00	472 909,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x		x	7 742,00		7 742,00	801	80150
	- Akademia Montessorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x		x	327 645,00	-40 000,00	287 645,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x		x	158 870,00		158 870,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król w Pruszczu Gdańskim				0,00	18 652,00	18 652,00	801	80150
8	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x		x	460 688,00	-72 285,00	388 403,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	44 648,00	-5 000,00	39 648,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x		x	8 930,00	-5 885,00	3 045,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik"	x		x	162 542,00	4 600,00	167 142,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie"	x		x	49 112,00	-5 000,00	44 112,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	57 048,00		57 048,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x		x	26 789,00	-23 000,00	3 789,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x		x	89 295,00	-25 000,00	64 295,00	854	85404

	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x			x	22 324,00	-13 000,00	9 324,00	854	85404
9	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 328 112,45	0,00	2 328 112,45	x	14 722 280,00	-487 057,00	14 235 223,00	x	x
	x	25 000,00		25 000,00	zakup nożyc hydraulicznych	x		x	754	75412
		25 497,45		25 497,45	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x		x	801	80153
	x	128 000,00		128 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		x	851	85154
	x	971 586,00		971 586,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x		x	852	85203
	x	150 087,00		150 087,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x		x	852	85228
	x	80 000,00		80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x		x	853	85395
	x	20 000,00		20 000,00	organizacja wycieczek zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x		x	854	85412
	x	11 642,00		11 642,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x		x	900	90019
	x	22 500,00		22 500,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90019
	x	112 500,00		112 500,00	modernizacja źródeł ciepła	x		x	900	90095
	x	271 300,00		271 300,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x		x	921	92120
	x	510 000,00		510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x		x	926	92605
	OGÓŁEM	13 247 504,45	-561 808,00	12 685 696,45	x	19 520 213,00	-487 057,00	19 033 156,00	x	x

UZASADNIENIE

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

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.795.325 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 951.242 zł i dochodów majątkowych o kwotę 844.083 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 4.431.298 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 878.046 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.309.344 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu o kwotę 6.226.623 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 192.203.098,11 zł (dochody bieżące – 163.474.078,11 zł, dochody majątkowe – 28.729.020 zł), wydatki – 193.972.576,11 zł (wydatki bieżące – 155.301.043,11 zł, wydatki majątkowe – 38.671.533 zł), przychody – 6.779.946 zł, natomiast rozchody – 5.010.468 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanej przez partnerów projektu w części majątkowej – 594.083 zł (dział 600 § 6207) w tym: Partner Powiat Gdański – 112.648 zł, Partner Gmina Pruszcz Gdański – 400.972 zł, Partner Gmina Trąbki Wielkie – 80.463 zł,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 250.000 zł (dział 700 § 0770),
- zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 85.736 zł (dział 756 § 0480),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 590.944 zł (dział 758 § 2920),
- zwiększenie wpływów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 106.950 zł, które dotyczą wpływu z najmu i dzierżawy pomieszczeń w ZSO nr 1 – 24.869 zł (§ 0750), opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji – 349 zł (§ 0610, 0690), wpływów za żywienie 78.855 zł (ZSO nr 1 – 28.155 zł i SP nr 2 – 50.700 zł – § 0830), wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika w ZSO nr 1) – 2.850 zł (§ 0970),
- zaplanowanie dotacji celowej na zadanie „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości” w kwocie 167.612 zł (dział 801 § 2057 – 158.041 zł, § 2059 – 9.571 zł), realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Pruszczu Gdańskim.

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

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki gminnej PEC sp. z o.o.” w kwocie 970.500 zł (rozdz. 40001), w związku z realizacją dużego zakresu inwestycji na terenie miasta,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Powiat Gdański” o kwotę 112.648 zł (rozdz. 60014), po aktualizacji harmonogramu realizacji projektu,
- zmniejszenie wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gdańskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego” o kwotę 946.852 zł, (rozdz. 60014), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniem finansowania na rok 2020,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Gmina Pruszcz Gdański” o kwotę 400.972 zł (rozdz. 60016), po aktualizacji harmonogramu realizacji projektu,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Partner Trąbki Wielkie” o kwotę 80.463 zł (rozdz. 60016), po aktualizacji harmonogramu realizacji projektu,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w części dotyczącej realizacji inwestycji na terenie Miasta, o kwotę 817.390 zł, z uwagi na przeniesienie finansowania na rok następny (rozdz. 60016),
- wycofanie planowanych 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 w kwocie 355.000 zł, w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków UE (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, przygotowanie terenu pod inwestycje, chodnik Modrzewskiego, chodnik Sienkiewicza, Ks. Marka i fragment Fantazego, parking Sikorskiego, Pułkowa i fragment Czołgistów, Andersa, Maczka, Miłosza, Kuleja i

Górskiego, przejście dla pieszych ul. Tysiąclecia, Dantyszka, przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15, chodnik ul. Obrońców Pokoju, przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego i Grota Roweckiego – koncepcja, zjazd z ul. Kossaka do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 51, przebudowa ciągu komunikacyjnego na działce nr 11/28 obr. 7, chodnik Sikorskiego, przebudowa kładki w ul. Mickiewicza, Bednarska, poszerzenie ciągu pieszego na działce nr 297/1-skrzyżowanie ul. Skalskiego z ul. Powstańców Warszawy, ścieżka rowerowa wzdłuż Kanału Raduni, fragment ul. Kossaka, chodnik Grota Roweckiego, Sidły, Herberta, Kupiecka, droga na działce 1/163, obr. 22 i inne) o kwotę 50.000 zł (rozdz. 60016 - dotyczy Kuleja i Górskiego),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje” o kwotę 209.039 zł (rozdz. 70005), w związku z przeniesieniem realizacji części inwestycji dot. termomodernizacji na rok 2020,
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Nabycie gruntu” o kwotę 40.000 zł (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 490.000 zł, z uwagi na przeniesienie finansowania na lata następne, po dostosowaniu do harmonogramu realizacji inwestycji (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46” o kwotę 1.472.000 zł, z uwagi na przeniesienie finansowania na rok następny, po dostosowaniu do harmonogramu realizacji inwestycji (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje Chopina 32 (OSP)” o kwotę 10.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utwardzenie kostką betonową przejścia przez działkę nr 55/57 obręb 12” o kwotę 8.634 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKIS” o kwotę 8.000 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje na Targowisku Miejskim przy ul. Krótkiej” o kwotę 11.135 zł, po zapewnieniu niezbędnego finansowania (rozdz. 70005),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 430.000 zł, z uwagi na przeniesienie dofinansowania na rok następny, po dostosowaniu do harmonogramu realizacji inwestycji,

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego” o kwotę 715.452 zł, w związku dostosowaniem finansowania do aktualnych potrzeb (rozd. 80101 – 658.360 zł, rozdz. 80103 – 57.092 zł),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydzielenie boksów szatniowych (rozd. 80101),
- przeniesienie finansowania zadania „Platformy przyschodowe w budynku SP nr 4” w kwocie 120.000 zł na rok 2020 (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3” w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na rozdział instalacji wodociągowej (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Telemetria” o kwotę 41.700 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie układu drogowego obszaru między ulicami Kopernika, Kasprówicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 813.000 zł, ze względu na przeniesienie realizacji założonego zakresu rzeczowego na rok 2020 (rozd. 90015),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Park Dębowy” o kwotę 80.725 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90095),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią” o kwotę 390.000 zł, z uwagi na przeniesienie finansowania na rok następny (rozd. 92601).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują m. in.:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.650 zł na utrzymanie przystanków, po zweryfikowaniu aktualnych potrzeb (rozd. 60004),
- zwiększenie wydatków na część bieżącą projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowaną przez Miasto, po aktualizacji harmonogramu, o kwotę 1.651 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków o 13.521 zł na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarza komunalnego o kwotę 12.234 zł, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych (rozd. 71035),

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000 zł, w związku wycofaniem kredytu z finansowania potrzeb budżetu (rodz. 75702),
- zwiększenie wydatków na zadania finansowane z działu 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.769.556 zł oraz działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 30.220 zł, a także przeniesienia w ramach wymienionych działów między rozdziałami w celu zapewnienia finansowania poszczególnych zadań oświatowych, zgodnie z wnioskami dysponentów poszczególnych planów finansowych, w tym zaplanowanie wydatków w kwocie 18.742 zł na realizację zadania „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości” przez SP nr 3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdz. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 93.438 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 85154) i przeniesieniem środków z zadania zwalczania narkomanii w kwocie 7.702 zł (rozdz. 85153),
- wycofanie środków na program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, w części dotyczącej roku bieżącego w kwocie 241.980 zł, z powodu rozwiązania umowy przez realizatora zadania (rozdz. 85195),
- zmniejszenie wydatków związanych z finansowaniem świadczenia rodzinnego pn. „Pruszczański bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 134.500 zł, po zweryfikowaniu aktualnych potrzeb (rozdz. 85502),
- zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobka o kwotę 132.781 zł, po zweryfikowaniu aktualnych potrzeb (rozdz. 85505),
- zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę 26.900 zł, po zweryfikowaniu aktualnych potrzeb (rozdz. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadania dotyczące oczyszczania miasta o kwotę 400.000 zł, po zweryfikowaniu aktualnych potrzeb (rozdz. 90003),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę 12.224 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie nasadzeń roślinnych (rozdz. 90004),

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