

**ZARZĄDZENIE NR 190/2021**  
**BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), w związku z postanowieniami załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański – I pkt 7 – Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem urzędu – kompetencje i zadania Burmistrza (tekst jednolity ustalony zarządzeniem Nr 47/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 17 marca 2021 r.; zmienionym zarządzeniem Nr 174/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 14 października 2021 r.; zarządzeniem Nr 181/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 21 października 2021 r.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu wraz z materiałami informacyjnymi, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Janusz Wróbel**

**UCHWAŁA Nr ...../2021**  
**RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**  
**z dnia .....r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)

**RADA MIASTA**

**u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2022 w kwocie 212.705.006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - 1) dochody bieżące – 181.091.170 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 31.613.836 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800.000 zł,
  - 2) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000 zł,
  - 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
  - 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.140.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2022 w kwocie 230.306.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 180.688.093 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 49.618.432 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 945.000 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000 zł,
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
  - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9.140.000 zł,
  - 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 940 zł.
3. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  5. Ustala się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 400.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.400.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 600.000 zł,
  - b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 800.000 zł.

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.567.175 zł oraz rozchody w kwocie 1.965.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.601.519 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w wysokości 10.000.000 zł,
  - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.400.000 zł,
  - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 201.519 zł.

### § 5

W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 26.069.317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dochody związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 226.898 zł i wydatki związane z realizacją

zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.171.898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
  - 1) przychody – 5.318.669 zł,
  - 2) koszty – 5.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w łącznej kwocie:
  - 1) dochody – 12.020 zł,
  - 2) wydatki – 12.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 7

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 8

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 planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.

## § 9

Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału, między paragrafami, w zakresie grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA**

**Małgorzata Czarnecka-Szafrńska**

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
 z dnia ..... 2021 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
020		Leśnictwo	150,00
		Bieżące	150,00
	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	150,00
600		Transport i łączność	6 191 490,00
		Bieżące	801 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		Majątkowe	5 390 390,00
	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	5 390 390,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 909 650,00
		Bieżące	1 639 650,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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	600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
		Majątkowe	18 270 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00
710		Działalność usługowa	915 000,00
		Bieżące	915 000,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750		Administracja publiczna	473 695,00
		Bieżące	473 695,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	396 065,00
	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.	34 377,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00
		Bieżące	5 700,00
	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	5 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00
		Bieżące	117 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 875 307,00
		Bieżące	85 875 307,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 909 180,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 797 560,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 567,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 290 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 475 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00
758		Różne rozliczenia	45 132 975,00
		Bieżące	45 132 975,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 310,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 118 665,00
801		Oświata i wychowanie	6 343 059,00
		Bieżące	6 343 059,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 840,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 034,00
	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	274 250,00
	0830	Wpływy z usług	1 317 283,00



**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234 809,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 938 222,00
	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.	39 510,00
	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.	2 393,00
852		Pomoc społeczna	2 091 255,00
		Bieżące	2 091 255,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	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	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	136 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	1 063 552,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	871 760,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 843,00
	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	14 800,00
855		Rodzina	27 125 880,00
		Bieżące	27 125 880,00
	0830	Wpływy z usług	2 026 334,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	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	16 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	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	9 404 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 200 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 146,00
	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	200 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 643 847,00
		Bieżące	9 690 401,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	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.	482 201,00
		Majątkowe	7 953 446,00
	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	7 953 446,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 898,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
		Bieżące	226 898,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 898,00
926		Kultura fizyczna	653 000,00
		Bieżące	653 000,00
	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	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>212 705 006,00</b>

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	Bieżące	181 091 170,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 909 180,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 797 560,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 567,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 290 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 279 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 475 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 840,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 715 734,00
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	1 275 600,00
0830	Wpływy z usług	3 731 717,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
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	16 550,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 055,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318 959,00
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	10 869 317,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 809 982,00
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.	556 088,00
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.	2 393,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 200 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 898,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 242,00
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	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 118 665,00
	Majątkowe	31 613 836,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**DOCHODY**

.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
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	13 343 836,00
	<b>Suma całkowita:</b>	212 705 006,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia ..... 2021 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
010		Rolnictwo i łowiectwo	940,00
	01030	Izby rolnicze	940,00
		Bieżące	940,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00
600		Transport i łączność	15 133 086,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 101 473,00
		Bieżące	4 101 473,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 101 473,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 981 900,00
		Bieżące	647 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	639 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00
		Majątkowe	10 334 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 334 500,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 900,00
		Bieżące	24 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	24 813,00
		Bieżące	24 813,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 813,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 813,00
630		Turystyka	35 350,00
	63095	Pozostała działalność	35 350,00
		Bieżące	35 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 350,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 350,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 894 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 226 600,00
		Bieżące	426 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 600,00
		Majątkowe	6 800 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		Majątkowe	600 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	68 000,00
		Bieżące	68 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
710		Działalność usługowa	557 630,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 880,00
		Bieżące	158 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 880,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	71035	Cmentarze	398 750,00
		Bieżące	398 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 750,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	398 750,00
750		Administracja publiczna	18 337 703,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 065,00
		Bieżące	396 065,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 065,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00



**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 065,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 890,00
		Bieżące	663 890,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 690,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 916 159,00
		Bieżące	12 476 159,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 440,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 453 719,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 032 883,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 420 836,00
		Majątkowe	3 440 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 440 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	923 589,00
		Bieżące	883 589,00
		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	68 754,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 835,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791 035,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800,00
		Majątkowe	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	438 000,00
		Bieżące	438 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	5 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 161,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Bieżące	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 200,00
		Bieżące	178 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00
		Bieżące	13 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 745 261,00
		Bieżące	1 715 961,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 112,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 688 849,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 519,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 330,00
		Majątkowe	29 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 100,00
		Bieżące	22 100,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00
	75495	Pozostała działalność	118 600,00
		Bieżące	73 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00
		Majątkowe	45 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	220 000,00
		Bieżące	220 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
758		Różne rozliczenia	1 800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00
		Bieżące	1 800 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000,00
801		Oświata i wychowanie	87 461 218,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 812 951,00
		Bieżące	38 662 951,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 923 212,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 260,00
		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	29 078,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 619 401,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 004 644,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 614 757,00
		Majątkowe	4 150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 282 198,00
		Bieżące	7 282 198,00
		Dotacje na zadania bieżące	328 325,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 578,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 935 295,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 287,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655 008,00
	80104	Przedszkola	13 570 726,00
		Bieżące	13 570 726,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 630 218,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 937 508,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 472,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 036,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 199,00
		Bieżące	75 199,00
		Dotacje na zadania bieżące	56 723,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 476,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 476,00
	80107	Świetlice szkolne	1 665 801,00
		Bieżące	1 665 801,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 662 252,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 722,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 530,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	900 000,00
		Bieżące	900 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	80120	Licea ogólnokształcące	3 757 731,00
		Bieżące	3 757 731,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 781,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 744 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 781,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 169,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 338,00
		Bieżące	222 338,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 338,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 338,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00
		Bieżące	17 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 228 838,00
		Bieżące	3 228 838,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 220 338,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 810 758,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 580,00
	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	7 004 419,00
		Bieżące	7 004 419,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 708 207,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 212,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 233,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 979,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 423 578,00
		Bieżące	6 423 578,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Dotacje na zadania bieżące	3 441 478,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 982 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 748,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810 352,00
	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.	99 271,00
		Bieżące	99 271,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 271,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 771,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
		Bieżące	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	398 168,00
		Bieżące	318 168,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 168,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 168,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		Majątkowe	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 583 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		Bieżące	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00
		Bieżące	945 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	195 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 774,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 226,00
	85195	Pozostała działalność	623 400,00
		Bieżące	623 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623 400,00
852		Pomoc społeczna	9 971 151,00
	85202	Domy pomocy społecznej	775 962,00
		Bieżące	775 962,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 262,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 223,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 039,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 010 352,00
		Bieżące	1 010 352,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 352,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00
		Bieżące	4 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 031,00
		Bieżące	84 031,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 031,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 031,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 921 300,00
		Bieżące	1 921 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 620 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 770 000,00
		Bieżące	1 770 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770 000,00
	85216	Zasiłki stałe	560 000,00
		Bieżące	560 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 344 606,00
		Bieżące	3 258 606,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 064,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 233 542,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	389 492,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 050,00
		Majątkowe	86 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		Bieżące	47 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 500,00
		Bieżące	195 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00



**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85295	Pozostała działalność	258 000,00
		Bieżące	258 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00
		Bieżące	80 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 177 571,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	775 034,00
		Bieżące	775 034,00
		Dotacje na zadania bieżące	694 336,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 698,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 978,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 720,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 669,00
		Bieżące	169 669,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 669,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 804,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 865,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 440,00
		Bieżące	9 440,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
		Bieżące	200 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00

# Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00
		Bieżące	300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	85495	Pozostała działalność	23 128,00
		Bieżące	23 128,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 128,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 128,00
855		Rodzina	30 694 046,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 254 500,00
		Bieżące	15 254 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 149 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 660,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 160,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 792 000,00
		Bieżące	9 792 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 351 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 566,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 434,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 069,00
		Bieżące	148 069,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 069,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 451,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 618,00
	85508	Rodziny zastępcze	464 628,00
		Bieżące	464 628,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 628,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	464 628,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 500,00
		Bieżące	104 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 930 349,00
		Bieżące	4 930 349,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 912 849,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 895,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 954,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 187 777,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 542 586,00
		Bieżące	1 696 454,00
		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	533 454,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 163 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 000,00
		Majątkowe	15 846 132,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 846 132,00
		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.	11 546 782,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 140 000,00
		Bieżące	9 140 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 938 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 202 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 891 185,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 815,00

# Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022

## WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 597 541,00
		Bieżące	6 597 541,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 597 541,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 597 541,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 833 450,00
		Bieżące	1 833 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 833 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 833 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 400,00
		Bieżące	17 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00
		Majątkowe	110 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 825 500,00
		Bieżące	2 285 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 285 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 000,00
		Majątkowe	540 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Bieżące	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 081 300,00
		Bieżące	464 300,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 300,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 300,00
		Majątkowe	617 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 642 854,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 552 866,00
		Bieżące	4 552 866,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 552 866,00
	92116	Biblioteki	935 956,00
		Bieżące	935 956,00
		Dotacje na zadania bieżące	935 956,00
	92195	Pozostała działalność	154 032,00
		Bieżące	154 032,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 032,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 082,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 950,00
926		Kultura fizyczna	8 436 338,00
	92601	Obiekty sportowe	7 589 683,00
		Bieżące	839 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	839 683,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	839 683,00
		Majątkowe	6 750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 750 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	696 655,00
		Bieżące	696 655,00
		Dotacje na zadania bieżące	696 655,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		Majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		<b>Suma całkowita:</b>	230 306 525,00

**Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
B	Bieżące	180 688 093,00
	Dotacje na zadania bieżące	41 561 801,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 645 454,00
	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	631 286,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 629 552,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 012 378,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 617 174,00
M	Majątkowe	49 618 432,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 618 432,00
	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.	11 546 782,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>230 306 525,00</b>

**Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>10 334 500</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		10 334 500
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		120 000
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		100 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		728 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		150 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		3 000 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie - projekt etap II (program wieloletni)		150 000
		Tczewska - projekt (program wieloletni)		150 000
		Chodnik ul. Obrońców Pokoju (program wieloletni)		250 000
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		186 500
		Pozostałe inwestycje (Projekty, Przebudowa ul. Sienkiewicza, Orzeszkowej, ul. Różana i inne)		5 500 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 400 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 800 000
		Nabycie gruntu		250 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		3 000 000
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		2 000 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 400 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		150 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		600 000



		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		560 000
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (program wieloletni)		40 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 480 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 440 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		140 000
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		3 300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000
		Multimedialny punkt informacyjny na ciągu pieszym przy dworcu PKP od ul. Skalskiego		40 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>74 300</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		29 300
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej		29 300
	75495	Pozostała działalność		45 000
		Monitoring miejski		45 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 230 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe		4 150 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		4 000 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt (program wieloletni)		50 000
		Projekt szkoły przy ul. Dobrowolskiego (program wieloletni)		100 000
	80195	Pozostała działalność		80 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		80 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>86 000</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		86 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 113 632</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 846 132
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)		8 542 706
		Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		6 978 426
		Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I (program wieloletni)		35 000
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego		30 000
		Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego (program wieloletni)		260 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 000
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatrucaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)		110 000

Urząd Miasta

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 500
	Oświetlenie na terenie miasta	60 000
	Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I (program wieloletni)	155 000
	Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)	108 500
	Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza ) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia (program wieloletni)	217 000
90095	Pozostała działalność	617 000
	Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul.Grunwaldzkiej (program wieloletni)	100 000
	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)	100 000
	Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski)	150 000
	Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) (program wieloletni)	180 000
	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul.Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń (program wieloletni)	87 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 900 000</b>
92601	Obiekty sportowe	6 750 000
	Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe (program wieloletni)	5 600 000
	Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	150 000
	Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)	900 000
	Teren rekreacyjny ul. Olszewskiego	100 000
92695	Pozostała działalność	150 000
	Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)	150 000
	<b>Razem</b>	<b>49 618 432</b>

**Wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu  
obywatelskiego - edycja 2022  
WYDATKI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia ..... 2021 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Bieżące	150 000,00
		Utworzenie naturalnych skupisk leśnych na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego wraz z rewitalizacją lasu na osiedlu Komarowo (budżet obywatelski)	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		Majątkowe	110 000,00
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatruciem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		Majątkowe	150 000,00
		Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski)	150 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		Majątkowe	150 000,00
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)	150 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>560 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
 z dnia ..... 2021 r.

**Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2022**

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2022			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
1	Środki Europejskie, wdrażane przez agencję wykonawczą do spraw edukacji kultury i sektora audiowizualnego	Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej	75075	68 754		68 754	34 377		34 377	34 377		34 377
2	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2021	Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości	80101	29 078		29 078	27 418		27 418	1 660		1 660
3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I	90001	218 454	5 875 318	6 093 772	185 685	4 994 019	5 179 704	32 769	881 299	914 068
4	Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	90001	315 000	5 671 464	5 986 464	267 751	4 820 744	5 088 495	47 249	850 720	897 969
<b>Razem</b>				<b>631 286</b>	<b>11 546 782</b>	<b>12 178 068</b>	<b>515 231</b>	<b>9 814 763</b>	<b>10 329 994</b>	<b>116 055</b>	<b>1 732 019</b>	<b>1 848 074</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański  
na rok 2022**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>	<b>19 567 175</b>	<b>1 965 656</b>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 400 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	
	w tym:		
	- kredyty	10 000 000	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 167 175	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 965 656
	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>	212 705 006	
	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		230 306 525
	<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b>	<b>232 272 181</b>	<b>232 272 181</b>

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne  
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2022  
DOCHODY**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia ..... 2021 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750		Administracja publiczna	396 065,00
		Bieżące	396 065,00
	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	396 065,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00
		Bieżące	5 700,00
	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	5 700,00
852		Pomoc społeczna	1 063 552,00
		Bieżące	1 063 552,00
	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	1 063 552,00
855		Rodzina	24 604 000,00
		Bieżące	24 604 000,00
	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	9 404 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 200 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>26 069 317,00</b>

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne  
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2022  
WYDATKI**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia ..... 2021 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
750		Administracja publiczna	396 065,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 065,00
		Bieżące	396 065,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 065,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 065,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00
		Bieżące	5 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00
852		Pomoc społeczna	1 063 552,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 010 352,00
		Bieżące	1 010 352,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 010 352,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00
		Bieżące	6 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		Bieżące	47 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 000,00
855		Rodzina	24 604 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 200 000,00
		Bieżące	15 200 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 149 840,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 160,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 160,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne  
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2022**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 300 000,00
		Bieżące	9 300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 021 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 566,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 434,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
		Bieżące	104 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>26 069 317,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022**

**Dochody**

Dział	Wyszczególnienie		Plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000</b>
		Dochody bieżące	5 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000
<b>Razem</b>			<b>5 000</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<b>710</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>		<b>5 000</b>
	71035	Cmentarze	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 000
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
<b>Razem</b>			<b>5 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z zawartych porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego na rok 2022**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
			Wydatki	Dochody § 2320
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 990 000</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 990 000	
		Wydatki bieżące:	3 990 000	
		- dotacje na zadania bieżące	3 990 000	
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 990 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000</b>	
	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 938 000</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 938 000	
		Wydatki bieżące:	3 938 000	
		- dotacje na zadania bieżące	3 938 000	
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 938 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 898</b>	<b>226 898</b>
	92116	Biblioteki	226 898	226 898
		Wydatki bieżące:	226 898	
		- dotacje na zadania bieżące	226 898	
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 898	
		<b>Ogółem</b>	<b>8 171 898</b>	<b>226 898</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia ..... 2021 r.

**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 2022**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
				Przychody/Dochody *	Koszty/Wydatki*
<b>1</b>			<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>5 318 669</b>	<b>5 500 000</b>
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 318 669	5 500 000
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	5 318 669	5 500 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 579	1 355 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 937	661 937
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 655 153	3 482 463
<b>2</b>			<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>12 020</b>	<b>12 020</b>
	801		Oświata i wychowanie	12 020	12 020
	80101		Szkoły podstawowe	2 500	2 500
			SP Nr 2	2 000	2 000
			SP Nr 3	500	500
	80104		Przedszkola	2 010	2 010
			Przedszkole nr 3	2 010	2 010
	80107		Świetlice szkolne	7 510	7 510
			SP Nr 2	2 000	2 000
			SP Nr 3	5 010	5 010
			SP Nr 4	500	500
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 330 689</b>	<b>5 512 020</b>

\* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia ..... 2021 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe  
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2022**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		Plan	Zakres	Plan		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>560 000,00</b>	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	560 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	700	70007
2	<b>Instytucje Kultury</b>	<b>241 655,00</b>	x	<b>5 488 822,00</b>	x	x
		x	x	4 552 866,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	35 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
-		186 655,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	20 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		x	x	935 956,00	921	92116
3	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>7 945 000,00</b>	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	3 990 000,00	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	3 990 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	600	60004
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	x	x	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	801	80147
	Gospodarka odpadami	3 938 000,00	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	3 938 000,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	900	90002
	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>8 746 655,00</b>	x	<b>5 488 822,00</b>	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	<b>Szkoły podstawowe</b>	x	x	<b>3 923 212,00</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 513 842,00	801	80101

	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 475 022,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	519 372,00	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	414 976,00	801	80101
<b>2</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	x	x	<b>328 325,00</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	262 660,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	57 457,00	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	8 208,00	801	80103
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	x	x	<b>10 630 218,00</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	338 407,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 146 465,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	328 738,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	193 375,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	3 167 036,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	915 304,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	3 149 848,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	391 045,00	801	80104
<b>4</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	x	x	<b>56 723,00</b>	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	46 410,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	10 313,00	801	80106
<b>5</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	x	x	<b>6 708 207,00</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	392 082,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	84 160,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	135 097,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	91 866,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	17 413,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś w Pruszczu Gdańskim	x	x	305 620,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	x	x	488 031,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralić"	x	x	2 314 065,00	801	80149

	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	752 061,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	114 082,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 376 791,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	636 939,00	801	80149
<b>6</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	x	<b>x</b>	<b>3 441 478,00</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	17 413,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	335 641,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 152 350,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	936 074,00	801	80150
<b>7</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	x	<b>x</b>	<b>694 336,00</b>	<b>854</b>	<b>85404</b>
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	75 654,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 044,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koraliak" w Pruszczu Gdańskim	x	x	322 790,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" w Pruszczu Gdańskim	x	x	100 872,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	40 349,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 044,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	68 929,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	20 174,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	50 436,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 044,00	854	85404
<b>8</b>	<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 992 352,00</b>	<b>x</b>	<b>25 782 499,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	x	140 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
	x	1 010 352,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	852	85203

	x	47 000,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	852	85228
	x	80 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	853	85395
	x	20 000,00	organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej	x	854	85412
	x	20 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	900	90019
	x	15 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90019
	x	150 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90095
	x	510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	926	92605
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 739 007,00</b>	<b>x</b>	<b>31 271 321,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański**

### **na rok 2022**

#### **I. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU**

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, m. in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 103,3%,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projektując dochody z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano stawki określone przez Radę Miasta. Do kalkulacji wpływów z podatku od środków transportowych i opłaty targowej uwzględniono stawki dotychczas obowiązujące. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skalkulowano uwzględniając obowiązujące stawki określone przez organ stanowiący.

Wydatki bieżące skalkulowano, uwzględniając ograniczone możliwości ich finansowania, wynikające w szczególności z niższego planu wpływów z udziału z podatku PIT o kwotę 6.142.384 zł w porównaniu do planu roku 2021, przy równoczesnym znaczącym wzroście cen zamawianych przez samorząd dostaw i usług. Koszty utrzymania infrastruktury komunalnej określono na poziomie minimalnym, który będzie podlegał weryfikacji na początku roku, po analizie możliwości budżetu, na podstawie rozliczenia roku 2021.

Zaproponowane wydatki budżetowe uwzględniają wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi średniorocznie o 6%, co jest uzasadnione z uwagi na wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz tendencje na rynku pracy.



## II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 zaplanowano w wysokości 212.705.006 zł i są one o 15,53% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021. Dochody bieżące wynoszą 181.091.170 zł i są o 12,87% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 31.613.836 zł i są niższe o 28,08% od przewidywanych w roku poprzedzającym.

Prognozowane kwoty dochodów na rok 2022 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2021 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela 1 i Wykres 1.

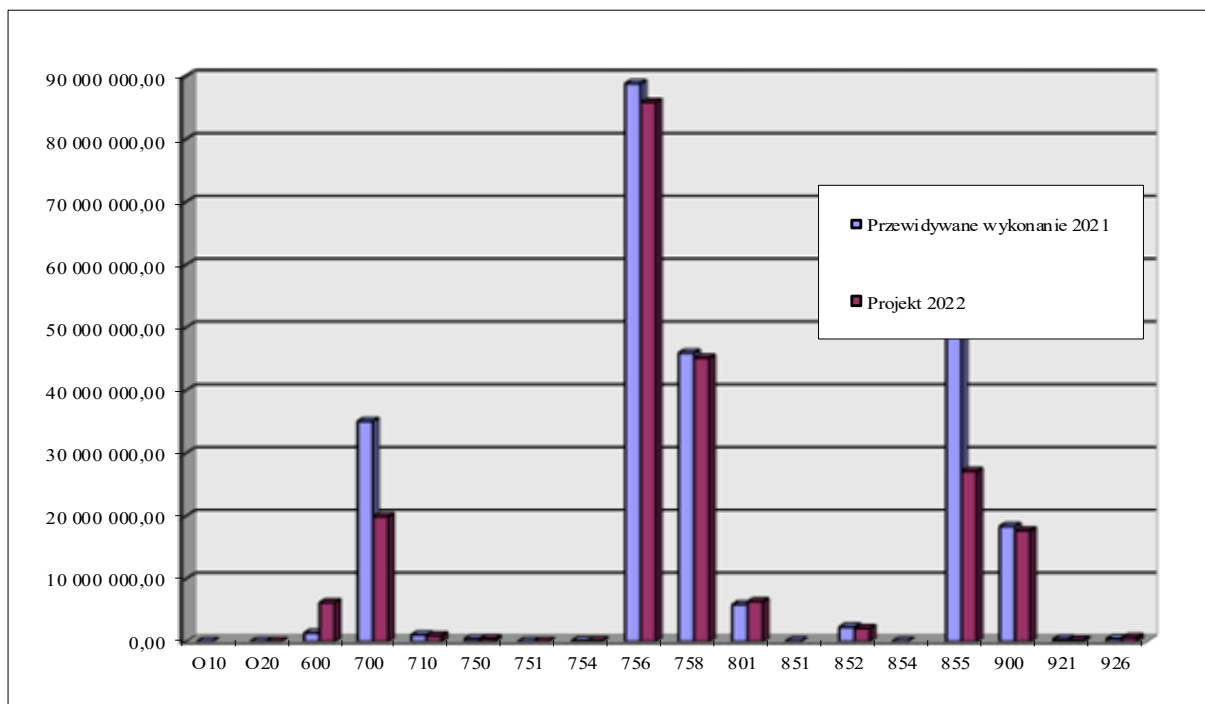
**Tabela 1**

*Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 i przewidywane wykonanie w roku 2021 według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021	Projekt 2022	%
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące	12 376,68		0,00
O20	Leśnictwo - dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
600	Transport i łączność	1 362 464,00	6 191 490,00	454,43
	dochody bieżące	761 245,00	801 100,00	105,24
	dochody majątkowe	601 219,00	5 390 390,00	896,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 070 813,00	19 909 650,00	56,77
	dochody bieżące	1 565 825,00	1 639 650,00	104,71
	dochody majątkowe	33 504 988,00	18 270 000,00	54,53
710	Działalność usługowa - dochody bieżące	1 040 000,00	915 000,00	87,98
750	Administracja publiczna - dochody bieżące	443 649,00	473 695,00	106,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące	5 690,00	5 700,00	100,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące	112 300,00	117 100,00	104,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	88 864 572,00	85 875 307,00	96,64
758	Różne rozliczenia - dochody bieżące	45 967 211,00	45 132 975,00	98,19
801	Oświata i wychowanie	5 886 273,00	6 343 059,00	107,76
	dochody bieżące	5 647 408,00	6 343 059,00	112,32
	dochody majątkowe	238 865,00		0,00
851	Ochrona zdrowia - dochody bieżące	59 060,00		0,00
852	Pomoc społeczna - dochody bieżące	2 306 959,00	2 091 255,00	90,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące	18 725,00		0,00
855	Rodzina dochody - dochody bieżące	51 513 892,00	27 125 880,00	52,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 332 701,00	17 643 847,00	96,24
	dochody bieżące	8 773 112,00	9 690 401,00	110,46
	dochody majątkowe	9 559 589,00	7 953 446,00	83,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 503,00	226 898,00	66,64
	dochody bieżące	290 503,00	226 898,00	78,11
	dochody majątkowe	50 000,00		
926	Kultura fizyczna i sport - dochody bieżące	463 900,00	653 000,00	140,76
	<b>OGÓLEM</b>	<b>251 801 238,68</b>	<b>212 705 006,00</b>	<b>84,47</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>207 846 577,68</b>	<b>181 091 170,00</b>	<b>87,13</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>43 954 661,00</b>	<b>31 613 836,00</b>	<b>71,92</b>

### Wykres 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 i przewidywane wykonanie w roku 2021 według działów klasyfikacji budżetowej



Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański realizują następujące jednostki:

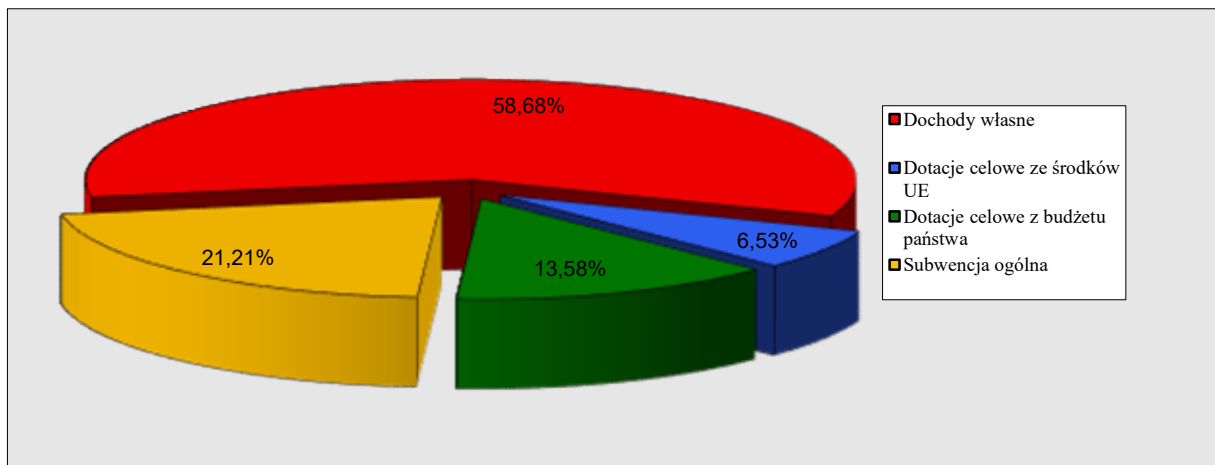
- Urząd Miasta – 207.153.287 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 809.703 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 703.095 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 565.099 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 793.958 zł,
- Przedszkole nr 3 – 278.030 zł,
- Miejski Żłobek nr 1 – 2.027.384 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 374.450 zł.

W strukturze dochodów największy udział – 58,68% stanowią dochody własne w kwocie 124.799.725 zł. W ramach tej grupy dochodów największą kwotę zaplanowano z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) – 45.706.740 zł (21,49% dochodów ogółem), a następnie z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 33.189.567 zł (15,60% dochodów ogółem). Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne stanowią kwotę 28.886.692 zł, tj. 13,58% planowanych dochodów budżetu. Kolejną pozycję w strukturze dochodów, wynoszącą 21,21%, zajmuje subwencja ogólna w kwocie 45.118.665 zł (część oświatowa – 44.214.271 zł, część równoważąca – 904.394 zł). Dotacje celowe ze środków UE stanowią

kwotę 13.889.924 zł, tj. 6,53% dochodów. Prognozę dochodów oraz ich strukturę na rok 2022 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia wykres 2 i tabela 2.

**Wykres 2**

*Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022.*



**1. Dochody własne**

Zaplanowane dochody własne w ramach budżetu na rok 2022 stanowią kwotę 124.799.725 zł, tj. 58,68% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 są one o 15.775.766 zł, tj. 11,22% niższe. Strukturę dochodów własnych oraz ich podstawowe wielkości przedstawia tabela 2 i wykres 3.

**Wykres 3**

*Struktura dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański planowanych w roku 2022*

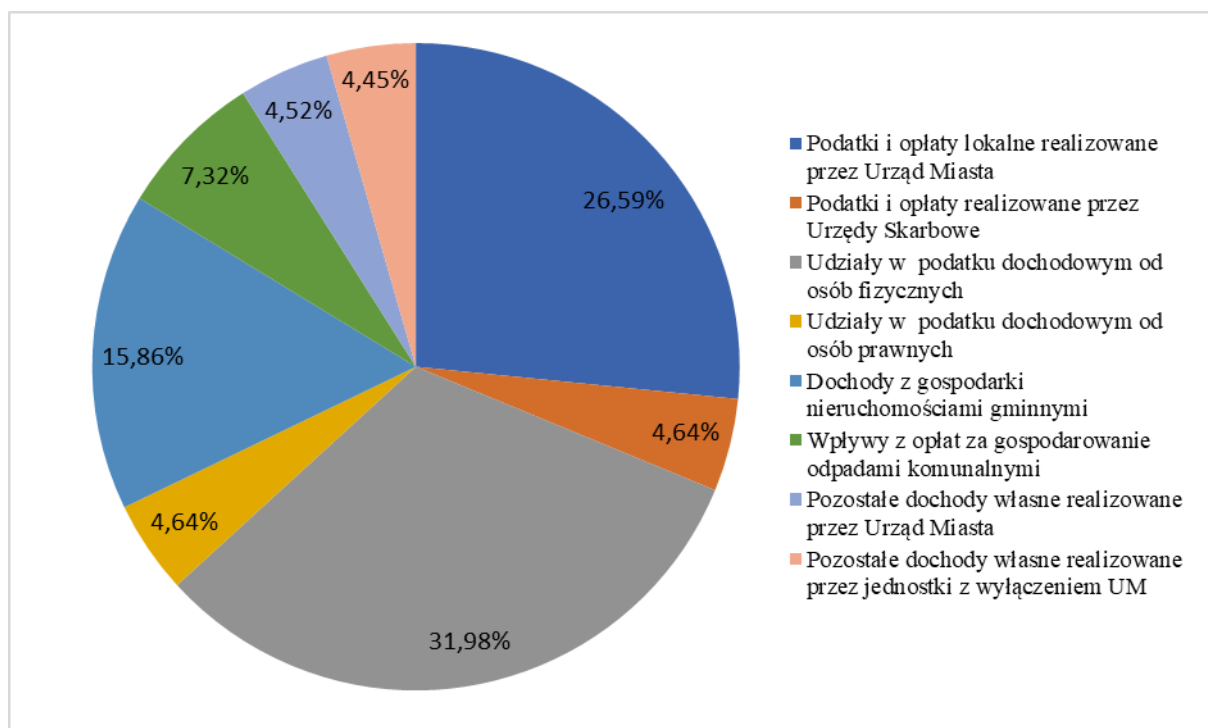


Tabela 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 i przewidywane wykonanie w roku 2021 wg ważniejszych źródeł oraz ich struktura

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	Zmiana do 2021 (%)	Udział w dochodach (%)
<b>I. Dochody własne</b>		<b>140 575 491,00</b>	<b>124 799 725,00</b>	<b>-11,22</b>	<b>58,68</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta</b>	<b>31 395 076,00</b>	<b>33 189 567,00</b>	<b>5,72</b>	<b>15,60</b>
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	27 350 000,00	28 800 000,00	5,30	13,54
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	3 030 000,00	3 290 000,00	8,58	1,55
	- wpływy z opłaty skarbowej, targowej (§ 0410, 0430)	830 000,00	1 045 000,00	25,90	0,49
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłaty od psów (§ 0320, 0330, 0370)	54 571,00	54 567,00	-0,01	0,03
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	130 505,00		-100,00	
<b>2.</b>	<b>Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa - § 0350, 0360, 0500)</b>	<b>5 560 000,00</b>	<b>5 795 000,00</b>	<b>4,23</b>	<b>2,72</b>
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>50 951 564,00</b>	<b>45 706 740,00</b>	<b>-10,29</b>	<b>21,49</b>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	46 051 564,00	39 909 180,00	-13,34	18,76
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 900 000,00	5 797 560,00	18,32	2,73
<b>4.</b>	<b>Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi (§ 0470, 0550, 0750, 0760, 0770 rozdz. 70005)</b>	<b>29 700 000,00</b>	<b>19 780 000,00</b>	<b>-33,40</b>	<b>9,30</b>
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,03
	- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,40
	- wpływy z dzierżawy (§ 0750)	520 000,00	600 000,00	15,38	0,28
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,13
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§ 0770)	28 000 000,00	18 000 000,00	-35,71	8,46
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta</b>	<b>18 839 788,00</b>	<b>14 776 699,00</b>	<b>-21,57</b>	<b>6,96</b>
	- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480, 0270)	804 932,00	960 000,00	19,26	0,45
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	8 295 000,00	9 140 000,00	10,19	4,30
	- mandaty (§ 0570)	82 770,00	115 000,00	38,94	0,05
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	40 300,00	40 300,00	0,00	0,02
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty cementarnej (§ 0690)	1 560 000,00	1 650 000,00	5,77	0,78
	- wpływy z krytej pływalni przy SP nr 4 (§ 0750, 0830)	420 000,00	650 000,00	54,76	0,31
	- odsetki od rachunków bankowych, lokat, zaległości, płatności ratalnych (§ 0910, 0920)	207 800,00	212 800,00	2,41	0,10
	- wpływy z różnych dochodów (m. in. zwroty gmin za przedszkola, zwroty VAT, wynagrodzenie płatnika - § 0970)	1 536 417,00	1 296 109,00	-15,64	0,61
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (§ 2320, 2710, 6300, 6560)	490 503,00	226 898,00	-53,74	0,11
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	59 860,00			0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2460, 6290, 6290)	4 821 284,00			0,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	286 372,00	280 242,00	-2,14	0,13
	- darowizny (§ 0960)	50 000,00			0,00
	- pozostałe wpływy	184 550,00	205 350,00	11,27	0,10
<b>6.</b>	<b>Pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki z wyłączeniem Urzędu Miasta</b>	<b>4 129 063,00</b>	<b>5 551 719,00</b>	<b>34,45</b>	<b>2,61</b>
	- mandaty (§ 0570)	27 230,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	400,00	400,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego i wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego (§ 0660, 0670)	980 488,00	1 526 429,00	55,68	0,72
	- wpływy z różnych opłat- duplikaty świadectw, legitymacje, inne (§ 0610, 0690)	4 548,00	4 468,00	-1,76	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń, sal, boisk (§ 0750)	208 508,00	275 450,00	32,11	0,13
	- wpływy z usług (basen i lodowisko w SP nr 3, wyżywienie, żłobek - § 0830)	2 600 680,00	3 479 717,00	33,80	1,64
	- odsetki od rachunków bankowych i zaległości (§ 0920)	5 561,00	6 255,00	12,48	0,00
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z kar i odszkodowań umownych (§ 0940)	36 593,00	4 000,00	-89,07	0,00
	- zwroty świadczeń finan. z dot. z budżetu państwa i odsetek (§ 0900, 2910)	238 150,00	232 150,00	-2,52	0,11
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	4 805,00		0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów i pozostałe (np. prowizje płatnika składek-§ 0970)	22 100,00	22 850,00	3,39	0,01
<b>II. Dotacje celowe ze środków UE</b>		<b>11 019 804,00</b>	<b>13 899 924,00</b>	<b>26,14</b>	<b>6,53</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe ze środków UE na zadania Miasta (§ 2057, 2051, 6257)</b>	<b>10 948 354,00</b>	<b>13 899 924,00</b>	<b>26,96</b>	<b>6,53</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe ze środków UE na zadania Partnerów (§ 2007, 6207)</b>	<b>71 450,00</b>	<b></b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Dotacje celowe z budżetu Państwa</b>		<b>54 253 142,68</b>	<b>28 886 692,00</b>	<b>-46,76</b>	<b>13,58</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe bieżące (§ 2010, 2020, 2060)</b>	<b>51 038 217,68</b>	<b>26 074 317,00</b>	<b>-48,91</b>	<b>12,26</b>
<b>10.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>3 214 925,00</b>	<b>2 812 375,00</b>	<b>-12,52</b>	<b>1,32</b>
	- bieżące (§ 2030, 2040)	3 214 925,00	2 809 982,00	-12,60	1,32
	2059)		2 393,00		0,00
<b>IV. Subwencja ogólna</b>		<b>45 952 801,00</b>	<b>45 118 665,00</b>	<b>-1,82</b>	<b>21,21</b>
<b>11.</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)</b>	<b>39 703 086,00</b>	<b>44 214 271,00</b>	<b>11,36</b>	<b>20,79</b>
<b>12.</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)</b>	<b>772 499,00</b>	<b>904 394,00</b>	<b>17,07</b>	<b>0,42</b>
<b>13.</b>	<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</b>	<b>5 477 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>251 801 238,68</b>	<b>212 705 006,00</b>	<b>-15,53</b>	<b>100,00</b>

## 1.1 Podatki i opłaty lokalne

Prognozując podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta uwzględniono stawki określone przez Radę Miasta. Dla podatku od środków transportowych i opłaty targowej założone stawki są równe obowiązującym w roku 2021, przy czym w odniesieniu do opłaty targowej obowiązywało ustawowe zwolnienie z jej pobierania, w zamian za rekompensatę równą uzyskanym dochodom w roku 2019. Z tytułu podatków i opłat lokalnych w budżecie roku 2022 zaplanowano wpływy w kwocie 33.189.567 zł, które są o 5,72% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021.

Największą kwotę w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości (*dział 756 § 0310*), który zaplanowano w kwocie 28.800.000 zł, o 5,30% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2021. Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (*dział 756 § 0340*) stanowią kwotę 3.290.000 zł i są o 8,58 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

Wpływy z opłaty skarbowej (*dział 756 § 0410*) w kwocie 920.000 zł są o 10,84% wyższe od przewidywanych w roku 2021. Opłata targowa (*dział 756 § 0430*) została zaplanowana w kwocie 125.000 zł. Wpływy z podatku rolnego (*dział 756 § 0320*) w kwocie 47.000 zł są równe przewidywanemu wykonaniu w roku 2021. Podatek leśny (*dział 756 § 0330*) w kwocie 1.567 zł oraz opłatę od posiadania psów (*dział 756 § 0370*) w kwocie 6.000 zł, zaplanowano w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2021.

## 1.2 Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe

Planowana wielkość wpływów z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe (z wyłączeniem wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych) jest wyższa o 4,23% od przewidywanego wykonania w roku 2021 i stanowi kwotę 5.795.000 zł. W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (*dział 756 § 0350*) w kwocie 170.000 zł i podatek od spadków i darowizn (*dział 756 § 0360*) w kwocie 150.000 zł, w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2021. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 § 0500*) przyjęto dochody w kwocie 5.475.000 zł, zakładając ich wzrost o 4,48%, kierując się wzrostem ilości transakcji przeprowadzanych przez osoby fizyczne.

### **1.3 Dochody z udziałów we wpływach podatków dochodowych**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych zaplanowano w wysokości 45.706.740 zł, która jest równa prognozie, określonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. (Załącznik Nr 1). Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zaplanowano w kwocie 39.909.180 zł, o 6.142.384 zł, tj. 13,34% niższej od przewidywanego wykonania w roku 2021 (46.051.564 zł). Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) zaplanowano w kwocie 5.797.560 zł, wyższej o 897.560 zł, tj. 18,32% od przewidywanego wykonania w roku 2021.

### **1.4 Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi**

Dochody z gospodarki nieruchomościami (*dział 700 § 0470, 0550, 0750, 0760, 0770*) oszacowano m. in. w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i umowy lub decyzje użytkowania wieczystego oraz inne dokumenty i zamierzenia w zakresie zbycia nieruchomości. Zaplanowano je w kwocie 19.780.000 zł, niższej o 9.920.000 zł, tj. 33,40% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2021.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) w kwocie 850.000 zł przyjęto w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2021. Z dzierżaw (*dział 700 § 0750*) zaplanowano dochody w kwocie 600.000 zł, wyższej od przewidywanego wykonania roku 2021 o 15,38%. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) oszacowano w kwocie 270.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2021. Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*) w kwocie 18.000.000 zł są o 35,71% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021. Przyjmując wysokość dochodów z ww. tytułu uwzględniono atrakcyjność posiadanych nieruchomości i aktywność inwestorów na rynku nieruchomości. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za służebność (*dział 700 § 0470*) w kwocie 60.000 zł, której wysokość jest równe przewidywanemu wykonaniu w roku 2021.

### **1.5 Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta**

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml (*dział 756 § 0270*) zaplanowano w kwocie 160.000 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (*dział 756 § 0480*) zaplanowano w wysokości 800.000 zł. Wymienione dochody na podstawie

przepisów szczególnych, stanowią źródło finansowania zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*dział 900 § 0490*) przyjęto w kwocie 9.140.000 zł, wyższej o 10,19% od przewidywanego wykonania w roku 2021. Kalkulując wpływy uwzględniono aktualne stawki opłat. Wymienione środki zostają przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sklasyfikowanych w ramach rozdz. 90002.

Wpływy z mandatów określono w kwocie 115.000 zł (*dział 754 § 0570*), wyższej o 4,55% w porównaniu do roku 2021.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 40.300 zł (*§ 0640 dział 600 – 300 zł, dział 700 – 5.000 zł, dział 750 – 25.000 zł, dział 754 – 2.000 zł, dział 900 – 8.000 zł*), na poziomie równym przewidywanemu wykonaniu roku 2021.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego określono w kwocie 800.000 zł (*dział 600 § 0690*), natomiast wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 850.000 zł (*dział 710 § 0690*).

Wpływy związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 zaplanowano w kwocie 650.000 zł (*dział 926 § 0750 – 400.000 zł, § 0830 – 250.000 zł*), wyższej o 54,76% od przewidywanego wykonania w roku 2021, które oszacowano, uwzględniając polepszenie sytuacji epidemicznej.

Wpływy Urzędu Miasta z tytułu odsetek bankowych od rachunków bieżących i lokat (*dział 758 § 0920*) zaplanowano w kwocie 10.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2021.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 94.000 zł (*§ 0910 dział 756 – 84.000 zł, 900 – 10.000 zł*) przyjęto w wysokości wyższej o 5,62% od przewidywanego wykonania w roku 2021 (89.000 zł).

Pozostałe odsetki planowane do realizacji w ramach planu finansowego Urzędu Miasta stanowią kwotę 108.800 zł (*§ 0920 dział 600 – 800 zł, 700 – 108.000 zł*) i dotyczą przede wszystkim nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych oraz odsetek od płatności ratalnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.296.109 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu z rozliczeń VAT w trakcie roku – 78.650 zł (*§ 0970 dział 700 – 1.650 zł, 710 – 60.000 zł, 750 – 6.000 zł, 900 – 8.000 zł, 926 – 3.000 zł*),
- wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek, zwrotów kosztów obsługi KZP – 4.100 zł (*§ 0970 dział 750 – 4.000 zł, 754 – 100 zł*),

- zwrotów przez inną gminę kosztów dotacji udzielonej z budżetu miasta przedszkolu lub prowadzącemu oddziały przedszkolne w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego, na dziecko będące mieszkańcem tej gminy – 1.213.359 zł (*dział 801 § 0970*).

Dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 226.898 zł (*dział 921 § 2320*). Dotyczy ona finansowania przez Powiat Gdański zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej, przyjętego do realizacji na podstawie uchwały Rady Miasta i zawartego porozumienia.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 280.242 zł (*§ 2360 dział 750 – 253 zł, 852 – 2.843 zł, dział 855 – 277.146 zł*), kalkulując ich wysokość w oparciu o kwoty dochodów budżetu państwa określone w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 r. i z dnia 27 października 2021 r.

W dochodach realizowanych przez Urząd Miasta uwzględniono także pozostałe wpływy w kwocie 205.350 zł z tytułu:

- opłaty planistycznej i adiacenckiej – 139.000 zł (*dział 756 § 0490*),
- opłat za licencje taxi – 1.000 zł (*dział 756 § 0590*),
- zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego związanych z należnościami cywilnymi – 15.500 zł (*§ 0690 dział 700 – 15.000 zł, dział 750 – 500 zł*),
- opłat za przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 6.000 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł (*dział 900 § 0690*),
- opłat za zmniejszenie naturalnej retencji – 200 zł (*dział 900 § 0690*),
- opłat za korzystanie z terenów łowieckich – 150 zł (*dział 020 § 0750*),
- opłat za korzystanie z szaletu miejskiego – 2.000 zł (*dział 900 § 0830*),
- opłaty prolongacyjnej – 1.500 zł (*dział 750 § 0880*).

## **1.6 Pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki, z wyłączeniem Urzędu Miasta**

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta) stanowią kwotę 5.551.719 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2021 są o 34,45% wyższe. Duży wzrost wynika z niższego wykonania wpływów w jednostkach



w roku porównawczym na skutek ograniczenia ich działalności w sytuacji epidemicznej. Prognozę dochodów realizowanych przez jednostki zawiera tabela 3.

W dochodach realizowanych przez jednostki zaplanowano m. in.:

- wpływy za duplikaty świadectw – 434 zł (*dział 801 § 0610*),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej – 400 zł (*dział 852 § 0640*),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 239.840 zł (*dział 801 § 0660*),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.286.589 zł (*dział 801 § 0670*),

**Tabela 3**

*Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 wg działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, realizowanych przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta)*

Dział	§	ZSO nr 1	SP nr 2	SP nr 3	SP nr 4	Przedszkole nr 3	MOPS	Miejski Żłobek nr 1	Ogółem
758	0920	10,00		200,00		100,00	4 000,00		4 310,00
801	0610	234,00	100,00	100,00					434,00
	0660	66 000,00	64 260,00		68 000,00	41 580,00			239 840,00
	0670	325 750,00	305 235,00	10 659,00	413 945,00	231 000,00			1 286 589,00
	0690	234,00	3 200,00	200,00	400,00				4 034,00
	0750	177 750,00	28 500,00	17 000,00	50 000,00	1 000,00			274 250,00
	0830	236 230,00	298 800,00	535 640,00	246 613,00				1 317 283,00
	0920	895,00	500,00	200,00		100,00			1 695,00
	0940					4 000,00			4 000,00
	0970	2 600,00	2 500,00	1 100,00	15 000,00	250,00			21 450,00
852	0640						400,00		400,00
	0750						1 200,00		1 200,00
	0830						136 100,00		136 100,00
	0970						600,00		600,00
	2910						14 800,00		14 800,00
855	0830							2 026 334,00	2 026 334,00
	0900						16 550,00		16 550,00
	0920							250,00	250,00
	0970							800,00	800,00
	2910						200 800,00		200 800,00
<b>Razem</b>		<b>809 703,00</b>	<b>703 095,00</b>	<b>565 099,00</b>	<b>793 958,00</b>	<b>278 030,00</b>	<b>374 450,00</b>	<b>2 027 384,00</b>	<b>5 551 719,00</b>

- wpływy z różnych opłat, np. za duplikaty legitymacji szkolnych i inne – 4.034 zł (*dział 801 § 0690*),
- wpływy z najmu obiektów, pomieszczeń, boisk – 275.450 zł (*§ 0750 dział 801 – 274.250 zł, 852 – 1.200 zł*),
- wpływy z usług – 3.479.717 zł, w tym m. in.: basen w SP nr 3, korzystanie z wyżywienia w szkołach, usługi żłobkowe, usługi opiekuńcze i korzystanie z wyżywienia w ramach działalności MOPS (*§ 0830 dział 801 – 1.317.283 zł, 852 – 136.100 zł, 855 – 2.026.334 zł*),

- odsetki od zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 16.550 zł (*dział 855 § 0900*),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.945 zł (*§ 0920 dział 801 – 1.695 zł, 855 § 0920 – 250 zł*),
- odsetki od rachunków bankowych – 4.310 zł (*dział 758 § 0920*),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000 zł (*dział 801 § 0940*),
- wpływy z różnych dochodów (np. wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek w jednostkach) – 22.850 zł (*§ 0970 dział 801 – 21.450 zł, dział 852 – 600 zł, dział 855 – 800 zł*),
- wpływy ze zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 215.600 zł (*§ 2910 dział 852 – 14.800 zł, dział 855 – 200.800 zł*).

## **2. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej**

Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej zaplanowane w budżecie Miasta na rok 2022 stanowią kwotę 13.899.924 zł i dotyczą dofinansowania realizacji następujących zadań:

- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – 5.390.390 zł (*dział 600 § 6257*),
- Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związana z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej – 34.377 zł (*dział 750 § 2057*),
- Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości – 39.510 zł (*dział 801 § 2057*),
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I – 5.129.951 zł (*dział 900 § 2057 – 214.451 zł, § 6257 – 4.915.500 zł*),
- Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim – 3.305.696 zł (*dział 900 § 2057 – 267.750 zł, § 6257 – 3.037.946 zł*).

## **3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

W projektowanym budżecie miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2022 przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami oraz na zadania własne w kwocie 28.886.692 zł, co stanowi 13,58% dochodów ogółem. Kwoty dotacji celowych określone zostały na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 r. i decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3113-2/21 z dnia 22 października 2021.

Podstawą określenia dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego są obliczenia własne, w oparciu o obowiązujące przepisy. W tej grupie dotacji uwzględniono również środki w kwocie 2.393 zł na wkład krajowy, służący realizacji projektu „Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości”, współfinansowanego ze środków UE, realizowanego przez SP nr 3.

Dotacje celowe na bieżące zadania rządowe (§ 2010, 2020, 2060) planowane na rok 2022 stanowią kwotę 26.074.317 zł i są o 48,91% zł niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 (51.038.217,68 zł – tabela 4).

**Tabela 4**

*Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na rok 2022 i przewidywane wykonanie w roku 2021 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021			Prognoza 2022			Różnica 2022 i 2021		
		§2010	§2020	§2060	§2010	§2020	§2060	§2010	§2020	§2060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie (rozd. 01095)	12 376,68						-12 376,68	0,00	0,00
2.	Cmentarze (rozd. 71035)		5 000,00			5 000,00		0,00	0,00	0,00
3.	Urzędy wojewódzkie (rozd.75011)	346 351,00			396 065,00			49 714,00	0,00	0,00
4.	Spis powszechny i inne (rozd. 75056)	54 113,00						-54 113,00	0,00	0,00
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozd. 75101)	5 690,00			5 700,00			10,00	0,00	0,00
6.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)	525 750,00						-525 750,00	0,00	0,00
7.	Ośrodki wsparcia (rozd. 85203)	1 022 409,00			1 010 352,00			-12 057,00	0,00	0,00
8.	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne (rozd. 85215)	17 264,00						-17 264,00	0,00	0,00
9.	Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219)	26 802,00			6 200,00			-20 602,00	0,00	0,00
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	105 000,00			47 000,00			-58 000,00	0,00	0,00
11.	Świadczenie wychowawcze (rozd. 85501)			39 600 000,00			15 200 000,00	0,00		-24 400 000,00
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502 )	9 212 372,00			9 300 000,00			87 628,00	0,00	0,00
13.	Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503)	1 300,00						-1 300,00	0,00	0,00
14.	Wspieranie rodziny (rozd. 85504)	1 790,00						-1 790,00	0,00	0,00
15.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513)	102 000,00			104 000,00			2 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>11 433 217,68</b>	<b>5 000,00</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>10 869 317,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>-563 900,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 400 000,00</b>

Znaczące zmniejszenie kwoty wymienionych dotacji związane jest przede wszystkim z planowanym przekazaniem do ZUS wypłaty świadczeń wychowawczych, które będą przyznawane po 1 stycznia 2022 r. Dotacje na bieżące zadania własne (§ 2030, 2040 i 2059) w kwocie 2.812.375 zł są niższe o 12,52% zł (tabela 5) od przewidywanego wykonania roku 2021 (3.214.925 zł).

W trakcie roku budżetowego plan dotacji celowych z budżetu państwa ulega zmianom, stosownie do zakresu i harmonogramu realizowanych zadań.

**Tabela 5**

*Dotacje celowe na zadania własne gminy na rok 2022 i przewidywane wykonanie w roku 2021 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021		Prognoza 2022		Różnica 2022 i 2021	
		§2030	§2040	§2030	§2040	§2030	§2040
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)	14 000				-14 000	0
2.	Przedszkola (rozdz. 80104)	1 762 258		1 938 222		175 964	0
3.	Licea ogólnokształcące (80120)	14 000				-14 000	0
4.	Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)	80 000				-80 000	0
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	53 500		65 500		12 000	0
6.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	30 000		26 000		-4 000	0
7.	Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	592 000		550 000		-42 000	0
8.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	158 642		135 260		-23 382	0
9.	Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	145 000		95 000		-50 000	0
10.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415)	9 600	9 125			-9 600	-9 125
11.	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85516)	346 800				-346 800	0
	Ogółem	3 205 800	9 125	2 809 982	0	-381 818	-9 125

#### 4. Subwencja ogólna

Podstawą przyjęcia do projektu budżetu subwencji ogólnej w kwocie 45.118.665 zł jest pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 1.

Przyznana Miastu wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 44.214.271 zł jest o 4.511.185 zł (11.36%) wyższa niż w roku 2021.

Według informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in.:

- skutki zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym kosztem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 904.394 zł została przyznana Miastu w związku wystąpieniem sytuacji określonej w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach i poniesieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, a więc w roku 2020, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyższych od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich.

### **III. WYDATKI BUDŻETU**

Projektując wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 kierowano się przede wszystkim możliwościami ich finansowania. Znaczące ograniczenia dotyczą wydatków bieżących, które zgodnie z podstawowymi regułami ustawy o finansach publicznych winny być finansowane z dochodów bieżących. Zmiany w sposobie prognozowania dochodów z PIT wpłynęły na pogorszenie możliwości budżetu w ww. zakresie.

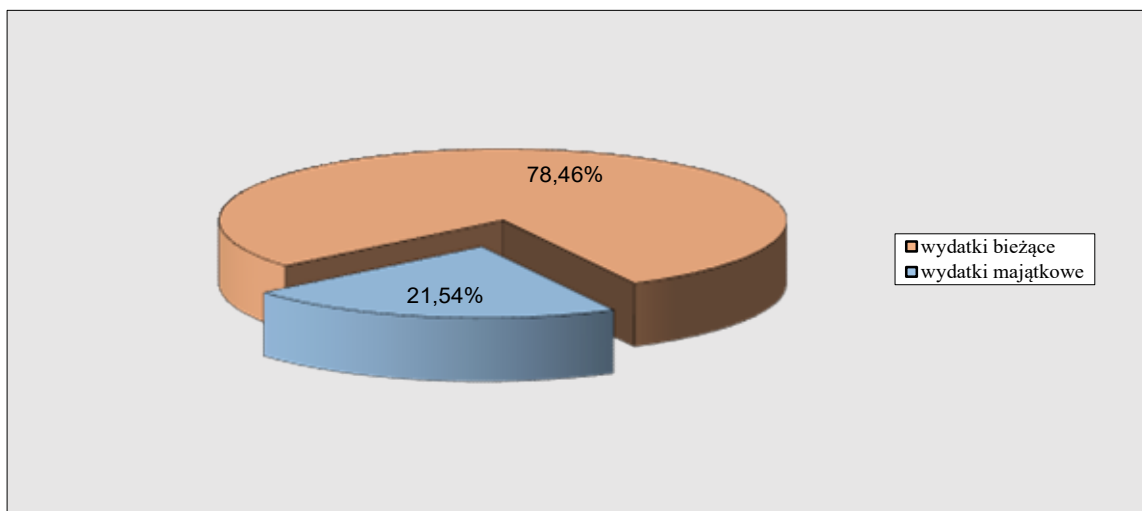
Zapewniono kontynuację zadań inwestycyjnych, sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań, w tym w szczególności spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w niezbędnym zakresie, na poziomie bardzo oszczędnym, jednak umożliwiającym prawidłową realizację zadań własnych gminy i utrzymanie obiektów komunalnych w należyтым stanie technicznym. Założono finansowanie zadań planowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Określony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2022 stanowi kwotę 230.306.525 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 (240.454.935,68 zł) jest o 4,22 % niższy.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 180.688.093 zł tj. 78,46% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 49.618.432 zł, tj. 21,54%. (wykres 4).

**Wykres 4**

Struktura wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022



Podział wydatków według grup określonych w projekcie budżetu przedstawiono w tabeli 6.

**Tabela 6**

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 według grup w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	Różnica (4-3)	Wskaźnik (4/3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Bieżące</b>	<b>188 075 287,68</b>	<b>180 688 093,00</b>	<b>-7 387 194,68</b>	<b>96,07</b>
1.1	Dotacje na zadania bieżące	38 103 515,59	41 561 801,00	3 458 285,41	109,08
1.2	Obsługa długu jst	200 000,00	220 000,00	20 000,00	110,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 631 627,00	28 645 454,00	-23 986 173,00	54,43
1.4	Wydatki bieżące 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.	552 014,00	631 286,00	79 272,00	114,36
1.5	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 588 131,09	109 629 552,00	13 041 420,91	113,50
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 719 055,10	42 012 378,00	7 293 322,90	121,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 869 075,99	67 617 174,00	5 748 098,01	109,29
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>52 379 648,00</b>	<b>49 618 432,00</b>	<b>-2 761 216,00</b>	<b>94,73</b>
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 929 648,00	49 618 432,00	4 688 784,00	110,44
	Wydatki 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.	7 113 608,00	11 546 782,00	4 433 174,00	162,32
2.2	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 450 000,00		-7 450 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>240 454 935,68</b>	<b>230 306 525,00</b>	<b>-10 148 410,68</b>	<b>95,78</b>

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2021, wydatki bieżące na rok 2022 są niższe o 7.387.194,68 zł, tj. o 3,93%. Taki efekt jest przede wszystkim wynikiem

znacząco niższych (o 23.986.173 zł) wydatków w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” (poz. 1.3 tabeli 6), których wysokość powiązana jest w przeważającym zakresie z wypłatą świadczeń wychowawczych (500 plus), a które od 1 stycznia 2022 mają być przyznawane przez ZUS. Dotacja z budżetu Państwa, stanowiąca źródło finansowania tych świadczeń jest o 24.400.000 zł niższa od przewidywanego wykonania w roku 2021.

W pozostałych grupach występuje tendencja wzrostowa. Najwyższy kwotowo wzrost, wynoszący 13.041.420.91 zł (13,50%), występuje w grupie wydatków jednostek budżetowych, gdzie kwota 5.748.098,01 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (tabela 7), natomiast kwota 7.293.322,90 zł wydatków bieżących jednostek związanych z realizacją ich statutowych zadań (w tym rezerwy 1.800.000 zł – tabela 8).

**Tabela 7**

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 według działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2021*

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	Różnica	Zmiana do 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	242,68		- 242,68	-100,00
2.	600	Transport i łączność	8 200,00	8 400,00	200,00	2,44
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 340,00		- 15 340,00	
4.	710	Działalność usługowa	6 500,00	4 000,00	- 2 500,00	-38,46
5.	750	Administracja publiczna	8 912 351,00	10 827 701,00	1 915 350,00	21,49
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 630,00	- 60,00	-1,05
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 575,00	1 365 430,00	- 26 145,00	-1,88
8.	801	Oświata i wychowanie	42 471 503,15	47 144 182,00	4 672 678,85	11,00
9.	851	Ochrona zdrowia	262 378,16	385 226,00	122 847,84	46,82
10.	852	Pomoc społeczna	2 548 979,00	3 391 089,00	842 110,00	33,04
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 611 872,00	174 585,00	- 1 437 287,00	-89,17
12.	855	Rodzina	4 089 333,00	3 965 166,00	- 124 167,00	-3,04
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 162,00	310 815,00	- 205 347,00	-39,78
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 950,00	34 950,00	6 000,00	20,73
<b>Ogółem</b>			<b>61 869 075,99</b>	<b>67 617 174,00</b>	<b>5 748 098,01</b>	<b>9,29</b>

Najwyższy kwotowy wzrost w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynoszący 4.672.678,54 zł, występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie. Na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej do wymienionego działu od roku 2022 zaklasyfikowane zostały również wydatki na świetlice szkolne, dotychczas ponoszone w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W Administracji publicznej (dział 750) wzrost wynagrodzeń stanowi kwotę 1.915.350 zł. W tej grupie wydatków od 2022 r. występuje

również wynagrodzenie etatowych pracowników, zajmujących się fizycznie niektórymi pracami związanymi z utrzymaniem porządku i zieleni w mieście, dotychczas klasyfikowane w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (dział 900).

W ramach wydatków bieżących jednostek, związanych z realizacją ich statutowych zadań (tabela 8) najwyższy wzrost wydatków, wynoszący 4.184.153 zł obserwuje się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**Tabela 8**

*Wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 według działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2021*

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	Różnica	Zmiana do 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	13 334,00	940,00	- 12 394,00	-92,95
2.	600	Transport i łączność	805 100,00	688 713,00	- 116 387,00	-14,46
3.	630	Turystyka	30 250,00	35 350,00	5 100,00	16,86
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	619 417,00	494 600,00	- 124 817,00	
5.	710	Działalność usługowa	508 500,00	553 630,00	45 130,00	8,88
6.	750	Administracja publiczna	2 769 753,00	3 352 118,00	582 365,00	21,03
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		70,00	70,00	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 092,00	575 319,00	- 21 773,00	-3,65
9.	758	Różne rozliczenia	15 137,00	1 800 000,00	1 784 863,00	11791,39
10.	801	Oświata i wychowanie	10 217 715,26	10 815 127,00	597 411,74	5,85
11.	851	Ochrona zdrowia	881 258,84	1 003 174,00	121 915,16	13,83
12.	852	Pomoc społeczna	2 300 594,00	2 342 946,00	42 352,00	1,84
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 179,00	79 210,00	- 125 969,00	-61,39
14.	855	Rodzina	1 875 981,00	2 210 540,00	334 559,00	17,83
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 922 723,00	17 106 876,00	4 184 153,00	32,38
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 500,00	114 082,00	- 29 418,00	-20,50
17.	926	Kultura fizyczna	813 521,00	839 683,00	26 162,00	3,22
<b>Ogółem</b>			<b>34 719 055,10</b>	<b>42 012 378,00</b>	<b>7 293 322,90</b>	<b>21,01</b>

Dotacje na zadania bieżące są o 3.458.285,41 zł, tj. o 9,08% wyższe niż w roku porównawczym, co związane jest przede wszystkim ze wzrostem kwoty dotacji na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o 3.429.427,41 zł, przy zmniejszeniach i zwiększeniach w innych pozycjach zaprezentowanych w tabeli 9.



**Tabela 9**

Dotacje na zadania bieżące w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2021

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022	Różnica	Zmiana do 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	Transport i łączność	3 961 409,00	4 101 473,00	140 064,00	3,54
2.	801	Oświata i wychowanie	21 738 877,59	25 105 163,00	3 366 285,41	15,49
3.	851	Ochrona zdrowia	175 000,00	195 000,00	20 000,00	11,43
4.	852	Pomoc społeczna	1 127 409,00	1 057 352,00	- 70 057,00	-6,21
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	-	0,00
6.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	651 194,00	714 336,00	63 142,00	9,70
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 460,00	4 123 000,00	- 259 460,00	-5,92
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 327 765,00	5 488 822,00	161 057,00	3,02
9.	926	Kultura fizyczna	659 401,00	696 655,00	37 254,00	5,65
<b>Ogółem</b>			<b>38 103 515,59</b>	<b>41 561 801,00</b>	<b>3 458 285,41</b>	<b>9,08</b>

Zwiększenie wydatków na obsługę długu o 20.000 zł, tj. o 10 %, wynika z kalkulacji, która uwzględnia koszty obsługi kredytu, stanowiącego uzupełnienie źródeł finansowania potrzeb budżetu roku 2022 oraz koszty obsługi dotychczasowego zadłużenia.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE, dotyczą projektów:

- Jak oni to robią? Wymiana doświadczeń związana z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej – 68.754 zł,
- Jednorodność i różnorodność – klucz do przyszłości – 29.078 zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I – 218.454 zł,
- Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim – 315.000 zł.

Struktura planowanych wydatków majątkowych w kwocie 49.618.432 zł, z uwzględnieniem formy ich realizacji, przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 48.981.432 zł, w tym kwalifikowalne na zadania w ramach programów UE – 11.546.782 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 77.000 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 560.000 zł.

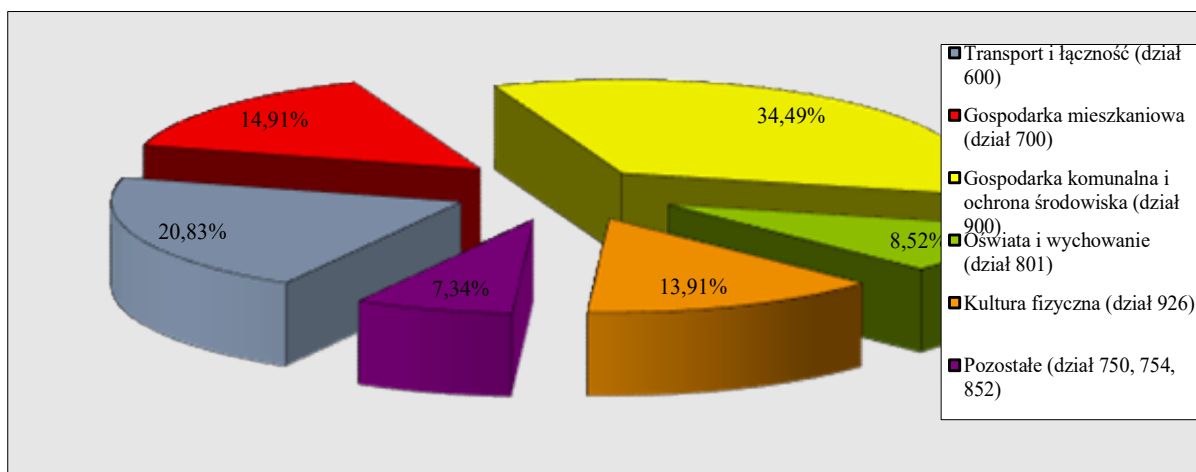
Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- transport i łączność (dział 600) – 10.334.500 zł, co stanowi 20,83% wydatków majątkowych,
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 7.400.000 zł, co stanowi 14,91%,
- oświata i wychowanie (dział 801) – 4.230.000 zł, co stanowi 8,52%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – 17.113.632 zł, co stanowi 34,49%,
- kultura fizyczna (dział 926) – 6.900.000 zł, co stanowi 13,91%,
- pozostałe (dział 750, 754, 852) – 3.640.300 zł, co stanowi 7,34%.

W strukturze wydatków majątkowych na rok 2022 (wykres 5) największy udział (34,49%) stanowi gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.113.632 zł oraz transport i łączność – 10.334.500 zł (20,83%), następnie gospodarka mieszkaniowa – 7.400.000 zł (14,91%), kultura fizyczna – 6.900.000 zł (13,91%), oświata i wychowanie – 4.230.000 zł (8,52%). Na pozostałe inwestycje przeznaczono kwotę 3.640.300 zł (dział 750 administracja publiczna – 3.480.000 zł, dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 74.300 zł, dział 852 pomoc społeczna – 86.000 zł).

**Wykres 5**

*Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 według rodzaju działalności*



Na zadania wytypowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2022 przeznaczono środki w kwocie 560.000 zł, w tym na zadania finansowane z wydatków bieżących – 150.000 zł, na zadania finansowane z wydatków majątkowych – 410.000 zł. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2022 przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2021 przedstawia tabela 10 i wykres 6.

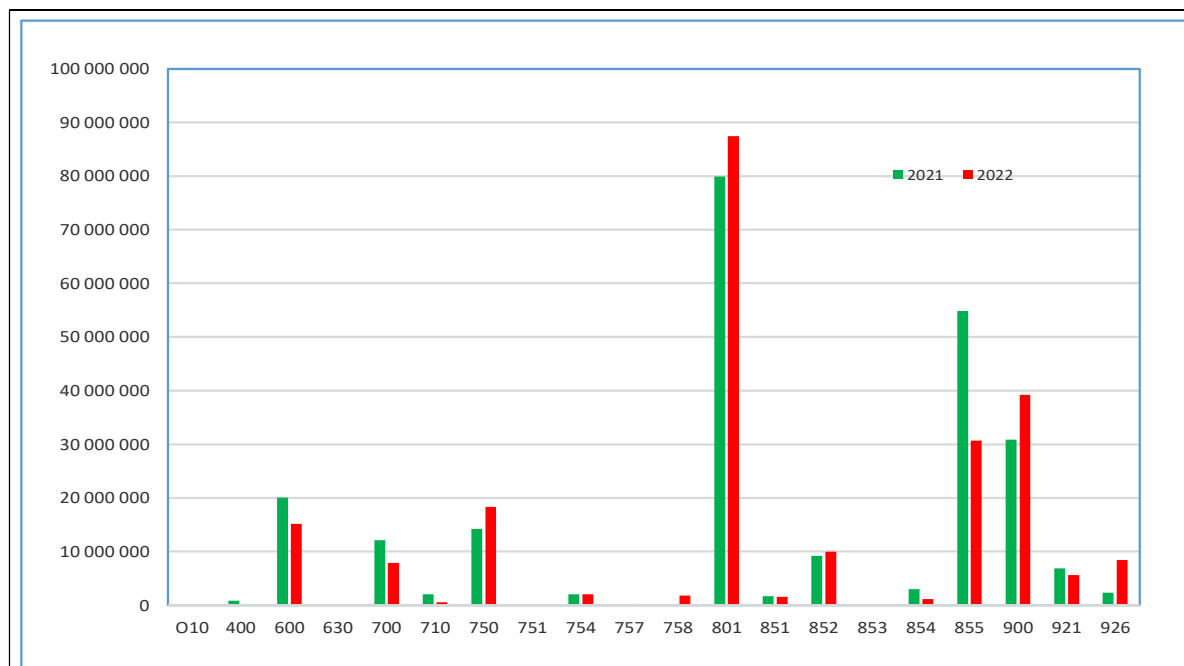
**Tabela 10**

Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 i przewidywane wykonanie w roku 2021 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Ogółem wydatki		%	Wydatki bieżące		%	Wydatki majątkowe	
		2021	2022		2021	2022		2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	Rolnictwo i łowiectwo	13 577	940	6,92	13 576,68	940	6,92		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	850 000						850 000	
600	Transport i łączność	20 067 283	15 133 086	75,41	4 774 759,00	4 798 586	100,50	15 292 524	10 334 500
630	Turystyka	30 250	35 350	116,86	30 250,00	35 350	116,86		
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 139 007	7 894 600	65,03	634 757,00	494 600	77,92	11 504 250	7 400 000
710	Działalność usługowa	2 080 000	557 630	26,81	515 000,00	557 630	108,28	1 565 000	
750	Administracja publiczna	14 183 281	18 337 703	129,29	12 219 981,00	14 857 703	121,59	1 963 300	3 480 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690	5 700	100,18	5 690,00	5 700	100,18		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 081 667	2 087 161	100,26	2 045 667,00	2 012 861	98,40	36 000	74 300
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	220 000,00	110,00	200 000,00	220 000	110,00		
758	Różne rozliczenia	15 137,00	1 800 000,00		15 137,00	1 800 000	11 891,39		
801	Oświata i wychowanie	79 910 535,00	87 461 218,00	109,45	74 600 035,00	83 231 218	111,57	5 310 500	4 230 000
851	Ochrona zdrowia	1 652 594,00	1 583 400,00	95,81	1 318 637,00	1 583 400	120,08	333 957	
852	Pomoc społeczna	9 184 998,00	9 971 151,00	108,56	9 084 998,00	9 885 151	108,81	100 000	86 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000	100,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 010 499,00	1 177 571,00	39,12	2 800 499,00	1 177 571	42,05	210 000	
855	Rodzina	54 816 855,00	30 694 046,00		54 411 855,00	30 694 046	56,41	405 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 868 426,00	39 187 777,00	126,95	18 346 309,00	22 074 145	120,32	12 522 117	17 113 632
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 902 215,00	5 642 854,00	81,75	5 505 215,00	5 642 854	102,50	1 397 000	
926	Kultura fizyczna i sport	2 362 922,00	8 436 338,00	357,03	1 472 922,00	1 536 338	104,31	890 000	6 900 000
	OGÓLEM	240 454 935,68	230 306 525,00	95,78	188 075 287,68	180 688 093	96,07	52 379 648	49 618 432

### Wykres 6

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 i przewidywane wykonanie w roku 2021 według działów klasyfikacji budżetowej



Wydatki budżetu realizowane są w ramach planu finansowego Urzędu Miasta, gdzie przewidziano na nie kwotę 136.706.604 zł, w tym wydatki bieżące – 87.088.172 zł, wydatki majątkowe – 49.618.432 zł i w ramach planów finansowych jednostek budżetowych, których wydatki bieżące stanowią łącznie kwotę 93.599.921 zł, z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 14.501.335 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 12.636.890 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.616.940 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 18.290.807 zł,
- Przedszkole nr 3 – 1.987.464 zł,
- Miejski Żłobek nr 1 – 4.930.349 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 32.636.136 zł.

Wykaz wydatków wg działów i rozdziałów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, zawierający przewidywane wykonanie roku 2021 i plan roku 2022 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 2. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawierający przewidywane wykonanie roku 2021 i plan roku 2022 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.

**Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 940 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 940 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej, wynoszące zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 15.133.086 zł**

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 4.798.586 zł, w tym:**

***rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 4.101.473 zł, z tego:***

- dotacja celowa na zadania z zakresu komunikacji miejskiej, realizowane na podstawie porozumienia komunalnego z Miastem Gdańsk (rozd. 60004) – 3.990.000 zł,
- wpłaty na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 111.473 zł;

***rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 647.400 zł, z tego:***

- wydatki bieżące na remonty na drogach miejskich – 441.000 zł, w tym nawierzchni asfaltowych – 87.000 zł, dróg gruntowych – 37.000 zł, dróg z nawierzchnią betonową – 150.000 zł, oznakowania drogowego poziomego – 112.000 zł, oznakowania pionowego – 50.000 zł, barier drogowych – 5.000 zł,
- przegląd obiektów mostowych 8.400 zł,
- roczne przeglądy dróg gminnych – 36.000 zł,
- materiały i narzędzia niezbędne do remontu oznakowania poziomego (np. farby) – 900 zł,
- energia elektryczna do zasilania sygnalizacji świetlnej – 5.800 zł,
- zakup usług internetowych w celu monitorowania kładki kompozytowej na granicy Pruszcza Gdańskiego i Św. Wojciecha – 600 zł,
- montaż oznakowania drogowego i inne usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 78.000 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 17.000 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich – 48.000 zł,
- wydatki na odszkodowania (wkład własny) – 3.000 zł,
- nadzory inwestorskie nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji i rękojmi – 8.700 zł;

**rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 24.900 zł, z tego:**

- remonty wiat i peronów przystankowych – 9.000 zł,
- utwardzenia peronów przystankowych, wydruki map i zdjęć na przystanki, montaż ławek, materiały związane z utrzymaniem przystanków – 15.900 zł;

**rozd. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 24.813 zł, z tego:**

- składki do OMG-G-S na utrzymanie systemu rowerów – 24.813 zł.

## **2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.334.500 zł, w tym:**

**rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 10.334.500 zł, z tego na zadania:**

- Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej – 120.000 zł,
- Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem – 100.000 zł,
- Strzeleckiego – 728.000 zł,
- Zagospodarowanie Parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z Grunwaldzką – 150.000 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim – 3.000.000 zł,
- Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie – projekt etap II – 150.000 zł,
- Tczewska – projekt – 150.000 zł,
- Chodnik ul. Obrońców Pokoju – 250.000 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim – 186.500 zł,
- Pozostałe inwestycje – 5.500.000 zł (Projekty – 300.000 zł, Przebudowa ul. Sienkiewicza, Orzeszkowej – 4.950.000 zł, Różana – 250.000 zł).

Podział wydatków majątkowych dotyczących inwestycji drogowych na terenie miasta przedstawiono również w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 35.350 zł**

W dziale 630 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 35.350 zł w **rozd. 63095** z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie w Lokalnej Organizacji Turystycznej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 16.700 zł,
- ubezpieczenie ekranu multimedialnego – 3.000 zł,
- przegląd i oznakowanie szklaków turystycznych, udział w targach turystycznych (koszty powierzchni wystawienniczych i pozostałe) – 15.650 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 7.894.600 zł**

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

### **1. Wydatki bieżące w kwocie 494.600 zł, w tym:**

#### ***rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 426.600 zł, z tego:***

- opracowania geodezyjne, wyceny, ogłoszenia, opłaty notarialne – 192.000 zł,
- podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na terenie innej gminy 23.000 zł,
- podatek leśny – 300 zł,
- koszty postępowania sądowego – 20.000 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej obiektów gminnych – 3.000 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych – 167.500 zł,
- ubezpieczenie hali targowej – 3.800 zł,
- wydatki związane z administrowaniem halą targową – 17.000 zł;

#### ***rozdz. 70095 Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej – 68.000 zł, z tego:***

- wypłaty roszczeń odszkodowawczych w wyniku nie dostarczenia lokalu socjalnego – 55.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty za schroniska i noclegownie, koszty postępowania sądowego i inne) – 13.000 zł.

### **2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.400.000 zł, w tym zadania:**

#### ***rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.800.000 zł:***

- Nabycie gruntu – 250.000 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 1.400.000 zł,
- Rewitalizacja budynku Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 – 2.000.000 zł,

- Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką – 150.000 zł,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem – 3.000.000 zł;

***rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 600.000 zł:***

- Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 560.000 zł,
- Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego – 40.000 zł;

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 557.630 zł**

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 557.630 zł, w tym:

***rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 158.880 zł, z tego:***

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ulicy Stolarskiej” – 35.000 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia Pruszcz” – 110.000 zł,
- wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 5.380 zł,
- pozostałe wydatki, tj.: ogłoszenia prasowe, laminaty, decyzje o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, komisja urbanizacyjno-architektoniczna – 8.500 zł;

***rozd. 71035 Cmentarze – 398.750 zł, z tego:***

- administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy – 378.000 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa) – 5.000 zł,
- remont ogrodzeń i punktów czerpania wody na cmentarzach komunalnych – 10.000 zł,
- koszty energii i wody na cmentarzach komunalnych – 5.250 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy (zakup materiałów) – 500 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 18.337.703 zł**

Wydatki zaplanowane w wymienionym dziale są przeznaczone na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 14.857.703 zł, w tym:**

***rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – 396.065 zł***, planowane wydatki są równe kwocie przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m. in. USC, ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja ludności);



**rozd. 75022 Rady gmin – 663.890 zł**, przyjęta kwota wydatków zabezpiecza potrzeby związane z funkcjonowaniem Rady Miasta;

**rozd. 75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 12.476.159 zł**, planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w zakresie utrzymania stanowisk pracy. W ramach wymienionej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 10.420.836 zł;

**rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 923.589 zł, z tego:**

- koszty organizacji loterii PIT (nagrody i obsługa) – 180.000 zł,
- kampania medialna loterii PIT – 20.000 zł,
- Wieści Pruszcza – 20.000 zł,
- przygotowanie książki standardów identyfikacji wizualnej zawierającej herb i elementy bazowe – 30.000 zł,
- projekt planowany do realizacji przy udziale dofinansowania ze środków UE w ramach współpracy z miastem Silute – 68.754 zł,
- wydanie książki „100 lat sportu w Pruszczu Gdańskim” – 11.000 zł,
- zakup materiałów: stojaki na Wieści Pruszcza i ulotki, prezenty okolicznościowe i puchary, papier na zaproszenia i dyplomy, inne – 13.200 zł,
- promocja gminy przez sport – 300.000 zł,
- wydatki związane z budżetem obywatelskim – 10.000 zł,
- tłumaczenia – 4.000 zł,
- nagrody konkursowe (Katyń, Matejko, Najlepsi uczniowie, inne) – 8.500 zł,
- kalendarze, kartki świąteczne, albumy, foldery, torby prezentowe, materiały marketingowe i gadżety reklamowe – 48.000 zł,
- składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej – 11.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 198.635 zł, w tym m. in: targi inwestycyjne, stoiska, emisja informacji dotyczących Pruszcza Gdańskiego w TV, publikacje, reklamy, koszty związane ze współpracą z miastem partnerskim i inne;

**rozdział 75095 pozostała działalność – 438.000 zł, z tego:**

- inwentaryzacja nośników reklamowych na terenie miasta – 140.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 130.000 zł,
- organizacja uroczystości i spotkań z udziałem władz miasta 14.000 zł,
- zakup flag i montaż flagowników – 3.000 zł,

- wynagrodzenie inkasentów, koszty związane z egzekucją administracyjną, ekspertyzy, opinie biegłych w postępowaniach podatkowych i inne wydatki związane z poborem opłat lokalnych, rozliczenie VAT – 83.000 zł,
- składki członkowskie w organizacjach (Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich, Związek Miast Bałtyckich) – 68.000 zł.

## **2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.480.000 zł, w tym:**

### ***rozdz. 75023 Urzędy gmin – 3.440.000 zł, z tego:***

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – 140.000 zł,
- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 – 3.300.000 zł;

### ***rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000 zł, z tego:***

- Multimedialny punkt informacyjny na ciągu pieszym przy dworcu PKP od ul. Skalskiego – 40.000 zł;

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.700 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wymienionym dziale finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 2.087.161 zł**

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

### **1. Wydatki bieżące w kwocie 2.012.861 zł, w tym:**

#### ***rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 10.000 zł, z tego:***

- wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy za ujęcie sprawców niszczących mienie komunalne – 10.000 zł;

#### ***rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 178.200 zł, z tego:***

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 45.000 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 12.000 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 10.100 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do samochodów, oleje, płyny, umundurowanie, obuwie, rękawice) – 51.500 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda na cele socjalne – 16.100 zł,

- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu silnikowego, systemów alarmowania, DSP – 50, gaśnic – 11.000 zł,
- badania techniczne samochodów IVECO i FORD, przeglądy techniczne związane z urządzeniami i budynkiem, kalibracja detektora MSA, legalizacja drążków dielektrycznych DT 201, wywóz śmieci, kursy i recertyfikacje KPP, usługi telekomunikacyjne – 22.600 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, przyczepek i sprzętu, opłata za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe dla OSP, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 9.900 zł;

**rozd. 75414 Obrona cywilna – 13.000 zł, z tego:**

- koszty związane z konkursami propagującymi tematykę Obrony Cywilnej – 1.500 zł,
- zakup sprzętu do magazynu OC i przeciwpowodziowego – 5.900 zł,
- wywóz nieczystości stałych z magazynu OC – 2.100 zł,
- remont i konserwacja Systemu Wykrywania i Alarmowania – 3.500 zł;

**rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 1.715.961, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.355.330 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 31.600 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, przeglądy techniczne samochodu, szafa pancerna, środki czystości, materiały biurowe, remonty pomieszczeń i sprzętu, badania lekarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, obsługa informatyczna, pozostałe) – 329.031 zł;

**rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 22.100 zł, z tego:**

- koszty związane z konkursami, zawodami o tematyce zarządzania kryzysowego – 1.500 zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID 19 – 10.000 zł,
- usługi związane z działaniami ratowniczymi oraz ze zwalczaniem COVID 19 – 10.600 zł;

**rozd. 75495 Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej – 73.600 zł, z tego:**

- woda do celów pożarniczych na terenie miasta – 4.600 zł,
- przeglądy, konserwacja i naprawa hydrantów przeciwpożarowych – 66.000 zł,
- oznakowanie akwenów wodnych – 3.000 zł.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 74.300 zł, w tym:**

**rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 29.300 zł:**

- Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej – 29.300 zł,  
*rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 45.000 zł:*
- Monitoring miejski – 45.000 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 220.000 zł**

*rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 220.000 zł*

Zaplanowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz koszty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022. Jest ona spójna ze szczegółową kalkulacją kosztów obsługi zadłużenia przedstawioną w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2022 – 2033. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 października 2021 roku, w podziale na poszczególne umowy, zaprezentowano w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 4.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.800.000 zł**

Plan w dziale 758 obejmuje rezerwy budżetowe zaklasyfikowane do wydatków bieżących, w tym:

*rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.800.000 zł, z tego:*

- rezerwa ogólna – 400.000 zł,
- rezerwy celowe – 1.400.000 zł na:
  - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 800.000 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 87.461.218 zł**

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.177.571 zł**

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, sklasyfikowano działach 801 i 854, planując je w łącznej kwocie 88.638.789 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 84.408.789 zł (dział 801 – 83.231.218 zł, dział 854 – 1.177.571 zł), na wydatki majątkowe – 4.230.000 zł (dział 801).

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole publiczne zaplanowano w kwocie 55.933.436 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 47.313.767 zł, co stanowi 84,59% tych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę

8.619.669 zł, tj. 15,41 %, w tym wydatki na zakup środków żywności – 1.609.272 zł, ZFŚS – 1.844.118 zł. W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 przeznaczono kwotę 29.078 zł na realizację zadania „Jedność i różnorodność – klucz do przyszłości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2022 wynosi 44.214.271 zł i pokrywa wydatki bieżące jednostek oświatowych (55.933.436 zł) w 79,05%.

Realizacja zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854) odbywa się również w ramach planu finansowego Urzędu, gdzie na zadania bieżące przeznaczono 28.465.913 zł, w tym na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 3.923.212 zł,
- zwrot 1/10 odliczonego podatku VAT od budowy Krytej Pływalni przy SP nr 4, w związku ze zmianą przepisów dot. VAT (rozd. 80101) – 350.000 zł,
- dotacje na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej (rozd. 80103) – 328.325 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta (rozd. 80104) – 3.006.985 zł,
- dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst (rozd. 80104) – 7.623.233 zł,
- dotacje dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 56.723 zł,
- zwrot kosztów gminom za naukę dzieci będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych szkół niepublicznych, w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych (rozd. 80103, 80104, 80106) – 1.111.603 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz skierowanych do nauczania w specjalistycznych placówkach oświatowych (rozd. 80113) – 900.000 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opłacenie części czynszu najmu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim (uchwała XXXIII/373/2021 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 10 listopada 2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcza Gdańskiego dla Województwa Pomorskiego na rok 2022, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim) (rozd. 80147) – 17.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez jednostki inne niż jst, na realizację zadań

- wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach (rozd. 80149, 80150) – 10.149.685 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej nauczycieli, koszty związane z obsługą komisji rozpatrujących sprawy awansu zawodowego nauczycieli, koszty postępowania sądowego, koszty obsługi systemu programu do nadzoru jednostek oświatowych (rozd. 80195) – 84.561 zł,
  - dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż jst (rozd. 85404) – 694.336 zł,
  - wypoczynek uczniów organizowany przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, finansowany w formie dotacji celowych (rozd. 85412) – 20.000 zł,
  - stypendia Burmistrza dla uczniów (rozd. 85416) – 200.000 zł,
  - nadzory inwestorskie w okresie gwarancyjnym (rozd. 80103) – 250 zł.

Ponadto w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 854 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.440 zł, stanowiące udział gminy w finansowaniu stypendiów socjalnych, na które w trakcie roku budżetowego przekazywana jest dotacja z budżetu państwa.

Na inwestycje w oświacie w ramach planu finansowego Urzędu Miasta zaplanowano środki w kwocie 4.230.000 zł na zadania:

- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 – projekt (rozd. 80101) – 4.000.000 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt (rozd. 80101) – 50.000 zł,
- Projekt szkoły przy ul. Dobrowolskiego (rozd. 80101) – 100.000 zł (zakres rzeczowy w roku 2022 obejmuje opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego),
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (rozd. 80195) – 80.000 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.583.400 zł**

Wydatki bieżące w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

### **1. Wydatki bieżące w kwocie 1.144.520 zł, w tym:**

**rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – 15.000 zł** – przeprowadzenie warsztatów w szkołach na terenie miasta Pruszcz Gdański pod tytułem „Dopalenie to śmiertelne wspomaganie” (finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

**rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 945.000 zł**, środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, finansowanego z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznaczono na:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez MOPS – 375.350 zł,

- dotacje celowe dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację ww. programu – 140.000 zł,
- dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury biorących udział w realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 55.000 zł,
- realizację programu w zakresie organizacji spędzania wolnego czasu przez szkoły, wraz z programami profilaktycznymi prowadzonymi przez pedagogów szkolnych – 100.000 zł,
- pozostałe działania prowadzone przez Urząd Miasta w zakresie realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (koszty biegłych, koszty postępowania sądowego, przejazdów do ośrodków terapii, szkolenia, materiały i pozostałe) – 274.650 zł;

***rozd. 85195 Pozostała działalność w ochronie zdrowia – 623.400 zł, z tego:***

- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – 518.400 zł,
- program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia – 100.000 zł,
- przeciwdziałanie COVID 19 – 5.000 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.971.151 zł**

Wydatki w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 9.885.151 zł, w tym:**

- 1) zadania realizowane przez Urząd Miasta – 2.850.152 zł
- ***rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – 1.010.352 zł***, środki na funkcjonowanie Ośrodka Adaptacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
  - ***rozd. 85213 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.000 zł***, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
  - ***rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.300 zł***, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
  - ***rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.770.000 zł***, wypłaty dodatków mieszkaniowych;
  - ***rozd. 85216 Zasiłki stałe – 10.000 zł***, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;

- **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47.000 zł**, środki na zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, realizowane przez stowarzyszenia wyłonione w formie konkursu ofert (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
  - **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 500 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń,
  - **rozd. 85295 Pozostała działalność – 8.000 zł**, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- 2) Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.034.999 zł
- **rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – 775.962 zł**, środki na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu;
  - **rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 4.400 zł**;
  - **rozd. 85213 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 81.031 zł**, środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 65.500 zł);
  - **rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.920.000 zł** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 26.000 zł);
  - **rozd. 85216 Zasiłki stałe – 550.000 zł** (zadanie własne, finansowane z dotacji z budżetu państwa);
  - **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 3.258.606 zł**, wydatki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 135.260 zł, na zadania zlecone – 6.200 zł);
  - **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 95.000 zł) – 195.000 zł;
  - **rozd. 85295 Pozostała działalność – 250.000 zł** wydatki przeznaczone na dopłaty w związku z przyjęciem programu osłonowego w zakresie odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw jedno i dwuosobowych osiągających niewielkie dochody.

## 2. Wydatki majątkowe w kwocie 86.000 zł, w tym:

### **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 86.000 zł, z tego:**

- Rozbudowa budynku MOPS (projekt) – 86.000 zł.



## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**– 80.000 zł**

Planowane wydatki bieżące w *rozdz. 85395* w kwocie 80.000 zł w dziale 853 przeznaczono na dotację celową na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

## **DZIAŁ 855 RODZINA – 30.694.046 zł**

Wydatki w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

- **Wydatki bieżące w kwocie 30.694.046 zł, w tym:**

***rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – 15.254.500 zł, z tego:***

- wydatki na świadczenia (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 15.149.840 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 50.160 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 54.500 zł;

***rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 9.792.000 zł, z tego:***

- wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 9.021.000 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 279.000 zł,
- bon opiekuńczy – 330.000 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 162.000 zł;

***rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 148.069 zł, z tego:***

- zadania w zakresie wspierania rodziny – 147.719 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 350 zł;

***rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – 464.628 zł, z tego:***

- współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 464.628 zł;

***rozdz. 85513 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 104.500 zł, z tego:***

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 104.000 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczenia – 500 zł;

*rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 4.930.349 zł – funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 1 „Króla Maciusia” i filii .*

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 39.187.777 zł**

Planowane wydatki w dziale 900 przeznaczono na:

**1. Zadania bieżące – 22.074.145 zł, w tym:**

***rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.696.454 zł, z tego:***

- koszty energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej – 125.000 zł,
- remonty instalacji kanalizacji deszczowej – 55.000 zł,
- oczyszczanie separatorów w sieci kanalizacji deszczowej – 115.000 zł,
- utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 260.000 zł,
- badania laboratoryjne spływających wód opadowych – 15.000 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 90.000 zł,
- utrzymanie zbiorników retencyjnych – 100.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne w związku z monitoringiem przepompowni – 3.000 zł,
- stała i zmienna opłata dla Wód Polskich – 287.000 zł,
- operaty wodnoprawne – 100.000 zł
- ubezpieczenie zbiorników retencyjnych – 9.800 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę – 3.200 zł,
- wydatki operacyjne projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” – 218.454 zł,
- wydatki operacyjne projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” – 315.000 zł.

***rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 9.140.000 zł, z tego:***

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 4.858.875 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów – 3.938.000 zł,
- remonty podziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych – 5.000 zł,
- likwidacja wysypisk – 8.000 zł,
- obsługa administracyjna zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – 327.625 zł,

- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 2.500 zł;

**rozd. 90003 Oczyszczanie miast – 6.597.541 zł, z tego:**

- zakup koszy na śmieci i na psie odchody – 5.000 zł,
- koszty związane z toaletami publicznymi (woda i energia, naprawy, wynajem, utrzymanie toalet stacjonarnych i przenośnych, koszty odprowadzenia ścieków i inne usługi) – 91.500 zł,
- oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów, ulic i placów, przystanków autobusowych i pozostałych miejsc – 6.501.041 zł;

**rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – 1.833.450 zł, z tego:**

- nasadzenia kwiatów jednorocznych, krzewów, drzew, zakup narzędzi ogrodniczych, nawozów, środków ochrony roślin, usuwanie karpin, zabiegi specjalistyczne przy drzewostanach, ekspertyzy dendrologiczne – 83.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 600.000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta – 1.000.000 zł,
- zadanie „Utworzenie naturalnych skupisk leśnych na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego wraz z rewitalizacją lasu na osiedlu Komarowo” (budżet obywatelski edycja 2022) – 150.000 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 450 zł;

**rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 17.400 zł** obsługa czujników zainstalowanych na terenie miasta, mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;

**rozd. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 2.285.000 zł, z tego:**

- energia – 1.440.000 zł,
- konserwacja i remonty – 640.000 zł,
- obsługa oświetlenia świątecznego – 205.000 zł;

**rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł, z tego:**

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 20.000 zł,
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 15.000 zł,
- nagrody konkursowe – 1.500 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – 3.500 zł;

**rozd. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 464.300 zł, z tego:**

- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 150.000 zł,
- energia i woda do zasilania miejskich fontann – 6.300 zł,
- remonty placów zabaw, elementów małej architektury, ławek, okładzin granitowych, stacji rowerów – 64.000 zł,
- utrzymanie techniczne i mycie fontann – 63.000 zł,
- przeglądy placów zabaw – 8.000 zł,
- wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach na placach zabaw – 42.000 zł,
- wydatki związane z działaniami profilaktyczno – ochronnymi i bezdomnością zwierząt – 64.000 zł,
- zakup ławek – 7.000 zł,
- Raport z wykonania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii SEAP – 5.000 zł,
- organizacja „Dni Energii” – 30.000 zł,
- ubezpieczenie – 12.000 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej dla stacji ładowania pojazdów – 1.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem małej architektury i innymi działaniami w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 12.000 zł.

## **2. Wydatki majątkowe – 17.113.632 zł, w tym:**

### ***rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15.846.132 zł, z tego zadania:***

- Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego – 30.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I (projekt współfinansowany ze środków UE) – 8.542.706 zł,
- Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (projekt współfinansowany ze środków UE) – 6.978.426 zł,
- Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze – etap I – 35.000 zł,
- Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego – 30.000 zł,
- Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego – 260.000 zł;

### ***rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 110.000 zł, z tego:***

- Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatrutowaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski edycja 2022) – 110.000 zł;

**rozd. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 540.500 zł, z tego zadanie:**

- Oświetlenie na terenie miasta – 60.000 zł (ul. Żuławska),
- Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych – etap I – 155.000 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (Skierki) w Pruszczu Gdańskim – 108.500 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia – 217.000 zł.

**rozd. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 617.000 zł, z tego:**

- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej – 100.000 zł,
- Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych – 100.000 zł,
- Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski edycja 2022) – 150.000 zł,
- Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja; ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski edycja 2021) – 180.000 zł,
- Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń – 87.000 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**– 5.642.854 zł**

Planowane wydatki w dziale 921 przeznaczono na:

**1. Wydatki bieżące – 5.642.854 zł, w tym:**

**rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury – 4.552.866 zł, z tego:**

- dotacja dla Centrum Kultury i Sportu – 4.552.866 zł;

**rozd. 92116 Biblioteki 935.956 zł, z tego:**

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 935.956 zł;

**rozd. 92195 Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego**

**– 154.032 zł, z tego:**

- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 5.000 zł,

- nagrody w konkursie „Pruszcza zatrzymany w kadrze” – 5.500 zł,
- działania w zakresie kultury i historii na terenie Pruszcza Gdańskiego prowadzone w budynku przy ul. Krótkiej 6 (wykłady, nabycie eksponatów, aranżacja wystawy stałej, katalog o zabytkach miasta, historyczne materiały filmowe, itp.) – 143.532 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 8.436.338 zł**

Planowane wydatki w dziale 926 przeznaczono na:

### **1. Zadania bieżące – 1.536.338 zł, w tym:**

#### ***rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 839.683 zł, z tego:***

- bieżące utrzymanie krytej pływalni przy SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 839.683 zł;

#### ***rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 696.655 zł, z tego:***

- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej – 186.665 zł,
- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego – 510.000 zł.

### **2. Wydatki majątkowe – 6.900.000 zł, w tym:**

#### ***rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 6.750.000 zł, z tego zadania:***

- Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe – 5.600.000 zł (m. in. boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścieżki rowerowe),
- Tereny rekreacyjne ul. Olszewskiego – 100.000 zł,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski – edycja 2021) – 150.000 zł,
- Skate Park na terenie CKiS – 900.000 zł,

***rozdz. 92695 Obiekty sportowe – 150.000 zł*** – Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski – edycja 2022).

## **IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych stanowią kwotę 12.020 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta, wymienione w niej jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach mogą odpowiednio gromadzić dochody ze spadków, zapisów i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, z odsetek od rachunku, na którym gromadzone są dochody. Wpływy przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę), remont lub odtworzenie mienia, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe. Plan dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek

określa załącznik nr 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022.

## **V. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, realizującą zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, będącą samorządowym zakładem budżetowym, jest Zakład Nieruchomości Komunalnych. W wymienionej jednostce zaplanowano przychody w kwocie 5.318.669 zł i koszty w kwocie 5.500.000 zł, przy planowanym stanie środków obrotowych na początek okresu w kwocie 341.331 zł i koniec okresu w kwocie 160.000 zł.

## **VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2021 R.**

Na dzień 31 października 2021 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada zadłużenie w wysokości 7.796.749,76 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku – 1.480.000 zł (spłata do 2023 roku),
- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku na zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 579.391,21 zł (spłata do 2025 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2013 i 2014 roku (umowa podpisana w 2012 r.) na budowę krytej pływalni przy SP nr 4 – 4.613.720,27 zł (spłata do 2028 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na budowę boiska przy SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim – 413.058,38 zł (spłata do 2029 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego – 710.579,90 zł (spłata do 2029 roku).

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy bieżącego roku zostaną spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 339.276 zł. Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na koniec roku 2021, po uwzględnieniu ww. spłat, wyniesie 7.457.473,76 zł.

Szczegółowy terminarz spłat zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych do 31 października 2021 roku kredytów i pożyczek wraz z kosztami ich obsługi przedstawiono w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 4.

## VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Źródłem finansowania wydatków budżetu w kwocie 230.306.525 zł i rozchodów w kwocie 1.965.656 zł są dochody w kwocie 212.705.006 zł oraz przychody w kwocie 19.567.175 zł, w tym z tytułu kredytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 7.400.000 zł oraz z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.167.175 zł.

Kwotę wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych ustalono w oparciu o następujące założenia dotyczące wykonania budżetu roku 2021:

- przewidywane wykonanie dochodów w kwocie 251.801.238,68 zł (szczegółowe dane w zestawieniu nr 1),
- wykonanie przychodów – 12.102.766,08 zł, w tym z tytułu:
  - wolnych środków z jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.063.129,76 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.039.636,32 zł,
- przewidywane wykonanie wydatków w kwocie 240.454.935,68 zł (szczegółowe dane w zestawieniu nr 2),
- wykonanie rozchodów w kwocie 3.605.656 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021, wg zawartych umów – 7.457.473,76 zł.

Z powyższych danych wynika, że po rozliczeniu budżetu roku 2021 przewidywane wykonanie przychodów w roku 2022 winno stanowić kwotę 19.843.413,08 zł (251.801.238,68 plus 12.102.766,08 minus 240.454.935,68 minus 3.605.656). Na potrzeby budżetu roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 9.567.175 zł, nie obciążoną ryzykiem, m. in. z uwagi na planowany wpływ na koniec roku 2021 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 5.477.216 zł, które nie zdążą zostać zaangażowane na finansowanie potrzeb.

Kwota rozchodów budżetu, została ustalona na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (materiały informacyjne, zestawienie 4).

Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniesie 15.491.817,76 zł, co stanowi 7,28 % dochodów budżetu.

Pruszcz Gdański, dnia 15 listopada 2021 roku



Załącznik do pisma  
Ministra Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej  
nr ST3.4750.31.2021

Urząd Miasta Pruszcz Gdański  
BIURO PODAWCZE  
Wpłynęło dnia:

2021-10-19

Nr ..... 18860 .....  
Zał. .... Opł. skarb. zł. ....

KB  
21.10.2021

RF  
20.10.21

Burmistrz Miasta  
PRUSZCZ GDAŃSKI

I	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	39 909 180,00
II	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	5 979 560,00
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	45 118 665,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0,00
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0,00
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	904 394,00
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	44 214 271,00
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0,00

## KALKULACJA

**[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00096802598
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	4 1 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2) 39 909 180,00

**[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00134288955
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2) 5 979 560,00

**Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.**

Wskaźnik G	2 637,69
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	31 578

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

5 477 216,00

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI  
NA 2022 ROK

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 376,68	12 376,68	0,00	0,00
		Bieżące	12 376,68	12 376,68	0,00	0,00
	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	12 376,68	12 376,68	0,00	0,00
020		Leśnictwo	150,00	150,00	150,00	100,00
		Bieżące	150,00	150,00	150,00	100,00
	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	150,00	150,00	150,00	100,00
600		Transport i łączność	1 363 264,00	1 362 464,00	6 191 490,00	454,43
		Bieżące	762 045,00	761 245,00	801 100,00	105,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	300,00	300,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	760 000,00	760 000,00	800 000,00	105,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	800,00	800,00	100,00
	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	50,00	50,00	0,00	0,00
	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.	95,00	95,00	0,00	0,00
		Majątkowe	601 219,00	601 219,00	5 390 390,00	896,58
	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	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
	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	477 485,00	477 485,00	5 390 390,00	1 128,91
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 334,00	52 334,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 428 250,00	35 070 813,00	19 909 650,00	56,77

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	1 473 262,00	1 565 825,00	1 639 650,00	104,71
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	500 000,00	520 000,00	600 000,00	115,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 487,00	108 000,00	108 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	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.	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00
		Majątkowe	32 954 988,00	33 504 988,00	18 270 000,00	54,53
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 450 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	64,29
	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	328 034,00	328 034,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 756 954,00	4 756 954,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	965 000,00	1 040 000,00	915 000,00	87,98
		Bieżące	965 000,00	1 040 000,00	915 000,00	87,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	850 000,00	106,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	235 000,00	60 000,00	25,53
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	500 926,00	443 649,00	473 695,00	106,77

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	500 926,00	443 649,00	473 695,00	106,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	400 464,00	400 464,00	396 065,00	98,90
	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.	34 377,00	0,00	34 377,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	185,00	253,00	136,76
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 690,00	5 700,00	100,18
		Bieżące	5 690,00	5 690,00	5 700,00	100,18
	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	5 690,00	5 690,00	5 700,00	100,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	112 300,00	117 100,00	104,27
		Bieżące	104 500,00	112 300,00	117 100,00	104,27
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 100,00	110 000,00	115 000,00	104,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,00	100,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 779 390,00	88 864 572,00	85 875 307,00	96,64
		Bieżące	87 779 390,00	88 864 572,00	85 875 307,00	96,64
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 051 564,00	46 051 564,00	39 909 180,00	86,66
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00	4 900 000,00	5 797 560,00	118,32

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 324,00	81 324,00	160 000,00	196,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 180 000,00	27 350 000,00	28 800 000,00	105,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 567,00	99,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 060 000,00	3 030 000,00	3 290 000,00	108,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	830 000,00	920 000,00	110,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	125 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 608,00	723 608,00	800 000,00	110,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	73 000,00	139 000,00	190,41
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 640 818,00	5 240 000,00	5 475 000,00	104,48
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	79 000,00	84 000,00	106,33
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 505,00	130 505,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 491 845,00	45 967 211,00	45 132 975,00	98,19
		Bieżące	40 491 845,00	45 967 211,00	45 132 975,00	98,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 260,00	14 410,00	14 310,00	99,31
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 477 216,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 475 585,00	40 475 585,00	45 118 665,00	111,47
801		Oświata i wychowanie	6 575 546,00	5 886 273,00	6 343 059,00	107,76
		Bieżące	6 336 636,00	5 647 408,00	6 343 059,00	112,32
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	334,00	434,00	129,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 804,00	178 424,00	239 840,00	134,42
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 094,00	802 064,00	1 286 589,00	160,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 166,00	4 214,00	4 034,00	95,73
	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	259 368,00	207 308,00	274 250,00	132,29
	0830	Wpływy z usług	1 314 450,00	727 980,00	1 317 283,00	180,95

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	895,00	891,00	1 695,00	190,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	27 968,00	4 000,00	14,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 297 917,00	1 298 517,00	1 234 809,00	95,09
	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	525 750,00	525 750,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870 258,00	1 870 258,00	1 938 222,00	103,63
	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.	0,00	0,00	39 510,00	0,00
	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	2 393,00	0,00
		Majątkowe	238 910,00	238 865,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 850,00	4 805,00	0,00	0,00
	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	234 060,00	234 060,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	59 060,00	59 060,00	0,00	0,00
		Bieżące	59 060,00	59 060,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	59 060,00	59 060,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 308 159,00	2 306 959,00	2 091 255,00	90,65
		Bieżące	2 308 159,00	2 306 959,00	2 091 255,00	90,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	100,00
	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	2 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	136 100,00	136 100,00	136 100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	100,00



Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	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	1 171 475,00	1 171 475,00	1 063 552,00	90,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 142,00	979 142,00	871 760,00	89,03
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	800,00	800,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 442,00	2 442,00	2 843,00	116,42
	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 725,00	18 725,00	0,00	0,00
		Bieżące	18 725,00	18 725,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	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	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00
855		Rodzina	51 508 967,00	51 513 892,00	27 125 880,00	52,66
		Bieżące	51 508 967,00	51 513 892,00	27 125 880,00	52,66
	0830	Wpływy z usług	1 736 600,00	1 736 600,00	2 026 334,00	116,68
	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	16 850,00	16 850,00	16 550,00	98,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	250,00	96,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 205,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 720,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	800,00	106,67
	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	9 317 462,00	9 317 462,00	9 404 000,00	100,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 600 000,00	39 600 000,00	15 200 000,00	38,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283 745,00	283 745,00	277 146,00	97,67
	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	206 500,00	206 500,00	200 800,00	97,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 356 403,00	18 332 701,00	17 643 847,00	96,24
		Bieżące	8 796 814,00	8 773 112,00	9 690 401,00	110,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 295 000,00	8 295 000,00	9 140 000,00	110,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 402,00	40 200,00	40 200,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	8 900,00	8 000,00	89,89
	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.	345 016,00	345 016,00	482 201,00	139,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 996,00	11 996,00	0,00	0,00
		Majątkowe	9 559 589,00	9 559 589,00	7 953 446,00	83,20
	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	9 559 589,00	9 559 589,00	7 953 446,00	83,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 503,00	340 503,00	226 898,00	66,64
		Bieżące	290 503,00	290 503,00	226 898,00	78,11
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 503,00	195 503,00	226 898,00	116,06
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	601 900,00	463 900,00	653 000,00	140,76
		Bieżące	601 900,00	463 900,00	653 000,00	140,76
	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	350 000,00	270 000,00	400 000,00	148,15
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	150 000,00	250 000,00	166,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>245 420 654,68</b>	<b>251 801 238,68</b>	<b>212 705 006,00</b>	<b>84,47</b>

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	Bieżące	202 015 948,68	207 846 577,68	181 091 170,00	87,13
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 051 564,00	46 051 564,00	39 909 180,00	86,66
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00	4 900 000,00	5 797 560,00	118,32
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 324,00	81 324,00	160 000,00	196,74
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 180 000,00	27 350 000,00	28 800 000,00	105,30
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	1 571,00	1 567,00	99,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 060 000,00	3 030 000,00	3 290 000,00	108,58
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	830 000,00	920 000,00	110,84
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	125 000,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	723 608,00	723 608,00	800 000,00	110,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 368 000,00	8 368 000,00	9 279 000,00	110,89
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 640 818,00	5 240 000,00	5 475 000,00	104,48
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 100,00	110 000,00	115 000,00	104,55
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	334,00	434,00	129,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 800,00	40 700,00	40 700,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 804,00	178 424,00	239 840,00	134,42
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 094,00	802 064,00	1 286 589,00	160,41
0690	Wpływy z różnych opłat	1 661 618,00	1 625 964,00	1 715 734,00	105,52
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	1 111 918,00	998 658,00	1 275 600,00	127,73
0830	Wpływy z usług	3 391 150,00	2 754 680,00	3 731 717,00	135,47
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	1 500,00	1 500,00	100,00
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	16 850,00	16 850,00	16 550,00	98,22
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	89 000,00	94 000,00	105,62

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 402,00	124 361,00	125 055,00	100,56
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 650,00	32 323,00	4 000,00	12,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	6 520,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 489 467,00	1 558 517,00	1 318 959,00	84,63
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	50,00	50,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 433 217,68	11 433 217,68	10 869 317,00	95,07
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 205 800,00	3 205 800,00	2 809 982,00	87,65
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	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00
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.	383 563,00	349 186,00	556 088,00	159,25
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	2 393,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 600 000,00	39 600 000,00	15 200 000,00	38,38
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	59 860,00	59 860,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 503,00	195 503,00	226 898,00	116,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 372,00	286 372,00	280 242,00	97,86

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 996,00	11 996,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 505,00	130 505,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 477 216,00	0,00	0,00
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	221 300,00	221 300,00	215 600,00	97,42
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 475 585,00	40 475 585,00	45 118 665,00	111,47
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>43 404 706,00</b>	<b>43 954 661,00</b>	<b>31 613 836,00</b>	<b>71,92</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 450 000,00	28 000 000,00	18 000 000,00	64,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 850,00	4 805,00	0,00	0,00
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	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
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	10 599 168,00	10 599 168,00	13 343 836,00	125,90
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 756 954,00	4 756 954,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 334,00	52 334,00	0,00	0,00
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>245 420 654,68</b>	<b>251 801 238,68</b>	<b>212 705 006,00</b>	<b>84,47</b>

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 576,68	13 576,68	940,00	6,92
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	940,00	78,33
		Bieżące	1 200,00	1 200,00	940,00	78,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	940,00	78,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	940,00	78,33
	01095	Pozostała działalność	12 376,68	12 376,68	0,00	0,00
		Bieżące	12 376,68	12 376,68	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 376,68	12 376,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 134,00	12 134,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242,68	242,68	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 827 283,00	20 067 283,00	15 133 086,00	75,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 997 409,00	3 997 409,00	4 101 473,00	102,60
		Bieżące	3 997 409,00	3 997 409,00	4 101 473,00	102,60
		Dotacje na zadania bieżące	3 961 409,00	3 961 409,00	4 101 473,00	103,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 066 795,00	2 066 795,00	0,00	0,00
		Bieżące	25,00	25,00	0,00	0,00
		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	25,00	25,00	0,00	0,00
		Majątkowe	2 066 770,00	2 066 770,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 066 770,00	2 066 770,00	0,00	0,00
		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.	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 680 429,00	13 920 429,00	10 981 900,00	78,89
		Bieżące	694 675,00	694 675,00	647 400,00	93,19
		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	25,00	25,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	694 650,00	694 650,00	647 400,00	93,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	686 450,00	686 450,00	639 000,00	93,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	8 200,00	8 400,00	102,44
		Majątkowe	14 985 754,00	13 225 754,00	10 334 500,00	78,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 985 754,00	13 225 754,00	10 334 500,00	78,14
		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.	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	24 900,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	24 900,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	24 900,00	0,00



Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	24 900,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	24 813,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	24 813,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	24 813,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	24 813,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00
		Bieżące	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 650,00	82 650,00	0,00	0,00
630		Turystyka	30 250,00	30 250,00	35 350,00	116,86
	63095	Pozostała działalność	30 250,00	30 250,00	35 350,00	116,86
		Bieżące	30 250,00	30 250,00	35 350,00	116,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 250,00	30 250,00	35 350,00	116,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 250,00	30 250,00	35 350,00	116,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 139 007,00	12 139 007,00	7 894 600,00	65,03
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 657 007,00	4 657 007,00	7 226 600,00	155,18
		Bieżące	5 12 757,00	5 12 757,00	4 26 600,00	83,20

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 757,00	512 757,00	426 600,00	83,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	497 417,00	497 417,00	426 600,00	85,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00
		Majątkowe	5 144 250,00	4 144 250,00	6 800 000,00	164,08
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 144 250,00	4 144 250,00	6 800 000,00	164,08
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	68 000,00	55,74
		Bieżące	122 000,00	122 000,00	68 000,00	55,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	68 000,00	55,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	122 000,00	68 000,00	55,74
710		Działalność usługowa	2 080 000,00	2 080 000,00	557 630,00	26,81
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 500,00	87 500,00	158 880,00	181,58
		Bieżące	87 500,00	87 500,00	158 880,00	181,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 500,00	87 500,00	158 880,00	181,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	81 000,00	154 880,00	191,21

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022  
**WYDATKI** Materiały informacyjne  
do projektu budżetu na 2022 rok  
Zestawienie Nr 2

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	4 000,00	61,54
	71035	Cmentarze	1 992 500,00	1 992 500,00	398 750,00	20,01
		Bieżące	427 500,00	427 500,00	398 750,00	93,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	427 500,00	427 500,00	398 750,00	93,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	427 500,00	427 500,00	398 750,00	93,27
		Majątkowe	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 052 035,00	14 183 281,00	18 337 703,00	129,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	346 351,00	346 351,00	396 065,00	114,35
		Bieżące	346 351,00	346 351,00	396 065,00	114,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 351,00	346 351,00	396 065,00	114,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 157,00	15 157,00	13 000,00	85,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 194,00	331 194,00	383 065,00	115,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 930,00	542 930,00	663 890,00	122,28
		Bieżące	542 930,00	542 930,00	663 890,00	122,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 530,00	461 530,00	586 690,00	127,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 400,00	81 400,00	77 200,00	94,84
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 400,00	81 400,00	77 200,00	94,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 236 766,00	12 436 766,00	15 916 159,00	127,98
		Bieżące	10 513 466,00	10 513 466,00	12 476 159,00	118,67

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	22 440,00	98,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 490 666,00	10 490 666,00	12 453 719,00	118,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944 909,00	1 944 909,00	2 032 883,00	104,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 545 757,00	8 545 757,00	10 420 836,00	121,94
		Majątkowe	3 723 300,00	1 923 300,00	3 440 000,00	178,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 723 300,00	1 923 300,00	3 440 000,00	178,86
	75056	Spis powszechny i inne	54 113,00	54 113,00	0,00	0,00
		Bieżące	54 113,00	54 113,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 547,00	53 547,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566,00	566,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00	566,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	717 775,00	649 021,00	923 589,00	142,30
		Bieżące	677 775,00	609 021,00	883 589,00	145,08
		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	68 754,00	0,00	68 754,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 021,00	609 021,00	814 835,00	133,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	573 621,00	573 621,00	791 035,00	137,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	35 400,00	23 800,00	67,23
		Majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	154 100,00	154 100,00	438 000,00	284,23

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	154 100,00	154 100,00	438 000,00	284,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 100,00	154 100,00	438 000,00	284,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 100,00	154 100,00	438 000,00	284,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 690,00	5 690,00	5 700,00	100,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	5 700,00	100,18
		Bieżące	5 690,00	5 690,00	5 700,00	100,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 690,00	5 690,00	5 700,00	100,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	70,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690,00	5 690,00	5 630,00	98,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081 667,00	2 081 667,00	2 087 161,00	100,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	178 700,00	178 700,00	178 200,00	99,72
		Bieżące	178 700,00	178 700,00	178 200,00	99,72

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 700,00	138 700,00	133 200,00	96,03
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 700,00	129 700,00	123 100,00	94,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	10 100,00	112,22
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
		Bieżące	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86
	75416	Straż gminna (miejська)	1 746 567,00	1 746 567,00	1 745 261,00	99,93
		Bieżące	1 746 567,00	1 746 567,00	1 715 961,00	98,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	27 112,00	159,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 729 567,00	1 729 567,00	1 688 849,00	97,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 992,00	346 992,00	333 519,00	96,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 575,00	1 382 575,00	1 355 330,00	98,03
		Majątkowe	0,00	0,00	29 300,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	29 300,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 600,00	26 600,00	22 100,00	83,08
		Bieżące	26 600,00	26 600,00	22 100,00	83,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 600,00	26 600,00	22 100,00	83,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	26 600,00	22 100,00	83,08

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

**Materiały informacyjne**  
**do projektu budżetu na 2022 rok**  
**Zestawienie Nr 2**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	75495	Pozostała działalność	97 800,00	97 800,00	118 600,00	121,27
		Bieżące	69 800,00	69 800,00	73 600,00	105,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 800,00	69 800,00	73 600,00	105,44
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00	69 800,00	73 600,00	105,44
		Majątkowe	28 000,00	28 000,00	45 000,00	160,71
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	45 000,00	160,71
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	220 000,00	110,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	220 000,00	110,00
		Bieżące	200 000,00	200 000,00	220 000,00	110,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	220 000,00	110,00
758		Różne rozliczenia	1 902 434,00	15 137,00	1 800 000,00	11 891,39
		Różne rozliczenia finansowe	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00
		Bieżące	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 137,00	15 137,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 887 297,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		Bieżące	1 887 297,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 887 297,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887 297,00	0,00	1 800 000,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
801		Oświata i wychowanie	80 198 035,00	79 910 535,00	87 461 218,00	109,45
	80101	Szkoły podstawowe	40 866 490,00	40 866 490,00	42 812 951,00	104,76
		Bieżące	37 065 990,00	37 065 990,00	38 662 951,00	104,31
		Dotacje na zadania bieżące	3 248 983,00	3 248 983,00	3 923 212,00	120,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 740,00	90 740,00	91 260,00	100,57
		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	30 000,00	30 000,00	29 078,00	96,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 696 267,00	33 696 267,00	34 619 401,00	102,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 249 538,00	4 249 538,00	4 004 644,00	94,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 446 729,00	29 446 729,00	30 614 757,00	103,97
		Majątkowe	3 800 500,00	3 800 500,00	4 150 000,00	109,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 500,00	3 800 500,00	4 150 000,00	109,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 782 523,00	6 782 523,00	7 282 198,00	107,37
		Bieżące	5 556 523,00	5 556 523,00	7 282 198,00	131,06
		Dotacje na zadania bieżące	118 056,00	118 056,00	328 325,00	278,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 822,00	9 822,00	18 578,00	189,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 428 645,00	5 428 645,00	6 935 295,00	127,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	844 257,00	844 257,00	1 280 287,00	151,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 584 388,00	4 584 388,00	5 655 008,00	123,35
		Majątkowe	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	80104	Przedszkola	12 135 779,00	12 135 779,00	13 570 726,00	111,82
		Bieżące	11 914 779,00	11 914 779,00	13 570 726,00	113,90
		Dotacje na zadania bieżące	9 240 640,00	9 240 640,00	10 630 218,00	115,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 671 139,00	2 671 139,00	2 937 508,00	109,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 025,00	1 476 025,00	1 618 472,00	109,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 114,00	1 195 114,00	1 319 036,00	110,37
		Majątkowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 913,00	61 913,00	75 199,00	121,46
		Bieżące	61 913,00	61 913,00	75 199,00	121,46
		Dotacje na zadania bieżące	45 950,00	45 950,00	56 723,00	123,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 963,00	15 963,00	18 476,00	115,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 963,00	15 963,00	18 476,00	115,74
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 665 801,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	1 665 801,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 549,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	1 662 252,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	131 722,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 530 530,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	889 146,00	889 146,00	900 000,00	101,22
		Bieżące	889 146,00	889 146,00	900 000,00	101,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 146,00	889 146,00	900 000,00	101,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	889 146,00	889 146,00	900 000,00	101,22
	80120	Licea ogólnokształcące	3 521 556,00	3 521 556,00	3 757 731,00	106,71
		Bieżące	3 521 556,00	3 521 556,00	3 757 731,00	106,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 077,00	29 077,00	12 781,00	43,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 492 479,00	3 492 479,00	3 744 950,00	107,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 011,00	300 011,00	286 781,00	95,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 468,00	3 192 468,00	3 458 169,00	108,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 597,00	202 597,00	222 338,00	109,74
		Bieżące	202 597,00	202 597,00	222 338,00	109,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 597,00	202 597,00	222 338,00	109,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 597,00	202 597,00	222 338,00	109,74
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 899 110,00	2 611 610,00	3 228 838,00	123,63
		Bieżące	2 836 110,00	2 548 610,00	3 228 838,00	126,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	8 500,00	91,40

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 826 810,00	2 539 310,00	3 220 338,00	126,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575 115,00	1 287 615,00	1 810 758,00	140,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 695,00	1 251 695,00	1 409 580,00	112,61
		Majątkowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
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	6 876 746,00	6 876 746,00	7 004 419,00	101,86
		Bieżące	6 876 746,00	6 876 746,00	7 004 419,00	101,86
		Dotacje na zadania bieżące	6 622 185,00	6 622 185,00	6 708 207,00	101,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 561,00	254 561,00	296 212,00	116,36
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 707,00	69 707,00	47 233,00	67,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 854,00	184 854,00	248 979,00	134,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 967 625,00	4 967 625,00	6 423 578,00	129,31
		Bieżące	4 967 625,00	4 967 625,00	6 423 578,00	129,31
		Dotacje na zadania bieżące	2 371 072,00	2 371 072,00	3 441 478,00	145,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 596 553,00	2 596 553,00	2 982 100,00	114,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 281,00	144 281,00	171 748,00	119,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 272,00	2 452 272,00	2 810 352,00	114,60

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022  
WYDATKI

Materiały informacyjne  
do projektu budżetu na 2022 rok  
Zestawienie Nr 2

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	156 117,00	156 117,00	99 271,00	63,59
		Bieżące	156 117,00	156 117,00	99 271,00	63,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 117,00	156 117,00	99 271,00	63,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	339,00	339,00	6 500,00	1 917,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 778,00	155 778,00	92 771,00	59,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	529 834,00	529 834,00	3 000,00	0,57
		Bieżące	529 834,00	529 834,00	3 000,00	0,57
		Dotacje na zadania bieżące	64 991,59	64 991,59	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 842,41	464 842,41	3 000,00	0,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 637,26	461 637,26	3 000,00	0,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205,15	3 205,15	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	291 599,00	291 599,00	398 168,00	136,55
		Bieżące	291 599,00	291 599,00	318 168,00	109,11
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 599,00	281 599,00	318 168,00	112,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 599,00	276 599,00	313 168,00	113,22

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	80 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 652 594,00	1 652 594,00	1 583 400,00	95,81
	85141	Ratownictwo medyczne	308 957,00	308 957,00	0,00	0,00
		Majątkowe	308 957,00	308 957,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 957,00	308 957,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 057,00	850 057,00	945 000,00	111,17
		Bieżące	850 057,00	850 057,00	945 000,00	111,17
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	195 000,00	111,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675 057,00	675 057,00	750 000,00	111,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 646,00	454 646,00	370 774,00	81,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 411,00	220 411,00	379 226,00	172,05
	85195	Pozostała działalność	478 580,00	478 580,00	623 400,00	130,26
		Bieżące	453 580,00	453 580,00	623 400,00	137,44

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 580,00	453 580,00	623 400,00	137,44
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 612,84	417 612,84	623 400,00	149,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 967,16	35 967,16	0,00	0,00
		Majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 184 998,00	9 184 998,00	9 971 151,00	108,56
	85202	Domy pomocy społecznej	621 933,00	621 933,00	775 962,00	124,77
		Bieżące	621 933,00	621 933,00	775 962,00	124,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 233,00	615 233,00	769 262,00	125,04
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 377,00	206 377,00	222 223,00	107,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 856,00	408 856,00	547 039,00	133,80
85203		Ośrodki wsparcia	1 022 409,00	1 022 409,00	1 010 352,00	98,82
		Bieżące	1 022 409,00	1 022 409,00	1 010 352,00	98,82
		Dotacje na zadania bieżące	1 022 409,00	1 022 409,00	1 010 352,00	98,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 400,00	97,78
		Bieżące	4 500,00	4 500,00	4 400,00	97,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	4 400,00	97,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	4 400,00	97,78

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 500,00	56 500,00	84 031,00	148,73
		Bieżące	56 500,00	56 500,00	84 031,00	148,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 500,00	56 500,00	84 031,00	148,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	56 500,00	84 031,00	148,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 950 300,00	1 950 300,00	1 921 300,00	98,51
		Bieżące	1 950 300,00	1 950 300,00	1 921 300,00	98,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	301 000,00	98,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 645 300,00	1 645 300,00	1 620 300,00	98,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 645 300,00	1 645 300,00	1 620 300,00	98,48
	85215	Dotacji mieszkaniowe	1 667 264,00	1 667 264,00	1 770 000,00	106,16
		Bieżące	1 667 264,00	1 667 264,00	1 770 000,00	106,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666 925,00	1 666 925,00	1 770 000,00	106,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339,00	339,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339,00	339,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	602 000,00	602 000,00	560 000,00	93,02
		Bieżące	602 000,00	602 000,00	560 000,00	93,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 000,00	592 000,00	550 000,00	92,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 658 792,00	2 658 792,00	3 344 606,00	125,79
		Bieżące	2 558 792,00	2 558 792,00	3 258 606,00	127,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 896,00	45 896,00	25 064,00	54,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 512 896,00	2 512 896,00	3 233 542,00	128,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	376 617,00	376 617,00	389 492,00	103,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 279,00	2 136 279,00	2 844 050,00	133,13
		Majątkowe	100 000,00	100 000,00	86 000,00	86,00
		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	86 000,00	86,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	47 000,00	44,76
		Bieżące	105 000,00	105 000,00	47 000,00	44,76
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	47 000,00	44,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	245 500,00	245 500,00	195 500,00	79,63
		Bieżące	245 500,00	245 500,00	195 500,00	79,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	195 000,00	79,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	250 800,00	250 800,00	258 000,00	102,87
		Bieżące	250 800,00	250 800,00	258 000,00	102,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 495,00	246 495,00	246 000,00	99,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 305,00	4 305,00	12 000,00	278,75



Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	12 000,00	1 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 010 499,00	3 010 499,00	1 177 571,00	39,12
	85401	Świetlice szkolne	1 772 208,00	1 772 208,00	0,00	0,00
		Bieżące	1 562 208,00	1 562 208,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 558 119,00	1 558 119,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 770,00	141 770,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 349,00	1 416 349,00	0,00	0,00
		Majątkowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	723 158,00	723 158,00	775 034,00	107,17
		Bieżące	723 158,00	723 158,00	775 034,00	107,17
		Dotacje na zadania bieżące	631 194,00	631 194,00	694 336,00	110,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 964,00	91 964,00	80 698,00	87,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 882,00	23 882,00	30 978,00	129,71

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 082,00	68 082,00	49 720,00	73,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	152 469,00	152 469,00	169 669,00	111,28
		Bieżące	152 469,00	152 469,00	169 669,00	111,28
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 469,00	132 469,00	149 669,00	112,98
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 028,00	5 028,00	24 804,00	493,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 441,00	127 441,00	124 865,00	97,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 165,00	28 165,00	9 440,00	33,52
		Bieżące	28 165,00	28 165,00	9 440,00	33,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 165,00	28 165,00	9 440,00	33,52
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
		Bieżące	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 705,00	8 705,00	300,00	3,45
		Bieżące	8 705,00	8 705,00	300,00	3,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 705,00	8 705,00	300,00	3,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 705,00	8 705,00	300,00	3,45
	85495	Pozostała działalność	25 794,00	25 794,00	23 128,00	89,66
		Bieżące	25 794,00	25 794,00	23 128,00	89,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 794,00	25 794,00	23 128,00	89,66

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022  
**WYDATKI**  
 Materiały informacyjne  
 do projektu budżetu na 2022 rok  
 Zestawienie Nr 2

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 794,00	25 794,00	23 128,00	89,66
855		Rodzina	54 816 855,00	54 816 855,00	30 694 046,00	55,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 654 500,00	39 654 500,00	15 254 500,00	38,47
		Bieżące	39 654 500,00	39 654 500,00	15 254 500,00	38,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 260 514,00	39 260 514,00	15 149 840,00	38,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 986,00	393 986,00	104 660,00	26,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 991,00	81 991,00	54 500,00	66,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 995,00	311 995,00	50 160,00	16,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 634 372,00	9 634 372,00	9 792 000,00	101,64
		Bieżące	9 634 372,00	9 634 372,00	9 792 000,00	101,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 162 377,00	9 162 377,00	9 351 000,00	102,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 995,00	471 995,00	441 000,00	93,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 561,00	201 561,00	170 566,00	84,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 434,00	270 434,00	270 434,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	69 109,00	69 109,00	148 069,00	214,25

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	69 109,00	69 109,00	148 069,00	214,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 109,00	69 109,00	148 069,00	214,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 691,00	10 691,00	4 451,00	41,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 418,00	58 418,00	143 618,00	245,85
	85508	Rodziny zastępcze	406 250,00	406 250,00	464 628,00	114,37
		Bieżące	406 250,00	406 250,00	464 628,00	114,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 250,00	406 250,00	464 628,00	114,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 250,00	406 250,00	464 628,00	114,37
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 500,00	102 500,00	104 500,00	101,95
		Bieżące	102 500,00	102 500,00	104 500,00	101,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 500,00	102 500,00	104 500,00	101,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500,00	102 500,00	104 500,00	101,95
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 948 824,00	4 948 824,00	4 930 349,00	99,63
		Bieżące	4 543 824,00	4 543 824,00	4 930 349,00	108,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 650,00	23 650,00	17 500,00	74,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 520 174,00	4 520 174,00	4 912 849,00	108,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 071 688,00	1 071 688,00	1 411 895,00	131,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 486,00	3 448 486,00	3 500 954,00	101,52
		Majątkowe	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Investycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 977 571,00	30 868 426,00	39 187 777,00	126,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 758 507,00	10 659 362,00	17 542 586,00	164,57
		Bieżące	1 515 844,00	1 515 844,00	1 696 454,00	111,91
		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	521 964,00	521 964,00	533 454,00	102,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	993 880,00	993 880,00	1 163 000,00	117,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	981 880,00	981 880,00	1 163 000,00	118,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	11 242 663,00	9 143 518,00	15 846 132,00	173,30
		Investycje i zakupy inwestycyjne	11 242 663,00	9 143 518,00	15 846 132,00	173,30
		Investycje 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.	8 746 778,00	7 042 208,00	11 546 782,00	163,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 353 974,00	8 353 974,00	9 140 000,00	109,41
		Bieżące	8 274 975,00	8 274 975,00	9 140 000,00	110,45
		Dotacje na zadania bieżące	3 907 460,00	3 907 460,00	3 938 000,00	100,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 367 515,00	4 367 515,00	5 202 000,00	119,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130 753,00	4 130 753,00	4 891 185,00	118,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 762,00	236 762,00	310 815,00	131,28
		Majątkowe	78 999,00	78 999,00	0,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	78 999,00	78 999,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 934 153,00	3 934 153,00	6 597 541,00	167,70
		Bieżące	3 934 153,00	3 934 153,00	6 597 541,00	167,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 931 153,00	3 931 153,00	6 597 541,00	167,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 668 062,00	3 668 062,00	6 597 541,00	179,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 091,00	263 091,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 569 037,00	1 569 037,00	1 833 450,00	116,85
		Bieżące	1 569 037,00	1 569 037,00	1 833 450,00	116,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 569 037,00	1 569 037,00	1 833 450,00	116,85
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 569 037,00	1 569 037,00	1 833 450,00	116,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 450,00	26 450,00	127 400,00	481,66
		Bieżące	26 450,00	26 450,00	17 400,00	65,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 450,00	26 450,00	17 400,00	65,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 141,00	22 141,00	17 400,00	78,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 309,00	4 309,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 629 000,00	2 629 000,00	2 825 500,00	107,47
		Bieżące	2 104 000,00	2 104 000,00	2 285 000,00	108,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 104 000,00	2 104 000,00	2 285 000,00	108,60

**Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022**  
**WYDATKI**

**Materiały informacyjne**  
**do projektu budżetu na 2022 rok**  
**Zestawienie Nr 2**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 104 000,00	2 104 000,00	2 285 000,00	108,60
		Majątkowe	525 000,00	525 000,00	540 500,00	102,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	525 000,00	540 500,00	102,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Bieżące	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 656 450,00	3 656 450,00	1 081 300,00	29,57
		Bieżące	881 850,00	881 850,00	464 300,00	52,65
		Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00	150 000,00	34,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 850,00	441 850,00	314 300,00	71,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	441 850,00	441 850,00	314 300,00	71,13
		Majątkowe	2 774 600,00	2 774 600,00	617 000,00	22,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 600,00	2 774 600,00	617 000,00	22,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 902 215,00	6 902 215,00	5 642 854,00	81,75
	92106	Teatry	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 121 315,00	5 121 315,00	4 552 866,00	88,90

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	4 031 315,00	4 031 315,00	4 552 866,00	112,94
		Dotacje na zadania bieżące	4 031 315,00	4 031 315,00	4 552 866,00	112,94
		Majątkowe	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	806 450,00	806 450,00	935 956,00	116,06
		Bieżące	806 450,00	806 450,00	935 956,00	116,06
		Dotacje na zadania bieżące	806 450,00	806 450,00	935 956,00	116,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	434 450,00	434 450,00	154 032,00	35,45
		Bieżące	177 450,00	177 450,00	154 032,00	86,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 450,00	172 450,00	149 032,00	86,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500,00	143 500,00	114 082,00	79,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950,00	28 950,00	34 950,00	120,73
		Majątkowe	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 912 922,00	2 362 922,00	8 436 338,00	357,03



Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022  
WYDATKI

Materiały informacyjne  
do projektu budżetu na 2022 rok  
Zestawienie Nr 2

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	92601	Obiekty sportowe	6 229 545,00	1 679 545,00	7 589 683,00	451,89
		Bieżące	789 545,00	789 545,00	839 683,00	106,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 545,00	789 545,00	839 683,00	106,35
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	789 545,00	789 545,00	839 683,00	106,35
		Majątkowe	5 440 000,00	890 000,00	6 750 000,00	758,43
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 440 000,00	890 000,00	6 750 000,00	758,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 377,00	683 377,00	696 655,00	101,94
		Bieżące	683 377,00	683 377,00	696 655,00	101,94
		Dotacje na zadania bieżące	659 401,00	659 401,00	696 655,00	105,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 976,00	23 976,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 976,00	23 976,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		<b>Suma całkowita:</b>	253 917 631,68	240 454 935,68	230 306 525,00	95,78

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
B	Bieżące	190 328 838,68	188 075 287,68	180 688 093,00	96,07
	Dotacje na zadania bieżące	38 113 515,59	38 103 515,59	41 561 801,00	109,08
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	220 000,00	110,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 631 627,00	52 631 627,00	28 645 454,00	54,43
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z 27.08.2009	620 768,00	552 014,00	631 286,00	114,36
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 762 928,09	96 588 131,09	109 629 552,00	113,50
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 893 852,10	34 719 055,10	42 012 378,00	121,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 869 075,99	61 869 075,99	67 617 174,00	109,29
M	Majątkowe	63 588 793,00	52 379 648,00	49 618 432,00	94,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 138 793,00	44 929 648,00	49 618 432,00	110,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z dnia 27 sierpnia 2009 r.	8 818 178,00	7 113 608,00	11 546 782,00	162,32
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00
	<b>Suma całkowita:</b>	<b>253 917 631,68</b>	<b>240 454 935,68</b>	<b>230 306 525,00</b>	<b>95,78</b>

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej PEC sp. z o.o.	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 052 524,00	15 292 524,00	10 334 500,00	67,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 066 770,00	2 066 770,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Powiat Gdański WPF	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap I”	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 985 754,00	13 225 754,00	10 334 500,00	78,14
		Bariery ochronne Skalskiego	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim WPF	2 060 000,00	300 000,00	3 000 000,00	1 000,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pruszcz Gdański WPF	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
		Chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		Chodnik Modrzewskiego	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
		Chodnik ul. Obrońców Pokoju WPF	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00
		Nowowiejskiego 12 - 14	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Plac Wolności	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
		Projekty	342 000,00	342 000,00	300 000,00	87,72
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim WPF	0,00	0,00	186 500,00	0,00
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	36 900,00	36 900,00	120 000,00	325,20
		Przebudowa ul. Sienkiewicza, Orzeszkowej	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00
		Przy Torze - projekt WPF	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem WPF (R)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Skalskiego 4 - 14	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Strzeleckiego - przejście dla pieszych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Strzeleckiego WPF	10 000,00	10 000,00	728 000,00	7 280,00
		Tczewska - projekt WPF	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie - projekt etap II WPF	145 000,00	145 000,00	150 000,00	103,45
		ul. Aliny	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00
		ul. Kupiecka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		ul. Różana	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul.Chopina łączącą ul.Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką WPF (R)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 504 250,00	11 504 250,00	7 400 000,00	64,32
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 144 250,00	4 144 250,00	6 800 000,00	164,08
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	6 000,00
		Fotowoltaika w budynku CKiS	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja chodnika na terenie CKiS	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntu	275 000,00	275 000,00	250 000,00	90,91
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu WPF (R)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00	466,67
		Przebudowa parkingu na dz. nr 82/8 obr. 16 przy ul. Powstańców Warszawy	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R)	3 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	68,97
		Utwardzenie działki na terenie CKiS	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul.Chopina łączącą ul.Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką WPF (R)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	0,00	560 000,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN - Pomorze Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 763 300,00	1 963 300,00	3 480 000,00	177,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 300,00	1 923 300,00	3 440 000,00	178,86
		Inwestycje w Urzędzie Miasta	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF	3 000 000,00	1 200 000,00	3 300 000,00	275,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	0,00	63 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	89 300,00	89 300,00	77 000,00	86,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Multimedialny punkt informacyjny na ciągu pieszym przy dworcu PKP od ul. Skalskiego	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Multimedialny punkt informacyjny na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Chopina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	74 300,00	206,39
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Interaktywne wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik" dla dzieci i młodzieży ( Fundusz Wsparcia PSP)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	29 300,00	0,00
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej	0,00	0,00	29 300,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	45 000,00	160,71
		Monitoring miejski	28 000,00	28 000,00	45 000,00	160,71
801		Oświata i wychowanie	5 310 500,00	5 310 500,00	4 230 000,00	79,65
	80101	Szkoły podstawowe	3 800 500,00	3 800 500,00	4 150 000,00	109,20
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 ( przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2, SP nr 3	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Fotowoltaika w SP nr 4	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w SP nr 2	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w SP nr 3	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w SP nr 4	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w SP nr 4	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sal lekcyjnych w SP nr 4	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
		Projekt szkoły przy ul. Dobrowolskiego WPF	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Przebudowa pionu toalet w SP nr 4	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń socjalnych i magazynowych w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF	80 000,00	80 000,00	4 000 000,00	5 000,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt WPF	87 000,00	87 000,00	50 000,00	57,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Żwirki i Wigury 8), SP nr 2 (przy ul. Tysiąclecia 3), SP nr 4 (przy ul. Kochanowskiego 8)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J.Kochanowskiego 8	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00
		Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 WPF	0,00	0,00	80 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	333 957,00	333 957,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	308 957,00	308 957,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego	308 957,00	308 957,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewn. zautomatyzow. urządzeń które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektr. wraz z pakietem szkoleń dla mieszk.(budżet obywatelski)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	86 000,00	86,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	86 000,00	86,00
		Rozbudowa budynku MOPS WPF	100 000,00	100 000,00	86 000,00	86,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		Świetlica w ZSO nr 1	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 621 262,00	12 522 117,00	17 113 632,00	136,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 242 663,00	9 143 518,00	15 846 132,00	173,30
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" WPF	5 093 638,00	5 093 638,00	8 542 706,00	167,71
		Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gd. WPF	6 076 025,00	3 976 880,00	6 978 426,00	175,47
		Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	0,00	0,00	260 000,00	0,00
		Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I WPF	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ul. Powstańców Warszawy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Sonda radarowa - zbiornik retencyjny przy ul. Obrońców Wybrzeża	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	78 999,00	78 999,00	0,00	0,00
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów	78 999,00	78 999,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	525 000,00	540 500,00	102,95
		Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I WPF	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego ulic i placów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie na terenie miasta	195 000,00	195 000,00	60 000,00	30,77
		Oświetlenie ul. Batalionów Chłopskich	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim WPF	0,00	0,00	108 500,00	0,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza ) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia WPF	0,00	0,00	217 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 774 600,00	2 774 600,00	617 000,00	22,24
		Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) WPF	10 000,00	10 000,00	180 000,00	1 800,00
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	60 000,00	60 000,00	100 000,00	166,67
		Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Park miejski - projekt	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		Park Wita Stwosza WPF	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń WPF (R)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych WPF (R)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00
		Założenie kwietnych łąk, parków kieszonek oraz ustawienie domków dla pszczoł i innych owadów na terenie miasta Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje na Faktorii	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00



Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje w obiekcie ekspozycyjno - wystawienniczym przy ul. Krótkiej 6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 440 000,00	890 000,00	6 900 000,00	775,28
	92601	Obiekty sportowe	5 440 000,00	890 000,00	6 750 000,00	758,43
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	60 000,00	60 000,00	150 000,00	250,00
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski)	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
		Skate Park na terenie CKiS WPF	23 000,00	23 000,00	900 000,00	3 913,04
		Teren rekreacyjny ul. Olszewskiego	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe WPF	5 250 000,00	700 000,00	5 600 000,00	800,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		<b>Suma całkowita:</b>	<b>63 588 793,00</b>	<b>52 379 648,00</b>	<b>49 618 432,00</b>	<b>94,73</b>

**Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej  
Pruszcz Gdański**

Materiały informacyjne  
do projektu budżetu na 2022 rok  
Zestawienie Nr 4  
stan na dzień 31.10.2021 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029			
				rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Kredyt	PKO S.A.	I PCK/22/2011	1 480 000,00	160 000,00	6 615,00	960 000	24 143	360 000	2 263														
Pożyczka <sup>1</sup>	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KU/P	579 391,21	35 000,00	1 092,00	140 000	10 913	140 000	7 805	140 000	4 697	124 391,21	1 589										
Pożyczka Jessica <sup>2</sup>	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/E KO/JES2	4 613 720,27	119 834,00	7 660,00	719 004	41 628	719 004	34 438	719 004	27 248	719 004	20 058	719 004	12 868	719 004	5 678	179 862,27	296				
Pożyczka Jessica <sup>3</sup>	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/E KO/JES2	413 058,38	8 998,00	686,00	53 988	3 792	53 988	3 252	53 988	2 712	53 988	2 172	53 988	1 632	53 988	1 093	53 988	553	26 144,38	74		
Pożyczka Jessica <sup>4</sup>	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/E KO/JES2	710 579,90	15 444,00	1 181,00	92 664	6 525	92 664	5 598	92 664	4 671	92 664	3 745	92 664	2 818	92 664	1 891	92 664	965	46 487,90	134		
<b>Ogółem spłaty na 31.10.2021</b>			<b>7 796 749,76</b>	<b>339 276,00</b>	<b>17 234,00</b>	<b>1 965 656</b>	<b>87 001</b>	<b>1 365 656</b>	<b>53 356</b>	<b>1 005 656</b>	<b>39 328</b>	<b>990 047</b>	<b>27 564</b>	<b>865 656</b>	<b>17 318</b>	<b>865 656</b>	<b>8 662</b>	<b>326 514</b>	<b>1 814</b>	<b>72 632</b>	<b>208</b>		
<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>						<b>5 831 094</b>		<b>4 465 438</b>		<b>3 459 782</b>		<b>2 469 735</b>		<b>1 604 079</b>		<b>738 423</b>		<b>411 908</b>		<b>339 276</b>			

<sup>1</sup> w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim"

<sup>2</sup> w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kryta pływalnia wraz infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszczu Gdańskim"

<sup>3</sup> w związku z realizacją przedsięwzięcia "Boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim"

<sup>4</sup> w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Sikorskiego poprzez budowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Pruszczu Gdańskim"