

ZARZĄDZENIE NR 208/2022
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964), 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 (Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 17 marca 2021 r. zmienione zarządzeniem Nr 174/2021 z dnia 14 października 2021 r., zarządzeniem Nr 181/2021 z dnia 21 października 2021 r., zarządzeniem Nr 85/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023, 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/2022

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dniar.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2023.

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 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964)

RADA MIASTA

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2023 w kwocie 222.336.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 191.864.648 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 30.471.522 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000 zł,
 - 2) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 370.000 zł,
 - 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł,
 - 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.878.000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2023 w kwocie 245.030.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące – 193.038.821 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 51.991.575 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 1.250.000 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 370.000 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł,
 - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.878.000 zł,
 - 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 800 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 2023, 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 450.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 2.600.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 700.000 zł,
 - b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.900.000 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.059.882 zł oraz rozchody w kwocie 1.365.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.694.226 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w wysokości 15.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.400.000 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.294.226 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 11.603.267 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 268.512 zł i wydatki związane z realizacją

zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.854.112 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
 - 1) przychody – 5.723.634 zł,
 - 2) koszty – 5.833.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
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 – 20.560 zł,
 - 2) wydatki – 20.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 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 2023 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 2023
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2022 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	10 256 116,00
		Bieżące	851 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Majątkowe	9 404 816,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 765 000,00
		Bieżące	1 535 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	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	96 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		Majątkowe	20 230 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
710		Działalność usługowa	730 000,00
		Bieżące	730 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	543 543,00
		Bieżące	543 543,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00
	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	465 633,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00
		Bieżące	5 710,00
	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	5 710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 710,00
		Bieżące	153 710,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 122 400,00
		Bieżące	96 122 400,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00
758		Różne rozliczenia	55 870 272,00
		Bieżące	55 870 272,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 192 811,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 677 461,00
801		Oświata i wychowanie	8 062 274,00
		Bieżące	8 062 274,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 942,00
	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	351 513,00
	0830	Wpływy z usług	1 683 822,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 795,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 682 317,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 321 641,00
852		Pomoc społeczna	2 385 019,00
		Bieżące	2 385 019,00
	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	1 206 424,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00
	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	13 110 384,00
		Bieżące	13 110 384,00
	0830	Wpływy z usług	2 768 380,00
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	9 925 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 204,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	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	11 845 080,00
		Bieżące	11 008 374,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 878 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 302,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	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.	69 572,00
		Majątkowe	836 706,00
	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	836 706,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 512,00
		Bieżące	268 512,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00
926		Kultura fizyczna	1 218 000,00
		Bieżące	1 218 000,00
	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	720 000,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

-

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
		Suma całkowita:	222 336 170,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	Bieżące	191 864 648,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 906 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
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	486,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 639 404,00
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	1 672 863,00
0830	Wpływy z usług	5 070 302,00
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 000,00
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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 292 856,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 751 767,00
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	11 603 267,00
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)	3 346 441,00
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.	69 572,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 209,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00
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	54 677 461,00
	Majątkowe	30 471 522,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00
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	836 706,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00
	Suma całkowita:	222 336 170,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
010		Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030	Iszby rolnicze	800,00
		Bieżące	800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
600		Transport i łączność	36 168 966,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 342 380,00
		Bieżące	5 342 380,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 342 380,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00
		Majątkowe	2 550 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 011 850,00
		Bieżące	744 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	744 850,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	736 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650,00
		Majątkowe	27 267 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 267 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 900,00
		Bieżące	19 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	194 836,00
		Bieżące	194 836,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 836,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 836,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
630		Turystyka	23 630,00
	63095	Pozostała działalność	23 630,00
		Bieżące	23 630,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 630,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 550,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 847 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 478 450,00
		Bieżące	558 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 450,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
		Majątkowe	4 920 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	367 000,00
		Bieżące	67 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00
		Majątkowe	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00
		Bieżące	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
710		Działalność usługowa	654 200,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 700,00
		Bieżące	151 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 700,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00
	71035	Cmentarze	502 500,00
		Bieżące	502 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	502 500,00
750		Administracja publiczna	20 966 571,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 633,00
		Bieżące	465 633,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 633,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 133,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 500,00
		Bieżące	662 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 799 338,00
		Bieżące	17 313 838,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 160,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 253 678,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 852 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400 798,00
		Majątkowe	1 485 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 500,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 600,00
		Bieżące	620 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 600,00
		Majątkowe	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	368 500,00
		Bieżące	368 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00
		Bieżące	5 710,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 710,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 500,00
	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	198 900,00
		Bieżące	198 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	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)	249 000,00
		Bieżące	89 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 800,00
		Majątkowe	160 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 100,00
		Bieżące	22 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00
	75495	Pozostała działalność	149 500,00
		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
		Majątkowe	45 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	400 000,00
		Bieżące	400 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
758		Różne rozliczenia	3 050 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 050 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	3 050 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 050 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050 000,00
801		Oświata i wychowanie	107 013 424,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 960 380,00
		Bieżące	44 260 380,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 085 863,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 966,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 079 551,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 543 877,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 535 674,00
		Majątkowe	9 700 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 968 461,00
		Bieżące	6 838 461,00
		Dotacje na zadania bieżące	152 685,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 885,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 669 891,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 921,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 544 970,00
		Majątkowe	130 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
	80104	Przedszkola	15 394 546,00
		Bieżące	15 394 546,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 427 878,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 963 668,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 303,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 365,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 806,00
		Bieżące	75 806,00
		Dotacje na zadania bieżące	67 904,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 902,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 902,00
	80107	Świetlice szkolne	2 046 037,00
		Bieżące	2 046 037,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 791,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 042 246,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 970,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 276,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	980 000,00
		Bieżące	980 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 872 047,00
		Bieżące	3 872 047,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 894,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 859 153,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 491,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 572 662,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 908,00
		Bieżące	245 908,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 908,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 908,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00
		Bieżące	17 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 018 589,00
		Bieżące	4 018 589,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 009 689,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 322 696,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 993,00
	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	9 317 000,00
		Bieżące	9 317 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 012 378,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 622,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 427,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 195,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 435 357,00
		Bieżące	9 435 357,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 146 886,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 288 471,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 299,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 172,00
	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.	117 991,00
		Bieżące	117 991,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 991,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 479,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 512,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	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	561 302,00
		Bieżące	481 302,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 302,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 702,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00
		Majątkowe	80 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 420 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		Bieżące	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00
		Bieżące	1 250 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	589 969,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 031,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00
		Bieżące	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
852		Pomoc społeczna	11 683 315,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	85202	Domy pomocy społecznej	964 653,00
		Bieżące	964 653,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	957 953,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 069,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 884,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 066 224,00
		Bieżące	1 066 224,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 224,00
	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	76 531,00
		Bieżące	76 531,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 531,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 531,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 180 665,00
		Bieżące	2 180 665,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 850 665,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850 665,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00
		Bieżące	2 250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 000,00
	85216	Zasiłki stałe	710 000,00
		Bieżące	710 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00
		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	4 001 342,00
		Bieżące	4 001 342,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 064,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 976 278,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 794,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 484,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00
		Bieżące	134 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	188 500,00
		Bieżące	188 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85295	Pozostała działalność	107 000,00
		Bieżące	107 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
		Bieżące	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 359,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	930 195,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	930 195,00
		Dotacje na zadania bieżące	797 347,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 848,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 651,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 197,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 225,00
		Bieżące	142 225,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 225,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 857,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 368,00
	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499,00
		Bieżące	499,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499,00
855		Rodzina	17 033 357,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 500,00
		Bieżące	54 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 016 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	10 016 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 553 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 582,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 509,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 073,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
		Bieżące	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	188 425,00
		Bieżące	188 425,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 425,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 676,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 749,00
	85508	Rodziny zastępcze	798 405,00
		Bieżące	798 405,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 405,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	798 405,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00
		Bieżące	125 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 850 027,00
		Bieżące	5 850 027,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 832 527,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 725 435,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 092,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 565 307,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 654 447,00
		Bieżące	1 085 372,00
		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 r.	30 172,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 200,00
		Majątkowe	2 569 075,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 569 075,00
		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.	15 509,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 878 000,00
		Bieżące	10 768 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 818 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 949 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 596 446,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 954,00
		Majątkowe	110 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 587 457,00
		Bieżące	6 587 457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 587 457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 587 457,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 803,00
		Bieżące	2 473 803,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 473 803,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 473 803,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00
		Bieżące	21 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
		Majątkowe	110 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 820 600,00
		Bieżące	2 920 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920 600,00
		Majątkowe	900 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		Bieżące	35 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	985 000,00
		Bieżące	470 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00
		Majątkowe	515 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 263 439,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 805 048,00
		Bieżące	4 805 048,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 805 048,00
	92116	Biblioteki	1 070 391,00
		Bieżące	1 070 391,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 391,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		Bieżące	250 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	138 000,00
		Bieżące	138 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00
926		Kultura fizyczna	3 909 368,00
	92601	Obiekty sportowe	3 108 091,00
		Bieżące	2 158 091,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 158 091,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 091,00
		Majątkowe	950 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 277,00
		Bieżące	651 277,00
		Dotacje na zadania bieżące	651 277,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
		Majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Suma całkowita:	245 030 396,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
WYDATKI

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
B	Bieżące	193 038 821,00
	Dotacje na zadania bieżące	51 340 861,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 236 418,00
	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 r.	30 172,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 031 370,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 194 628,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 836 742,00
M	Majątkowe	51 991 575,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 991 575,00
	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.	15 509,00
	Suma całkowita:	245 030 396,00

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		29 817 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 550 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim”		150 000
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III”		2 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne		27 267 000
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		80 000
		Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej - projekt (program wieloletni)		100 000
		Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		5 200 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		7 000 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		2 000 000
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		150 000
		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)		150 000
		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
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni)		7 000 000
		Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni)		188 000
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni)		60 000
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni)		60 000
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni)		60 000
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		60 000
		Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		4 705 000
		Parking Obrońców Pokoju - projekt (program wieloletni)		47 000
		ul. Norwida - projekt (program wieloletni)		77 000

		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Kładka piesza nad rzeką Radunią i inne)		180 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 220 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 920 000
		Nabycie gruntu		100 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		3 420 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 200 000
		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
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 i 1 Maja		50 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		300 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		300 000
750		Administracja publiczna		1 535 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 485 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		85 500
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		1 400 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego		50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		205 000
	75416	Straż gminna (miejska)		160 000
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (program wieloletni)		160 000
	75495	Pozostała działalność		45 000
		Monitoring miejski		45 000
801		Oświata i wychowanie		9 910 000
	80101	Szkoły podstawowe		9 700 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni)		7 500 000
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		100 000
		Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni)		2 100 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		130 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8		80 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		50 000
	80195	Pozostała działalność		80 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 204 075
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 569 075
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni)		6 371
		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)		2 562 704
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		110 000
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów		110 000

Urząd Miasta

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	110 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000
		Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni)	900 000
	90095	Pozostała działalność	515 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)	55 000
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni)	10 000
		Linarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski)	150 000
		Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	150 000
		Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	150 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 100 000
	92601	Obiekty sportowe	950 000
		Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni)	950 000
	92695	Pozostała działalność	150 000
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)	150 000
		Razem	51 991 575

**Wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu
obywatelskiego - edycja 2023
WYDATKI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Bieżące	150 000,00
		Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	450 000,00
		Majątkowe	450 000,00
		Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	150 000,00
		Linarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski)	150 000,00
		Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	150 000,00
		Suma całkowita:	600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszczy Gdański
 z dnia 2022 r.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023

Lp.	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2023			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
2	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 Pruszczy Gdańskim rejon Przy Torze – etap I	90001	30 172	5 180	35 352	25 645	4 403	30 048	4 527	777	5 304
3	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, fragmente ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczy Gdańskim	90001		10 329	10 329		8 780	8 780		1 549	1 549
Razem				30 172	15 509	45 681	25 645	13 183	38 828	4 527	2 326	6 853

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański
 na rok 2023**

Symbol	Wyszególnienie	Plan	
		Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	24 059 882	1 365 656
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 400 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000	
	w tym:		
	- kredyty	15 000 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 659 882	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 365 656
	DOCHODY BUDŻETU	222 336 170	
	WYDATKI BUDŻETU		245 030 396
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	246 396 052	246 396 052

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2023**

DOCHODY

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750		Administracja publiczna	465 633,00
		Bieżące	465 633,00
	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	465 633,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00
		Bieżące	5 710,00
	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	5 710,00
852		Pomoc społeczna	1 206 424,00
		Bieżące	1 206 424,00
	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	1 206 424,00
855		Rodzina	9 925 500,00
		Bieżące	9 925 500,00
	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	9 925 500,00
		Suma całkowita:	11 603 267,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2023**

WYDATKI

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
750		Administracja publiczna	465 633,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 633,00
		Bieżące	465 633,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 633,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 133,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00
		Bieżące	5 710,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 710,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00
852		Pomoc społeczna	1 206 424,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 066 224,00
		Bieżące	1 066 224,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 224,00
	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	134 000,00
		Bieżące	134 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00
855		Rodzina	9 925 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na uzbezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800 000,00
		Bieżące	9 800 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 499 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 582,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2023**

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 509,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 073,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
		Bieżące	500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		Bieżące	125 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00
		Suma całkowita:	11 603 267,00

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Dochody

Dział	Wyszczególnienie		Plan
710	Działalność usługowa		5 000
		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
Razem			5 000

Wydatki

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z zawartych porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2023**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
			Wydatki	Dochody § 2320
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	7 750 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000	
		Wydatki bieżące:	5 200 000	
		- dotacje na zadania bieżące	5 200 000	
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000	
		Wydatki inwestycyjne:	2 550 000	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000	
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000	
801		Oświata i wychowanie	17 000	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	
		Wydatki bieżące:	17 000	
		- dotacje na zadania bieżące	17 000	
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 818 600	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 818 600	
		Wydatki bieżące:	4 818 600	
		- dotacje na zadania bieżące	4 818 600	
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 818 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 512	268 512
	92116	Biblioteki	268 512	268 512
		Wydatki bieżące:	268 512	
		- dotacje na zadania bieżące	268 512	
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 512	
		Ogółem	12 854 112	268 512

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 2022 r.

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2023**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		Plan	Zakres	Plan		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Zakłady budżetowe	300 000,00	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	300 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	241 277,00	x	5 875 439,00	x	x
		x	x	4 805 048,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		141 277,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	40 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		x	x	1 070 391,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	12 585 600,00	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000,00	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 200 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	600	60004
	Drogi publiczne powiatowe	2 550 000,00	x	x	600	60014
	- Powiat Gdański	150 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim	x	600	60014
	- Powiat Gdański	2 400 000,00	przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III	x	600	60014
	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	4 818 600,00	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	4 818 600,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	900	90002
	Razem dotacje celowe dla jednostek	13 126 877,00	x	5 875 439,00	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Szkoły podstawowe	x	x	5 085 863,00	801	80101

	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 834 458,00	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 680 270,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	664 617,00	801	80101
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu	x	x	906 518,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	152 685,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	86 193,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	59 104,00	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu	x	x	7 388,00	801	80103
3	Przedszkola	x	x	12 427 878,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	342 771,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 252 492,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	332 977,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	176 282,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	3 277 538,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 018 518,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	3 447 291,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	404 796,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 175 213,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	67 904,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	52 232,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 224,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 224,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 224,00	801	80106
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	x	x	9 012 378,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	791 827,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	387 645,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	692 388,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	18 414,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	112 454,00	801	80149

	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 427 427,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu	x	x	874 850,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	347 301,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	553 736,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 827 744,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	141 396,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	363 565,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	182 134,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	81 450,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	210 047,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	5 146 886,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	114 403,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	479 995,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 390 865,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu	x	x	3 161 623,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	797 347,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 223,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	132 310,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	106 197,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 223,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 223,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	329 034,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	20 892,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	83 565,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	78 342,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	15 669,00	854	85404
	-Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	15 669,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 355 224,00	x	32 690 941,00	x	x
	x	160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154

	x	1 066 224,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	852	85203
	x	134 000,00	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia	x	852	85228
	x	100 000,00	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	x	853	85395
	x	20 000,00	organizacja wycieczki zimowej i letniej dzieci i młodzieży szkolnej	x	854	85412
	x	10 000,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	x	900	90019
	x	5 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90019
	x	100 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90095
	x	250 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
	x	510 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	926	92605
	OGÓŁEM	15 482 101,00	x	38 566 380,00	x	x

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 2022 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 2023

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
				Przychody/Dochody *	Koszty/Wydatki*
1			Samorządowe zakłady budżetowe	5 723 634	5 833 850
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 723 634	5 833 850
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	5 723 634	5 833 850
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 585 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 240	817 659
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 792 394	3 430 991
2			Dochody jednostek budżetowych	20 560	20 560
	801		Oświata i wychowanie	20 560	20 560
	80101		Szkoły podstawowe	3 700	3 700
			SP Nr 2	3 200	3 200
			SP Nr 3	500	500
	80104		Przedszkola	2 010	2 010
			Przedszkole nr 3	2 010	2 010
	80107		Świetlice szkolne	14 850	14 850
			SP Nr 2	10 300	10 300
			SP Nr 3	4 050	4 050
			SP Nr 4	500	500
			OGÓŁEM	5 744 194	5 854 410

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

na rok 2023

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 – 109,8%,
- 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 i od środków transportowych oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastosowano stawki określone przez Radę Miasta. Nie uwzględniono wpływów z opłaty targowej z uwagi na rezygnację przez organ stanowiący z jej pobierania.

Wydatki bieżące skalkulowano, uwzględniając ograniczone możliwości ich finansowania, wynikające w szczególności z niższego planu wpływów z udziału z podatku PIT o kwotę 7.024.491 zł w porównaniu do planu roku 2022, 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 2022.

Zaproponowane wydatki budżetowe uwzględniają wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi średniorocznie o 15%, co jest uzasadnione z uwagi na wzrost wynagrodzenia minimalnego, wysoką inflację oraz tendencje na rynku pracy, znacząco ograniczające możliwość zatrudniania pracowników w administracji samorządowej, z uwagi na niskie wynagrodzenia w porównaniu z innymi sektorami.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 zaplanowano w wysokości 222.336.170 zł i są one o 15.759.183,12 zł, tj. 6,62% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2022. Dochody bieżące wynoszą 191.864.648 zł i są o 8,07% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2022, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 30.471.522 zł i są o 3,69% wyższe od przewidywanych w roku poprzedzającym.

Prognozowane kwoty dochodów na rok 2023 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2022 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela 1 i Wykres 1.

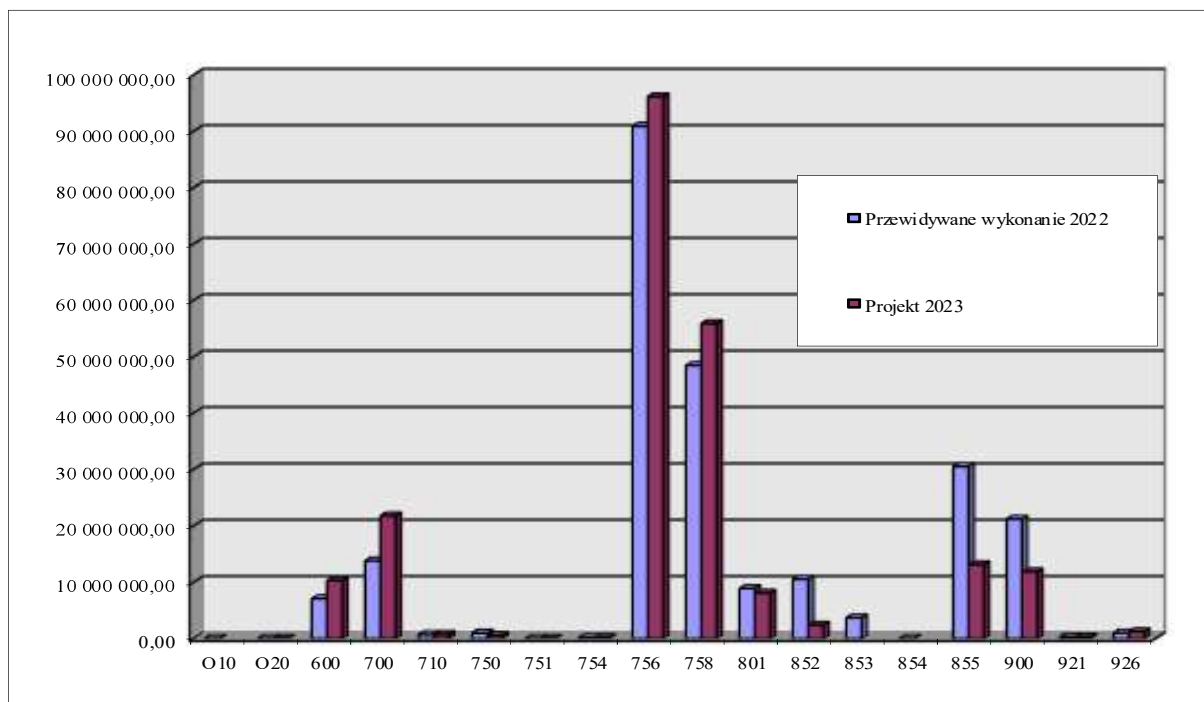
Tabela 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 i przewidywane wykonanie w roku 2022 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022	Projekt 2023	% 2023/2022
1	2	3	4	5
O10	Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące	8 980,11		0,00
O20	Leśnictwo - dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
600	Transport i łączność	7 059 151,00	10 256 116,00	145,29
	dochody bieżące	1 039 822,00	851 300,00	81,87
	dochody majątkowe	6 019 329,00	9 404 816,00	156,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 773 994,00	21 765 000,00	158,02
	dochody bieżące	1 743 920,00	1 535 000,00	88,02
	dochody majątkowe	12 030 074,00	20 230 000,00	168,16
710	Działalność usługowa - dochody bieżące	730 000,00	730 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	969 203,33	543 543,00	56,08
	dochody bieżące	949 317,33	543 543,00	57,26
	dochody majątkowe	19 886,00		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące	5 700,00	5 710,00	100,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące	148 710,00	153 710,00	103,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	90 868 305,00	96 122 400,00	105,78
758	Różne rozliczenia - dochody bieżące	48 436 674,00	55 870 272,00	115,35
801	Oświata i wychowanie	8 860 939,68	8 062 274,00	90,99
	dochody bieżące	8 648 755,68	8 062 274,00	93,22
	dochody majątkowe	212 184,00		0,00
852	Pomoc społeczna - dochody bieżące	10 526 797,00	2 385 019,00	22,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące	3 672 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące	19 176,00		0,00
855	Rodzina dochody - dochody bieżące	30 525 282,00	13 110 384,00	42,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 175 853,00	11 845 080,00	55,94
	dochody bieżące	10 068 901,00	11 008 374,00	109,33
	dochody majątkowe	11 106 952,00	836 706,00	7,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące	311 898,00	268 512,00	86,09
926	Kultura fizyczna i sport - dochody bieżące	1 002 540,00	1 218 000,00	121,49
	OGÓLEM	238 095 353,12	222 336 170,00	93,38
	dochody bieżące	208 706 928,12	191 864 648,00	91,93
	dochody majątkowe	29 388 425,00	30 471 522,00	103,69

Wykres 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 i przewidywane wykonanie w roku 2022 według działów klasyfikacji budżetowej



Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański realizują następujące jednostki:

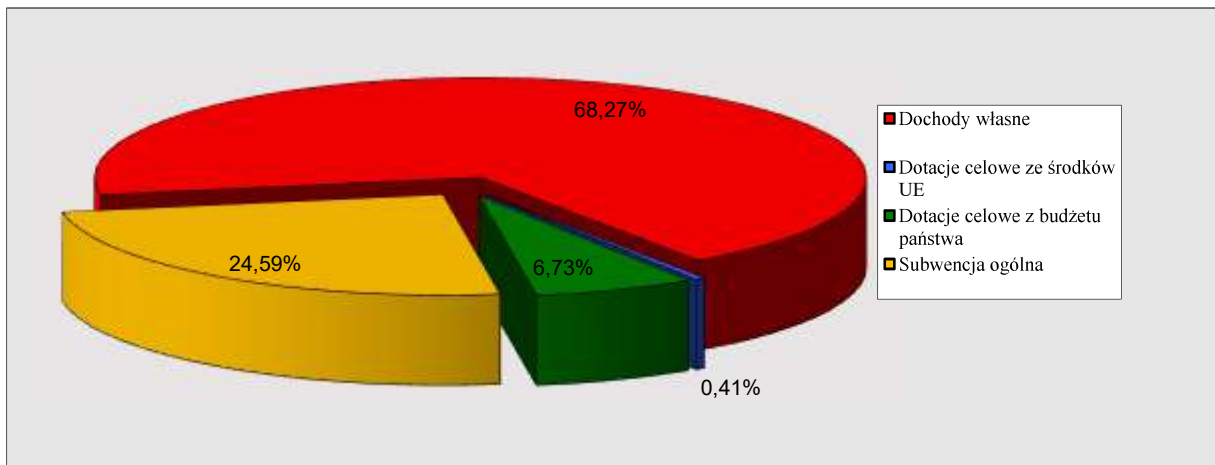
- Urząd Miasta – 215.070.813 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 1.096.147 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 902.634 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 725.942 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 996.643 zł,
- Przedszkole nr 3 – 388.211 zł,
- Miejski Żłobek nr 1 – 2.773.330 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 382.450 zł.

W strukturze dochodów największy udział – 68,27% stanowią dochody własne w kwocie 151.797.723 zł. W ramach tej grupy dochodów największą kwotę zaplanowano z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) – 53.871.441 zł (24,23% dochodów ogółem), a następnie z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 35.796.959 zł (16,10% dochodów ogółem). Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne stanowią kwotę 14.954.708 zł, tj. 6,73% planowanych dochodów budżetu. Kolejną pozycję w strukturze dochodów, wynoszącą 24,59%, zajmuje subwencja ogólna w kwocie 54.677.461 zł (część oświatowa – 53.716.116 zł, część równoważąca – 961.345 zł). Dotacje celowe ze środków UE stanowią

kwotę 906.278 zł, tj. 0,41% dochodów. Prognozę dochodów oraz ich strukturę na rok 2023 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia wykres 2 i tabela 2.

Wykres 2

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023.



1. Dochody własne

Zaplanowane dochody własne w ramach budżetu na rok 2023 stanowią kwotę 151.797.723 zł, tj. 68,27% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022 są one o 14.199.363,82 zł, tj. 10,32% wyższe. 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 2023

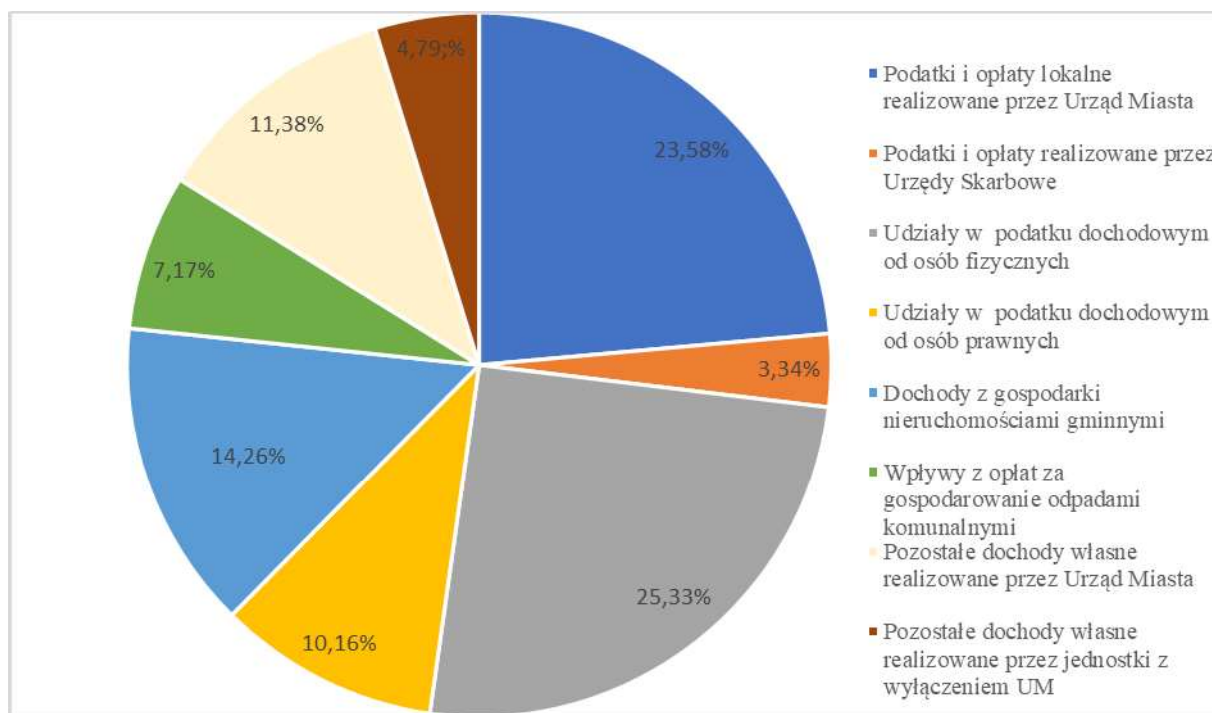


Tabela 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 i przewidywane wykonanie w roku 2022 wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	Zmiana do 2022 (%)	Udział w dochodach (%)
<i>I. Dochody własne</i>		137 604 359,18	151 797 723,00	10,31	68,27
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	32 976 719,00	35 796 959,00	8,55	16,10
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	28 800 000,00	31 600 000,00	9,72	14,21
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	3 290 000,00	3 410 000,00	3,65	1,53
	- wpływy z opłaty skarbowej, targowej (2022 - § 0410, 0430, 2023 - § 0410)	800 000,00	700 000,00	-12,50	0,31
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego (§ 0320, 0330)	42 067,00	42 307,00	0,57	0,02
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	44 652,00	44 652,00	0,00	0,02
2.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa - § 0350, 0360, 0500)	5 060 000,00	5 070 000,00	0,20	2,28
3.	Udziały w podatkach dochodowych	51 448 856,00	53 871 441,00	4,71	24,23
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	45 469 296,00	38 444 805,00	-15,45	17,29
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	5 979 560,00	15 426 636,00	157,99	6,94
4.	Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi (§ 0470, 0550, 0750, 0760, 0770 rozdz. 70005)	13 163 319,00	21 642 000,00	64,41	9,73
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	130 000,00	50 000,00	-61,54	0,02
	- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	750 000,00	762 000,00	1,60	0,34
	- wpływy z dzierżawy (§ 0750)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,27
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	270 000,00	230 000,00	-14,81	0,10
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§ 0770)	11 413 319,00	20 000 000,00	75,23	9,00
5.	Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta	29 316 655,50	28 151 966,00	-3,97	12,66
	- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480, 0270)	1 269 280,00	1 270 000,00	0,06	0,57
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	9 460 000,00	10 878 000,00	14,99	4,89
	- mandaty (§ 0570)	145 000,00	150 000,00	3,45	0,07
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	46 800,00	46 800,00	0,00	0,02
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty cmentarnej (§ 0690)	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,70
	- wpływy z krytej pływalni przy SP nr 4 (§ 0750, 0830)	980 000,00	1 200 000,00	22,45	0,54
	- odsetki od rachunków bankowych, lokat, zaległości, płatności ratalnych (§ 0910, 0920)	1 479 341,00	1 338 000,00	-9,55	0,60
	- wpływy z różnych dochodów (m. in. zwroty gmin za przedszkola, zwroty VAT, wynagrodzenie płatnika - § 0970)	1 288 909,00	1 729 017,00	34,15	0,78
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (§ 2320, 2710)	311 898,00	268 512,00	-13,91	0,12
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	7 894 123,50			0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	3 672 000,00			0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 404 816,00		4,23
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2460, 2700)	13 400,00			0,00
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	278 478,00	199 209,00	-28,47	0,09
	- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie (§ 0720 - 281.000 zł), pozostałe darowizny (§ 0960 - 60.000 zł)	341 000,00			0,00
	- pozostałe wpływy	586 426,00	117 612,00	-79,94	0,05
6.	Pozostałe dochody własne realizowane przez jednostki z wyłączeniem Urzędu Miasta	5 638 809,68	7 265 357,00	28,85	3,27
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	400,00	400,00	0,00	0,01
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego i żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego (§ 0660, 0670)	1 526 429,00	2 011 758,00	31,80	0,90
	- wpływy z różnych opłat- duplikaty świadectw, legitymacje, prowizje płatnika i inne (§ 0610, 0690, 0970)	27 351,00	27 178,00	-0,63	0,01
	- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń, sal, boisk (§ 0750)	228 450,00	352 713,00	54,39	0,16
	- wpływy z usług (basen w SP nr 3, żywienie, złobek - § 0830)	3 556 217,00	4 588 302,00	29,02	2,06
	- odsetki od rachunków bankowych i zaległości (§ 0920)	37 156,00	47 856,00	28,80	0,02
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z kar i odszkodowań umownych (§ 0940, 0950)	30 656,68	5 000,00	-83,69	0,01
	- zwroty świadczeń finan. z dot. z budżetu państwa i odsetek (§ 0900, 2910)	232 150,00	232 150,00	0,00	0,10
<i>II. Dotacje celowe ze środków UE</i>		18 529 098,00	906 278,00	-95,11	0,41
7.	Dotacje celowe ze środków UE na zadania Miasta (§ 2057, 6257)	18 323 948,00	906 278,00	-95,05	0,41
8.	Dotacje celowe ze środków UE na zadania Partnerów (§ 2007, 6207)	205 150,00		-100,00	0,00
<i>III. Dotacje celowe z budżetu Państwa</i>		34 843 323,94	14 954 708,00	-57,08	6,73
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe bieżące (§ 2010, 2020, 2060)	31 739 665,11	11 608 267,00	-63,43	5,22
10.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	3 103 658,83	3 346 441,00	7,82	1,51
	- bieżące (§ 2030, 2040)	3 101 265,83	3 346 441,00	7,91	1,51
	- bieżące stanowiące wkład krajowy w ramach programów z udziałem środków UE (§ 2059)	2 393,00			0,00
<i>IV. Subwencja ogólna</i>		47 124 572,00	54 677 461,00	16,03	24,59
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	46 220 178,00	53 716 116,00	16,22	24,16
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	904 394,00	961 345,00	6,30	0,42
OGÓLEM		238 101 353,12	222 336 170,00	-6,62	100,00

1.1 Podatki i opłaty lokalne

Prognozując podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta uwzględniono stawki określone przez Radę Miasta. Z tytułu podatków i opłat lokalnych w budżecie roku 2023 zaplanowano wpływy w kwocie 35.796.959 zł, które są o 8,55% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2022.

Największą kwotę w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości (*dział 756 § 0310*), który zaplanowano w kwocie 31.600.000 zł, o 9,72% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2022. Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (*dział 756 § 0340*) stanowią kwotę 3.410.000 zł i są o 3,65 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

Wpływy z opłaty skarbowej (*dział 756 § 0410*) w kwocie 700.000 zł są równe przewidywanemu wykonaniu w roku 2022. Nie zaplanowano wpływów z opłaty targowej (*dział 756 § 0430*) z uwagi na odstąpienie przez organ stanowiący od jej pobierania. Wpływy z podatku rolnego (*dział 756 § 0320*) w kwocie 40.500 zł są równe przewidywanemu wykonaniu w roku 2022. Podatek leśny (*dział 756 § 0330*) zaplanowano w kwocie 1.807 zł.

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 0,20% od przewidywanego wykonania w roku 2022 i stanowi kwotę 5.070.000 zł. W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (*dział 756 § 0350*) w kwocie 300.000 zł, wyższej o 1,69% od przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz podatek od spadków i darowizn (*dział 756 § 0360*) w kwocie 170.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2022. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 § 0500*) przyjęto dochody na poziomie nieznacznie wyższym (0,11%) od przewidywanego wykonania w roku poprzedzającego, w kwocie 4.600.000 zł.

1.3 Dochody z udziałów we wpływach podatków dochodowych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych zaplanowano w wysokości 53.871.441 zł, która jest równa prognozie, określonej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. (Załącznik Nr 1). Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zaplanowano w kwocie 38.444.805 zł, o 7.024.491 zł, tj. 15,45% niższej od przewidywanego wykonania w roku 2022 (45.469.296 zł). Dochody

z udziałów we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) zaplanowano w kwocie 15.426.636 zł, wyższej o 9.447.076 zł, tj. o 157,99% od przewidywanego wykonania w roku 2022.

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 21.642.000 zł, wyższej o 8.478.681 zł, tj. 64,41% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2022.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zaplanowano w kwocie 762.000 zł, wyższej o 1,60% od przewidywanemu wykonaniu w roku 2022. Z dzierżaw (*dział 700 § 0750*) zaplanowano dochody w kwocie 600.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu roku 2022. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) oszacowano w kwocie 230.000 zł, niższej o 14,81% od przewidywanego wykonania w roku 2022. Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*) w kwocie 20.000.000 zł są o 75,23% wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym. Przyjmując wysokość dochodów z ww. tytułu uwzględniono posiadane nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za służebność (*dział 700 § 0470*) w kwocie 50.000 zł, której wysokość jest 61,54% niższa od przewidywanego wykonania w roku 2022.

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 370.000 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (*dział 756 § 0480*) zaplanowano w wysokości 900.000 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 10.878.000 zł, wyższej o 14,99% od przewidywanego wykonania w roku 2022. 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 150.000 zł (*dział 754 § 0570*), wyższej o 3,45% w porównaniu do roku 2022.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 46.800 zł (*§ 0640 dział 600 – 300 zł, dział 700 – 6.000 zł, dział 750 – 25.000 zł, dział 754 – 3.500 zł, dział 900 – 12.000 zł*), na poziomie równym przewidywanemu wykonaniu roku 2022.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego określono w kwocie 850.000 zł (*dział 600 § 0690*), natomiast wpływy z opłaty cementarnej w kwocie 700.000 zł (*dział 710 § 0690*).

Wpływy związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł (*dział 926 § 0750 – 720.000 zł, § 0830 – 480.000 zł*), wyższej o 22,45% od przewidywanego wykonania w roku 2022, które oszacowano, uwzględniając brak ograniczeń epidemicznych.

Wpływy Urzędu Miasta z tytułu odsetek bankowych od rachunków bieżących i lokat (*dział 758 § 0920*) zaplanowano w kwocie 1.147.000 zł, niższej o 10,17% od przewidywanego wykonania w roku 2022, m. in. ze względu na niższe kwoty środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 93.000 zł (*§ 0910 dział 756 – 84.000 zł, 900 – 9.000 zł*) przyjęto w wysokości wyższej o 0,54% od przewidywanego wykonania w roku 2022 (92.500 zł).

Pozostałe odsetki planowane do realizacji w ramach planu finansowego Urzędu Miasta stanowią kwotę 98.000 zł (*§ 0920 dział 600 – 1.000 zł, 700 – 96.000 zł, 756 – 1.000 zł*) i dotyczą przede wszystkim nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych oraz odsetek od płatności ratalnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.729.017 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu z rozliczeń VAT w trakcie roku – 60.500 zł (*§ 0970 dział 700 – 4.000 zł, 710 – 25.000 zł, 750 – 11.000 zł, 900 – 2.500 zł, 926 – 18.000 zł*),
- wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek, zwrotów kosztów obsługi KZP, udostępniania informacji publicznej – 7.650 zł (*§ 0970 dział 750 – 7.600 zł, 754 – 50 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 – 1.660.867 zł (*dział 801 § 0970*).

Dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 268.512 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.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji w kwocie 9.404.816 zł (*dział 600 § 6370*), w tym na zadania:

- Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim – 4.655.000 zł,
- Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim – 4.749.816 zł,

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 199.209 zł (*§ 2360 dział 750 – 310 zł, 852 – 695 zł, dział 855 – 198.204 zł*), kalkulując ich wysokość w oparciu o kwoty dochodów budżetu państwa określone w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.

W dochodach realizowanych przez Urząd Miasta uwzględniono także pozostałe wpływy w kwocie 117.612 zł z tytułu:

- opłaty planistycznej i adiacenckiej – 28.000 zł (*dział 756 § 0490*),
- opłat za licencje taxi – 1.000 zł (*dział 756 § 0590*),
- zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego związanych z należnościami cywilnymi – 33.160 zł (*§ 0690 dział 700 – 17.000 zł, 750 – 16.000 zł, 754 - 160*),
- opłat za przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 17.000 zł (*dział 750 § 0690*),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 35.000 zł (*dział 900 § 0690*),
- opłat za zmniejszenie naturalnej retencji – 302 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 – 1.000 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 7.265.357 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2022 są o 28,85% wyższe. Wzrost wynika z niższego wykonania wpływów w jednostkach w roku porównawczym na skutek ograniczenia ich działalności w I półroczu w sytuacji epidemicznej. Prognozę dochodów realizowanych przez jednostki zawiera tabela 3.

Tabela 3

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 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	3 311,00	15 000,00	4 500,00	6 000,00	1 000,00	12 000,00	4 000,00	45 811,00
801	0610	286,00	100,00	100,00					486,00
	0660	93 462,00	106 650,00		120 083,00	66 211,00			386 406,00
	0670	414 792,00	398 944,00	18 392,00	478 624,00	314 600,00			1 625 352,00
	0690	342,00	3 000,00	200,00	400,00				3 942,00
	0750	204 813,00	28 700,00	24 000,00	93 000,00	1 000,00			351 513,00
	0830	375 646,00	347 140,00	677 500,00	283 536,00				1 683 822,00
	0920	895,00	600,00	150,00		150,00			1 795,00
	0940					5 000,00			5 000,00
	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							2 768 380,00	2 768 380,00
	0900						16 550,00		16 550,00
	0920							250,00	250,00
	0970							700,00	700,00
	2910						200 800,00		200 800,00
Razem		1 096 147,00	902 634,00	725 942,00	996 643,00	388 211,00	382 450,00	2 773 330,00	7 265 357,00

W dochodach realizowanych przez jednostki zaplanowano m. in.:

- wpływy za duplikaty świadectw – 486 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 – 386.406 zł (*dział 801 § 0660*),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.625.352 zł (*dział 801 § 0670*),
- wpływy z różnych opłat, np. za duplikaty legitymacji szkolnych i inne – 3.942 zł (*dział 801 § 0690*),
- wpływy z najmu obiektów, pomieszczeń, boisk – 352.713 zł (*§ 0750 dział 801 – 351.513 zł, 852 – 1.200 zł*),
- wpływy z usług – 4.588.302 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 – 1.683.822 zł, 852 – 136.100 zł, 855 – 2.768.380 zł*),
- odsetki od zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 16.550 zł (*dział 855 § 0900*),

- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2.045 zł (§ 0920 dział 801 – 1.795 zł, 855 § 0920 – 250 zł),
- odsetki od rachunków bankowych – 45.811 zł (dział 758 § 0920),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000 zł (dział 801 § 0940),
- wpływy z różnych dochodów (np. wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek w jednostkach) – 22.750 zł (§ 0970 dział 801 – 21.450 zł, dział 852 – 600 zł, dział 855 – 700 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 2023 stanowią kwotę 906.278 zł i dotyczą dofinansowania realizacji następujących zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I – 504.893 zł (dział 900 § 2057 – 69.572 zł, § 6257 – 435.321 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 – 401.385 zł (dział 900 § 6257).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W projektowanym budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2023 przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami oraz na zadania własne w kwocie 14.954.708 zł, co stanowi 6,73% dochodów ogółem. Kwoty dotacji celowych określone zostały na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r. i decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3113-2/22 z dnia 25 października 2022. Podstawą określenia dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego są obliczenia własne, w oparciu o obowiązujące przepisy.

Dotacje celowe na bieżące zadania rządowe (§ 2010, 2020) planowane na rok 2023 stanowią kwotę 11.608.267 zł i są o 63,43% zł niższe od przewidywanego wykonania w roku 2022 (31.739.665,11 zł – tabela 4).

Tabela 4

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na rok 2023 i przewidywane wykonanie w roku 2022 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022			Prognoza 2023			Różnica 2023 i 2022		
		§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 (rozdz. 01095)	8 980,11						-8 980,11	0,00	0,00
2.	Cmentarze (rozdz. 71035)		5 000,00			5 000,00		0,00	0,00	0,00
3.	Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)	396 204,00			465 633,00			69 429,00	0,00	0,00
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)	5 700,00			5 710,00			10,00	0,00	0,00
5.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)	320 396,00						-320 396,00	0,00	0,00
6.	Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu (rozdz. 80195)		13 847,00						-13 847,00	
7.	Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)	1 193 310,00			1 066 224,00			-127 086,00	0,00	0,00
8.	Dotatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne (rozdz. 85215)	6 120,00						-6 120,00	0,00	0,00
9.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	20 706,00			6 200,00			-14 506,00	0,00	0,00
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	134 000,00			134 000,00			0,00	0,00	0,00
11.	Pozostała działalność w pomocy społecznej (rozdz. 85295)	1 632 000,00						-1 632 000,00		
12.	Świadczenie wychowawcze (rozdz. 85501)			17 454 000,00				0,00		-17 454 000,00
13.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)	10 412 372,00			9 800 000,00			-612 372,00	0,00	0,00
14.	Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503)	1 530,00			500,00			-1 030,00	0,00	0,00
15.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz. 85513)	135 500,00			125 000,00			-10 500,00	0,00	0,00
Ogółem		14 266 818,11	18 847,00	17 454 000,00	11 603 267,00	5 000,00	0,00	-2 663 551,11	-13 847,00	-17 454 000,00

Znaczące zmniejszenie kwoty wymienionych dotacji związane jest przede wszystkim z przekazaniem do ZUS wypłaty świadczeń wychowawczych (500 plus), która w 2022 roku była realizowana w ramach budżetu miasta w odniesieniu do decyzji wydanych do końca 2021 roku. Dotacje na bieżące zadania własne (§ 2030) w kwocie 3.346.441 zł są wyższe o 8,14% zł (tabela 5) od przewidywanego wykonania roku 2022 (3.094.409,83 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 2023 i przewidywane wykonanie w roku 2022 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022		Prognoza 2023		Różnica 2023 i 2022	
		§2030	§2040	§2030	§2040	§2030	§2040
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urzędy gmin (rozdz. 75023)	1 488,83				- 1 488,83	
2.	Przedszkola (rozdz. 80104)	1 923 162,00		2 321 641		398 479,00	0
3.	Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)	113 518,00				- 113 518,00	0
4.	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)	59 000,00		58 000		- 1 000,00	0
5.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	26 000,00		25 000		- 1 000,00	0
6.	Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	640 000,00		700 000		60 000,00	0
7.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	173 921,00		153 800		- 20 121,00	0
8.	Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	145 000,00		88 000		- 57 000,00	0
9.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415)	12 320,00	6 856			- 12 320,00	-6 856
	Ogółem	3 094 409,83	6 856	3 346 441	0	252 031,17	-6 856

4. Subwencja ogólna

Podstawą przyjęcia do projektu budżetu subwencji ogólnej w kwocie 54.677.461 zł jest pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. Dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 1.

Przyznana Miastu wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 53.716.116 zł jest o 7.495.938 zł (16,22%) wyższa niż w roku 2022.

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

- skutki zmiany liczby etatów oraz stopni awansu zawodowego nauczycieli, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobów wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 961.345 zł została przyznana Miastu w związku wystąpieniem sytuacji określonej w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i poniesieniem wydatków na dodatki mieszkaniowe wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy (2021) 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 2023 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 oraz nagła wysoka inflacja pogorszyły możliwości budżetu w ww. zakresie.

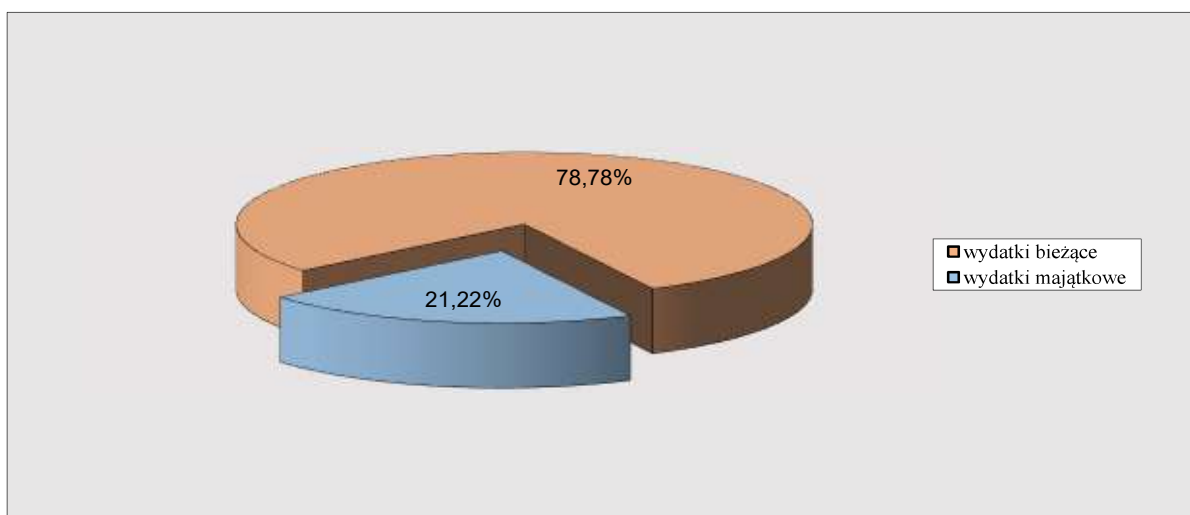
Zapewniono kontynuację zadań inwestycyjnych, sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań, w tym w szczególności spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w niezbędnym zakresie, na poziomie bardzo oszczędnym, jednak umożliwiającym prawidłową realizację zadań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

Określony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2023 stanowi kwotę 245.030.396 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 (266.701.973,85 zł) jest o 8,13 % niższy.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 193.038.821 zł tj. 78,78% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 51.991.575 zł, tj. 21,22%. (wykres 4).

Wykres 4

Struktura wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023



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

Tabela 6

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 według grup w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	Różnica (4-3)	Wskaźnik (4/3)
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące	202 895 790,85	193 038 821,00	-9 856 969,85	95,14
1.1	Dotacje na zadania bieżące	44 614 931,10	51 340 861,00	6 725 929,90	115,08
1.2	Obsługa długu jst	220 000,00	400 000,00	180 000,00	181,82
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 353 729,41	14 236 418,00	-29 117 311,41	32,84
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.	794 235,00	30 172,00	-764 063,00	3,80
1.5	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 912 895,34	127 031 370,00	13 118 474,66	111,52
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 635 197,62	49 194 628,00	4 559 430,38	110,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 277 697,72	77 836 742,00	8 559 044,28	112,35
2.	Majątkowe	63 806 183,00	51 991 575,00	-11 814 608,00	81,48
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 806 183,00	51 991 575,00	-11 814 608,00	81,48
	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.	19 970 556,00	15 509,00	-19 955 047,00	0,08
	Ogółem	266 701 973,85	245 030 396,00	-21 671 577,85	91,87

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2022, wydatki bieżące na rok 2023 są niższe o 9.856.969,85 zł, tj. o 4,86%. Taki efekt jest przede wszystkim wynikiem znacząco niższych (o 29.117.311,41 zł) wydatków w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” (poz. 1.3 tabeli 6). Ich wysokość powiązana jest w przeważającym zakresie z wypłatą świadczeń wychowawczych (500 plus), które do maja 2022 roku były wypłacane

przez Gminę, w odniesieniu do decyzji wydanych do końca 2021 roku. Ponadto w budżecie roku 2022 występują środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa oraz dodatki na źródła ciepła, które nie występują w projekcie budżetu na rok 2023. Niższe wydatki od przewidywanych w roku 2022 o kwotę 764.063 zł występują również w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy UE. W pozostałych grupach występuje tendencja wzrostowa. Najwyższy kwotowo wzrost, wynoszący 13.118.474,66 zł (11,52%), występuje w grupie wydatków jednostek budżetowych, gdzie kwota 8.559.044,28 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (tabela 7), natomiast kwota 4.559.430,38 zł wydatków bieżących jednostek związanych z realizacją ich statutowych zadań (w tym rezerwy 3.050.000 zł – tabela 8).

Tabela 7

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2022

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	Różnica	Zmiana do 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	176,08		- 176,08	-100,00
2.	600	Transport i łączność	8 740,00	8 650,00	- 90,00	-1,03
3.	630	Turystyka	100,00	80,00	- 20,00	-20,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	36 000,00	24 000,00	200,00
5.	710	Działalność usługowa	2 300,00	2 700,00	400,00	17,39
6.	750, 754	Administracja publiczna oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 259 813,83	14 887 931,00	2 628 117,17	21,44
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 630,00	5 630,00	-	0,00
9.	801	Oświata i wychowanie	48 639 122,81	53 028 419,00	4 389 296,19	9,02
10.	851	Ochrona zdrowia	461 671,00	410 031,00	- 51 640,00	-11,19
11.	852	Pomoc społeczna	3 466 305,00	4 308 368,00	842 063,00	24,29
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 099,00	191 565,00	59 466,00	45,02
13.	855	Rodzina	3 946 568,00	4 578 914,00	632 346,00	16,02
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 222,00	352 954,00	44 732,00	14,51
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 950,00	25 500,00	- 9 450,00	-27,04
Ogółem			69 277 697,72	77 836 742,00	8 559 044,28	12,35

Najwyższy kwotowy wzrost w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynoszący 4.389.296,19 zł, występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie. W Administracji publicznej i bezpieczeństwie publicznym, traktowanych łącznie (dział 750 i 754) wzrost wynagrodzeń stanowi kwotę 2.628.117,17 zł. Działy te zaprezentowano łącznie z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dla pracowników Straży Miejskiej i przeniesienie ich z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 750 Administracja publiczna. Po likwidacji Straży Miejskiej jako jednostki budżetowej, realizacja zadań w tym zakresie jest zorganizowana w strukturach Urzędu Miasta i zgodnie z interpretacjami GUS wydatki związane z obsługą stanowisk pracy powinny być klasyfikowane w rozdziale 75023, będących rozdziałem podmiotowym.

W ramach wydatków bieżących jednostek, związanych z realizacją ich statutowych zadań (tabela 8) najwyższy wzrost wydatków, wynoszący 2.988.555 zł wystąpił w dziale 758 Różne rozliczenia, przede wszystkim z uwagi na planowane rezerwy w kwocie 3.050.000 zł. Następną pozycją wzrostu w kwocie 1.128.824 zł są wydatki na zadania w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejszenie wydatków w zakresie działu 754 wynika przede wszystkim z przeniesienia wydatków służących obsłudze Straży Miejskiej do działu 750, analogicznie jak w przypadku wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Tabela 8

Wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 według działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2022

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	Różnica	Zmiana do 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	9 744,03	800,00	- 8 944,03	-91,79
2.	600	Transport i łączność	776 250,00	1 000 936,00	224 686,00	28,95
3.	630	Turystyka	38 242,00	23 550,00	- 14 692,00	-38,42
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	811 911,00	591 450,00	- 220 461,00	
5.	710	Działalność usługowa	657 752,00	651 500,00	- 6 252,00	-0,95
6.	750	Administracja publiczna	3 363 981,50	3 903 480,00	539 498,50	16,04
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70,00	80,00	10,00	14,29
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 599,00	371 300,00	- 173 299,00	-31,82
9.	758	Różne rozliczenia	61 445,00	3 050 000,00	2 988 555,00	4863,79
10.	801	Oświata i wychowanie	12 383 340,09	12 024 975,00	- 358 365,09	-2,89
11.	851	Ochrona zdrowia	1 645 905,00	749 969,00	- 895 936,00	-54,43
12.	852	Pomoc społeczna	2 580 304,00	2 568 959,00	- 11 345,00	-0,44
13.	853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	250 000,00		- 250 000,00	-100,00
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 778,00	64 007,00	18 229,00	39,82
15.	855	Rodzina	2 469 429,00	2 883 525,00	414 096,00	16,77
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 915 682,00	19 044 506,00	1 128 824,00	6,30
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 082,00	107 500,00	114 082,00	-5,77
18.	926	Kultura fizyczna	966 683,00	2 158 091,00		123,25
Ogółem			44 635 197,62	49 194 628,00	4 559 430,38	10,21

Dotacje na zadania bieżące są o 6.725.929,90 zł, tj. o 15,08% 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 5.882.213,90 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 2023 według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2022

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023	Różnica	Zmiana do 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	Transport i łączność	5 089 435,00	5 342 380,00	252 945,00	4,97
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 600,00		- 10 600,00	-100,00
3.	801	Oświata i wychowanie	26 115 034,10	31 910 594,00	5 795 559,90	22,19
4.	851	Ochrona zdrowia	280 000,00	260 000,00	- 20 000,00	-7,14
5.	852	Pomoc społeczna	1 327 310,00	1 200 224,00	- 127 086,00	-9,57
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	100 000,00	- 10 000,00	-9,09
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	730 693,00	817 347,00	86 654,00	11,86
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 382,00	4 933 600,00	482 218,00	10,83
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 803 822,00	6 125 439,00	321 617,00	5,54
10.	926	Kultura fizyczna	696 655,00	651 277,00	- 45 378,00	-6,51
Ogółem			44 614 931,10	51 340 861,00	6 725 929,90	15,08

Zwiększenie wydatków na obsługę długu o 180.000 zł, tj. o 81,82 %, wynika z kalkulacji, która uwzględnia koszty obsługi kredytu, stanowiącego uzupełnienie źródeł finansowania potrzeb budżetu roku 2023 oraz koszty obsługi dotychczasowego zadłużenia.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 30.172 zł dotyczą projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I”.

Struktura planowanych wydatków majątkowych w kwocie 51.991.575 zł, z uwzględnieniem formy ich realizacji, przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.565.259 zł, w tym kwalifikowalne na zadania w ramach programów UE – 15.509 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 171.500 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 300.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego – 2.550.000 zł, z tego na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte

w Pruszczu Gdańskim” – 150.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III” – 2.400.000 zł,

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 9.404.816 zł, z tego na zadania: „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim” – 4.655.000 zł, „Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim” – 4.749.816 zł,

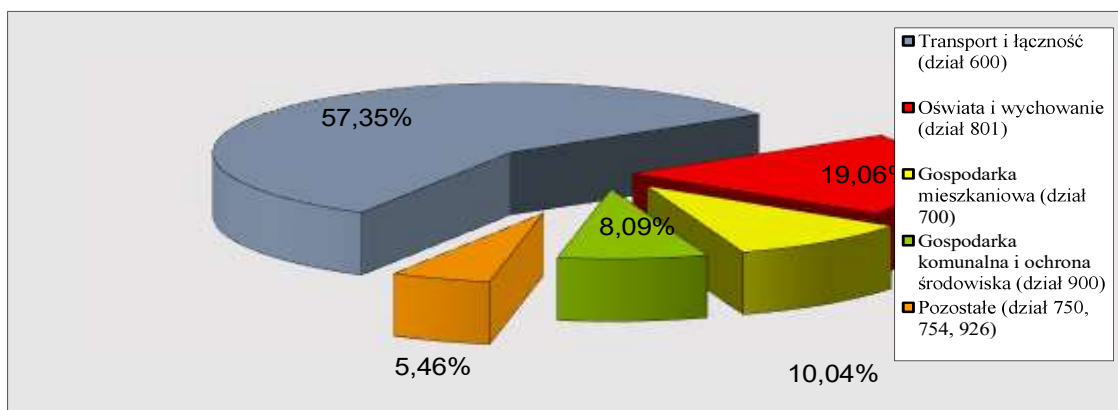
Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- transport i łączność (dział 600) – 29.817.000 zł, co stanowi 57,35% wydatków majątkowych,
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 5.220.000 zł, co stanowi 10,04%,
- oświata i wychowanie (dział 801) – 9.910.000 zł, co stanowi 19,06%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – 4.204.075 zł, co stanowi 8,09%,
- pozostałe (dział 750, 754, 926) – 2.840.500 zł, co stanowi 5,46%.

W strukturze wydatków majątkowych na rok 2023 (wykres 5) największy udział (57,35%) stanowi transport i łączność – 29.817.000 zł oraz oświata i wychowanie – 9.910.000 zł (19,06%) następnie gospodarka mieszkaniowa – 5.220.000 zł (10,04%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.204.075 zł. Na pozostałe inwestycje przeznaczono kwotę 2.840.500 zł (dział 750 administracja publiczna – 1.535.500 zł, dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 205.000 zł, dział kultura fizyczna – 1.100.000 zł).

Wykres 5

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 według rodzaju działalności



Na zadania wytypowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2023 przeznaczono środki w kwocie 600.000 zł, w tym na zadania finansowane z wydatków bieżących – 150.000 zł, na zadania finansowane z wydatków majątkowych – 450.000 zł. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2023 przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2022 przedstawia tabela 10 i wykres 6.

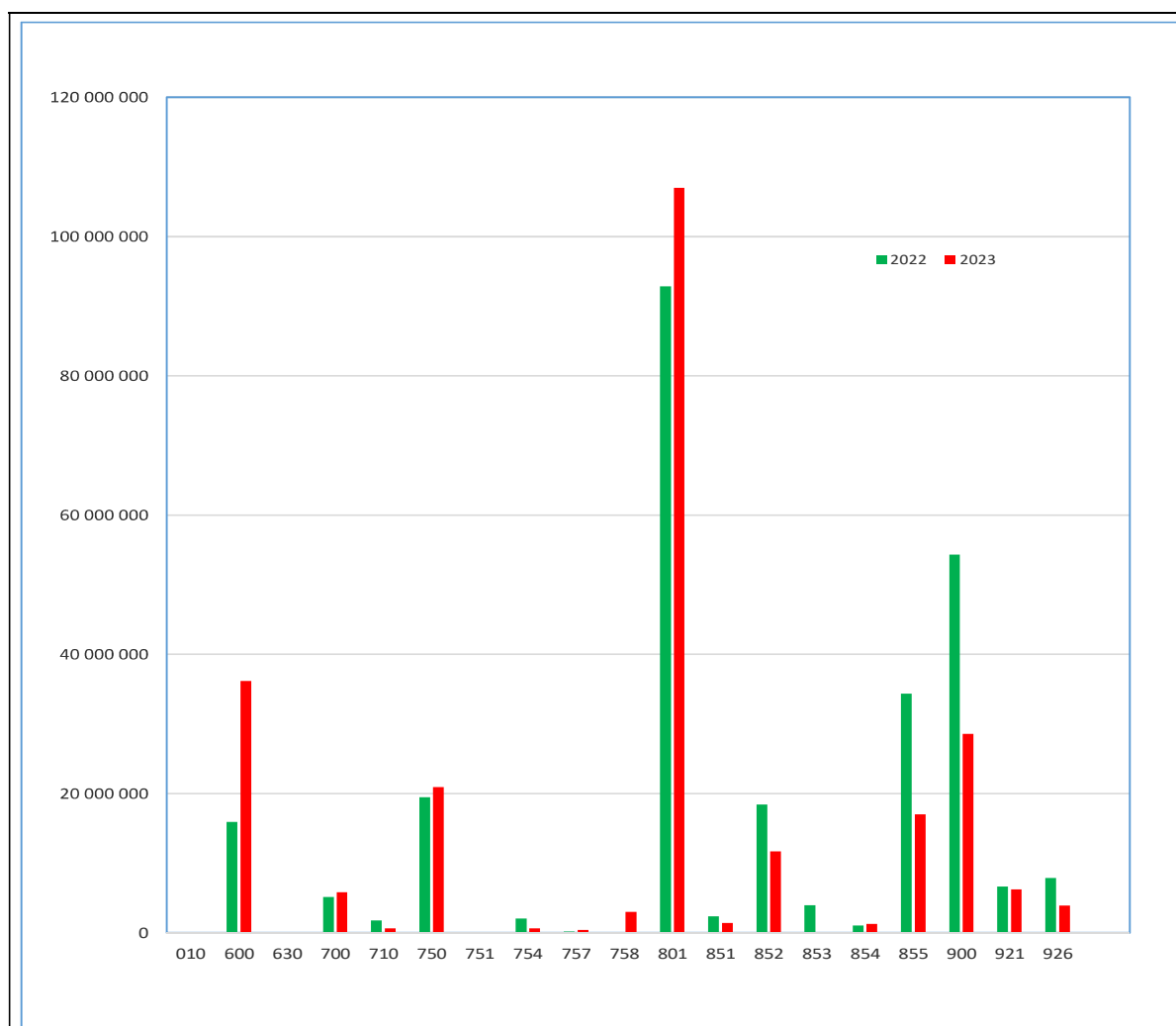
Tabela 10

Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 i przewidywane wykonanie w roku 2022 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Ogółem wydatki		%	Wydatki bieżące		%	Wydatki majątkowe		%
		2022	2023		2022	2023		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 920,11	800,00	8,06	9 920,11	800	8,06			0,00
600	Transport i łączność	15 943 031,00	36 168 966,00	226,86	5 874 585,00	6 351 966	108,13	10 068 446	29 817 000	296,14
630	Turystyka	64 172,00	23 630,00	36,82	38 342,00	23 630	61,63	25 830		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 154 813,00	5 847 450,00	113,44	823 911,00	627 450	76,16	4 330 902	5 220 000	120,53
710	Działalność usługowa	1 790 052,00	654 200,00	36,55	660 052,00	654 200	99,11	1 130 000		
750	Administracja publiczna	19 496 955,33	20 966 571,00	107,54	15 181 975,33	19 431 071	127,99	4 314 980	1 535 500	35,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	5 710,00	100,18	5 700,00	5 710	100,18			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 051 561,00	642 500,00	31,32	1 914 861,00	437 500	22,85	136 700	205 000	149,96
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	400 000,00	181,82	220 000,00	400 000	181,82			0,00
758	Różne rozliczenia	61 445,00	3 050 000,00	4 963,79	61 445,00	3 050 000	4 963,79			0,00
801	Oświata i wychowanie	92 844 916,41	107 013 424,00	115,26	87 328 800,41	97 103 424	111,19	5 516 116	9 910 000	179,66
851	Ochrona zdrowia	2 402 576,00	1 420 000,00	59,10	2 387 576,00	1 420 000	59,47	15 000		0,00
852	Pomoc społeczna	18 436 458,00	11 683 315,00	63,37	18 288 457,00	11 683 315	63,88	148 001		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 960 000,00	100 000,00	2,53	3 960 000,00	100 000	2,53			0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 686,00	1 282 359,00	122,28	1 048 686,00	1 282 359	122,28			
855	Rodzina	34 352 212,00	17 033 357,00	49,58	34 261 548,00	17 033 357	49,72	90 664		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 320 558,00	28 565 307,00	52,59	23 208 740,00	24 361 232	104,97	31 111 818	4 204 075	13,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 643 724,00	6 263 439,00	94,28	5 957 854,00	6 263 439	105,13	685 870		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 895 194,00	3 909 368,00	49,52	1 663 338,00	2 809 368	168,90	6 231 856	1 100 000	17,65
	OGÓLEM	266 701 973,85	245 030 396,00	91,87	202 895 790,85	193 038 821	95,14	63 806 183	51 991 575	81,48

Wykres 6

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 i przewidywane wykonanie w roku 2022 według działów klasyfikacji budżetowej



Wydatki budżetu realizowane są w ramach planu finansowego Urzędu Miasta, gdzie przewidziano na nie kwotę 154.111.102 zł, w tym wydatki bieżące – 102.119.527 zł, wydatki majątkowe – 51.991.575 zł i w ramach planów finansowych jednostek budżetowych, których wydatki bieżące stanowią łącznie kwotę 90.919.294 zł, z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 15.989.371 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 14.640.729 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 10.164.707 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 20.303.331 zł,
- Przedszkole nr 3 – 2.186.568 zł,
- Miejski Żłobek nr 1 – 5.850.027 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.784.561 zł.

Wykaz wydatków wg działów i rozdziałów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, zawierający przewidywane wykonanie roku 2022 i plan roku 2023 przedstawiono

w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 2. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawierający przewidywane wykonanie roku 2022 i plan roku 2023 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 800 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 800 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 – 36.168.966 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.351.966 zł, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 5.342.380 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu komunikacji miejskiej, realizowane na podstawie porozumienia komunalnego z Miastem Gdańsk – 5.200.000 zł,
- wpłaty na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 142.380 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 744.850 zł, z tego:

- wydatki bieżące na remonty na drogach miejskich – 470.000 zł, w tym nawierzchni asfaltowych – 90.000 zł, dróg gruntowych – 40.000 zł, dróg z nawierzchnią betonową – 150.000 zł, oznakowania drogowego poziomego – 120.000 zł, oznakowania pionowego – 60.000 zł, barier drogowych i pokładów mostowych – 10.000 zł,
- przegląd obiektów mostowych 8.400 zł,
- roczne przeglądy dróg gminnych – 17.000 zł,
- materiały i narzędzia niezbędne do remontu oznakowania poziomego (np. farby) – 900 zł,
- energia elektryczna do zasilania sygnalizacji świetlnej – 10.000 zł,
- zakup usług internetowych w celu monitorowania kładki kompozytowej na granicy Pruszcza Gdańskiego i Św. Wojciecha – 600 zł,
- usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 159.000 zł, w tym montaż oznakowania drogowego – 90.000 zł, wymiana wyeksploatowanych tabliczek z nazwami ulic – 60.000 zł, pozostałe usługi – 9.000 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 18.000 zł,

- ubezpieczenie dróg miejskich – 50.000 zł,
- wydatki na odszkodowania (wkład własny) – 3.000 zł,
- nadzory inwestorskie nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji i rękojmi – 7.950 zł;

rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 19.900 zł, z tego:

- remonty wiat i peronów przystankowych – 14.000 zł,
- utwardzenia peronów przystankowych, wydruki map i zdjęć na przystanki, montaż ławek – 5.000 zł,
- materiały związane z utrzymaniem przystanków – 900 zł;

rozd. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 194.836 zł, z tego:

- usługi związane z funkcjonowaniem systemu roweru metropolitalnego – 1.000 zł,
- składki do OMG-G-S na utrzymanie systemu rowerów – 193.836 zł;

rozd. 60095 Pozostała działalność – 50.000 zł, z tego:

- usługi związane z odholowaniem pojazdów usuwanych z dróg publicznych oraz przechowywaniem ich na strzeżonym parkingu – 50.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 29.817.000 zł, w tym:

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.550.000 zł, z tego:

- Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim” – 150.000 zł,
- Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III” – 2.400.000 zł.

Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. zadania Powiatowi Gdańskiemu zostaną przedłożone pod obrady Rady Miasta Pruszcz Gdański na sesji poprzedzającej sesję budżetową.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 27.267.000 zł, z tego:

- Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego – projekt (program wieloletni) – 80.000 zł,
- Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej – projekt (program wieloletni) – 100.000 zł,
- Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 5.200.000 zł,
- Strzeleckiego (program wieloletni) – 7.000.000 zł,

- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 2.000.000 zł,
- Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 150.000 zł,
- Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni) – 150.000 zł,
- Zagospodarowanie Parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z Grunwaldzką (program wieloletni) – 150.000 zł,
- Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni) – 7.000.000 zł,
- Tczewska, Towarowa – projekt (program wieloletni) – 188.000 zł,
- Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni) – 60.000 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni) – 60.000 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni) – 60.000 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni) – 60.000 zł,
- Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) – 4.705.000 zł,
- Parking Obrońców Pokoju – projekt (program wieloletni) – 47.000 zł,
- ul. Norwida – projekt (program wieloletni) – 77.000 zł,
- Projekty i prace przygotowawcze – 150.000 zł,
- Kładka piesza nad rzeką Radunią – 30.000 zł.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 23.630 zł

W dziale 630 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.630 zł *w rozdz. 63095* z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 16.500 zł,
- ubezpieczenie ekranów multimedialnych – 4.500 zł,
- przegląd szklaków turystycznych na terenie miasta – 2.000 zł,
- nadzory inwestorskie w okresie gwarancji i rękojmi – 630 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.847.450 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 627.450 zł, w tym:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 558.450 zł, z tego:

- opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, ogłoszenia, opłaty notarialne, dzierżawa na cele komunikacyjne – 217.000 zł,
- podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na terenie innej gminy – 28.000 zł,
- podatek leśny – 300 zł,
- opłaty z tytułu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 6.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 18.000 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji użytków rolnych i leśnych oraz z tytułu ubezpieczenia hali targowej – 185.000 zł,
- nadzory inwestorskie w okresie gwarancji i rękojmi – 2.150 zł,
- rozbiórka budynku przy ul. Powstańców Warszawy 24 – 60.000 zł,
- konserwacja ogrodzeń wykonanych z cegły rozbiórkowej – 6.000 zł,
- prace związane z weryfikacją ewidencji nieruchomości gminnych – 36.000 zł.

rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 67.000 zł, z tego:

- zakup usług na schroniska i noclegownie w związku z eksmisjami – 10.000 zł,
- wypłaty roszczeń odszkodowawczych w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 55.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.000 zł;

rozdz. 70095 Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej – 2.000 zł na zakup materiałów biurowych dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.220.000 zł, w tym:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.920.000 zł:

- Nabycie gruntu – 100.000 zł,

- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni) – 3.420.000 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) – 1.200.000 zł,
- Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni) – 150.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 i 1 Maja – 50.000 zł;

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 300.000 zł z tego:

- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 300.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 654.200 zł

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 654.200 zł, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 151.700 zł, z tego:

- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana” – 40.000 zł,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Komarowo” – 20.000 zł,
- pozostałe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – 70.000 zł,
- wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 12.500 zł,
- pozostałe wydatki, tj.: ogłoszenia prasowe, mapy, laminaty, ksero, decyzje o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, komisja urbanizacyjno-architektoniczna – 7.700 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.500 zł;

rozd. 71035 Cmentarze – 502.500 zł, z tego:

- administrowanie cmentarzami komunalnymi, koszty wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy oraz pozostałe drobne usługi i zakup materiałów związanych z utrzymaniem cmentarzy – 485.500 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego – 5.000 zł,
- remont ogrodzeń i punktów czerpania wody na cmentarzach komunalnych – 6.000 zł,
- koszty dystrybucji wody na cmentarzach komunalnych – 6.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 20.966.571 zł

Wydatki zaplanowane w wymienionym dziale są przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.431.071 zł, z tego:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – 465.633 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 – 662.500 zł, przyjęta kwota wydatków zabezpiecza potrzeby związane z funkcjonowaniem Rady Miasta;

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 17.263.838 zł, planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w zakresie utrzymania stanowisk pracy, łącznie ze Strażą Miejską, wykonującą zadania w ramach struktury Urzędu Miasta. W ramach wymienionej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 14.400.798 zł;

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 620.600 zł, z tego:

- wydanie biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta „Wieści Pruszcza” – 37.000 zł,
- obsługa realizacji loterii PIT (koszty agencji i zezwoleń, druk ulotek, plakatów, billboardów itp.) – 71.000 zł,
- nagrody konkursowe – 108.000 zł, w tym loteria PIT – 96.000 zł, konkurs Katyń, Matejko oraz nagrody dla najlepszych uczniów – 6.000 zł, konkursy objęte patronatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego – 6.000 zł,
- korekta herbu i wykonanie bazowej księgi znaku – 30.000 zł,
- napisy do materiałów wideo zgodnie z wymaganiami dostępności cyfrowej – 1.000 zł,
- zakup materiałów: promocyjnych, prezentów okolicznościowych i pucharów, papieru na zaproszenia i dyplomy, inne – 11.500 zł,
- promocja gminy przez sport – 195.000 zł,
- wydatki związane z promocją budżetu obywatelskiego – 10.000 zł,
- tłumaczenia – 4.000 zł,
- kalendarze, kartki świąteczne, teczki oraz torebki papierowe z herbem, gadżety z logo – 34.500 zł,
- składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej – 12.650 zł,
- opłata roczna za umieszczenie dwóch witaczy w pasie drogowym – 1.200 zł,
- publikacje informacji o wydarzeniach w Pruszczu Gdańskim – 49.750 zł,
- koszty związane ze współpracą z miastem partnerskim – 55.000 zł;

rozdział 75095 pozostała działalność – 368.500 zł, z tego:

- materiały filmowe dotyczące Pruszcza Gdańskiego – 24.000 zł,
- koszty postępowań spadkowych, gdzie miasto jest spadkobiercą – 114.000 zł,
- organizacja uroczystości i spotkań z udziałem władz miasta – 14.500 zł,
- zakup flag i montaż flagowników – 3.000 zł,
- koszty związane z egzekucją administracyjną, ekspertyzy, opinie biegłych w postępowaniach podatkowych i inne wydatki związane z poborem opłat lokalnych, rozliczenie VAT – 87.000 zł,
- inwentaryzacja małej architektury na terenie miasta w celu opracowania uchwały krajobrazowej – 44.000 zł,
- składki członkowskie w organizacjach (Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich, Związek Miast Bałtyckich) – 82.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.535.500 zł, w tym:

rozdz. 75023 Urzędy gmin – 1.485.500 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – 85.500 zł,
- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni) – 1.400.000 zł;

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.000 zł, z tego:

- Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego – 50.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.710 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 – 642.500 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 437.500 zł, z tego:

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 10.000 zł – wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy za ujęcie sprawców niszczących mienie komunalne – 10.000 zł;

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 198.900 zł, z tego:

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach – 55.000 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 4.800 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 11.000 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do samochodów, oleje, płyny, umundurowanie, obuwie, rękawice, aparat powietrzny, terminal ST, piła, środki owadobójcze) – 61.000 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda na cele socjalne – 21.000 zł,
- naprawa samochodów i sprzętu silnikowego, naprawa i konserwacja: sprzętu dróg oddechowych, sprężarki „GERA”, systemów DSP – 50 i alarmowania, 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, odprowadzenie ścieków, kursy i recertyfikacje KPP, legalizacja tachografu, usługi telekomunikacyjne – 23.800 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, przyczepek i sprzętu, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 11.300 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, obsługa sędziowska konkursów propagujących tematykę obrony cywilnej – 2.100 zł,
- naprawa i konserwacja Systemu Wykrywania i Alarmowania – 3.500 zł;

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 89.000, z tego:

- paliwo i części eksploatacyjne do samochodu – 21.000 zł,
- naprawy samochodów – 2.000 zł,
- przeglądy techniczne oraz mycie pojazdów – 6.600 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.000 zł,
- ubezpieczenie pojazdów (OC, AC, NNW dla pojazdów uprzywilejowanych), ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej, opłata za częstotliwość radiową – 8.200 zł,
- koszty stawienia świadka – 200 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych z tytułu mandatów – 6.000 zł,
- opieka autorska i serwisowa nad oprogramowaniem e-mandat – 13.000 zł,
- serwis IT – 30.000 zł;

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

- koszty związane z konkursami, zawodami o tematyce zarządzania kryzysowego, w tym obsługa sędziowska – 2.100 zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID 19 – 10.000 zł,
- usługi związane z działaniami ratowniczymi oraz ze zwalczaniem COVID 19 – 10.000 zł;

rozd. 75495 Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej – 104.500 zł, z tego:

- woda do celów pożarniczych na terenie miasta – 4.600 zł,
- konserwacja i naprawa hydrantów przeciwpożarowych – 87.900 zł,
- oznakowanie akwenów wodnych – 5.000 zł,
- serwis monitoringu, konserwacja masztu antenowego – 5.000 zł,
- ubezpieczenie monitoringu miejskiego oraz majątku ruchomego – 2.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 205.000 zł, w tym:

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 160.000 zł:

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (program wieloletni) – 160.000 zł;

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 45.000 zł:

- Monitoring miejski – 45.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 400.000 zł

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 400.000 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz koszty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023. Jest ona spójna ze szczegółową kalkulacją kosztów obsługi zadłużenia przedstawioną w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2023 – 2034. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 października 2022 roku, w podziale na poszczególne umowy, zaprezentowano w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 4.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 3.050.000 zł

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

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 3.050.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 450.000 zł,

- rezerwy celowe – 2.600.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.900.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 700.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 107.013.424 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.282.359 zł

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, sklasyfikowano działach 801 i 854, planując je w łącznej kwocie 108.295.783 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 98.385.783 zł (dział 801 – 97.103.424 zł, dział 854 – 1.282.359 zł), na wydatki majątkowe – 9.910.000 zł (dział 801).

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole publiczne zaplanowano w kwocie 63.124.706 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 53.214.184 zł, co stanowi 84,30% tych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 9.910.522 zł, tj. 15,70 %, w tym wydatki na zakup środków żywności – 2.064.396 zł, ZFŚS – 1.973.617 zł.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2023 wynosi 53.716.116 zł i pokrywa wydatki bieżące jednostek oświatowych (63.124.706 zł) w 85,10%.

Realizacja zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854) odbywa się również w ramach planu finansowego Urzędu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na zadania bieżące realizowane przez Urząd Miasta przeznaczono 35.251.637 zł, w tym na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 5.085.863 zł,
- zwrot 1/10 odliczonego podatku VAT od budowy Krytej Pływalni przy SP nr 4, w związku ze zmianą przepisów dot. VAT (rozd. 80101) – 325.000 zł,
- dotacje na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej (rozd. 80103) – 152.685 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta (rozd. 80104) – 3.104.522 zł,
- dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst (rozd. 80104) – 9.323.356 zł,
- dotacje dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 67.904 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) – 933.937 zł,

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz skierowanych do nauczania w specjalistycznych placówkach oświatowych (rozd. 80113) – 980.000 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opłacenie części czynszu najmu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim (uchwała XLIX/484/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego na rok 2023, 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) – 14.159.264 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. 80149, 80195) – 84.509 zł,
- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż jst (rozd. 85404) – 797.347 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 obiektach oświatowych w okresie gwarancyjnym (rozd. 80103) – 250 zł.

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 9.910.000 zł na zadania:

- Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego – projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni) – zakres rzeczowy w roku 2023 obejmuje opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (rozd. 80101) – 100.000 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni) – (rozd. 80101) – 7.500.000 zł,

- Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni) (rozd. 80101) – 2.100.000 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 (rozd. 80103) – 50.000 zł,
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 (rozd. 80103) – 80.000 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni) (rozd. 80195) – 80.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.420.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.420.000 zł w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – 20.000 zł – przeprowadzenie warsztatów w szkołach na terenie miasta Pruszcz Gdański pod tytułem „Dopalanie to śmiertelne wspomaganie” (finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.250.000 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 – 395.350 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację ww. programu – 160.000 zł,
- dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury biorących udział w realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 100.000 zł,
- realizację programu w zakresie organizacji spędzania wolnego czasu przez szkoły, wraz z programami profilaktycznymi prowadzonymi przez pedagogów szkolnych – 160.000 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) – 434.650 zł;

rozd. 85195 Pozostała działalność w ochronie zdrowia – 150.000 zł, z tego:

- program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – 150.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.683.315 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11.683.315 zł w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

1. Zadania realizowane przez Urząd Miasta – 1.215.024 zł, z tego:

- **rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – 1.066.224 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. 85216 Zasiłki stałe – 10.000 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
 - **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134.000 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.
2. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.468.291 zł, z tego:
- **rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – 964.653 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 – 73.531 zł**, środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 58.000 zł);
 - **rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.179.365 zł** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 25.000 zł);
 - **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.250.000 zł**, wypłaty dodatków mieszkaniowych;
 - **rozd. 85216 Zasiłki stałe – 700.000 zł** (zadanie własne, finansowane z dotacji z budżetu państwa);

- **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 4.001.342 zł**, wydatki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 153.800 zł, na zadania zlecone – 6.200 zł);
- **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 188.000 zł** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 88.000 zł);
- **rozd. 85295 Pozostała działalność – 107.000 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.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 100.000 zł

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 85395** w kwocie 100.000 zł w dziale 853 przeznaczono na dotację celową na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

DZIAŁ 855 RODZINA – 17.033.357 zł

Wydatki w ramach wymienionego działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **17.033.357 zł**, w tym:

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze – 54.500 zł, z tego:

- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 54.500 zł;

rozd. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 10.016.000 zł, z tego:

- wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 9.499.418 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 300.582 zł,
- bon opiekuńczy – 54.000 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 162.000 zł;

rozd. 85503 Karta dużej rodziny – 500 zł, z tego:

- koszty obsługi zadania (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 500 zł,

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – 188.425 zł, z tego:

- zadania w zakresie wspierania rodziny – 188.075 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 350 zł;

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – 798.405 zł, z tego:

- współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 798.405 zł;

rozd. 85513 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 125.500 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 125.000 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczenia – 500 zł;

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 5.850.027 zł – funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 1 „Króla Maciusia” i filii.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 28.565.307 zł

Planowane wydatki w dziale 900 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 24.361.232 zł, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.085.372 zł, z tego:

- koszty energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej – 203.000 zł,
- remonty instalacji kanalizacji deszczowej – 50.000 zł,
- oczyszczanie separatorów w sieci kanalizacji deszczowej – 100.000 zł,
- utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 260.000 zł,
- badania laboratoryjne spływających wód opadowych – 16.000 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 – 120.000 zł,
- operaty wodnoprawne – 100.000 zł,
- ubezpieczenie zbiorników retencyjnych oraz sond radarowych – 10.000 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” – 30.172 zł,

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 10.768.000 zł, z tego:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.557.228 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 4.818.600 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 – 369.164 zł,
- koszty związane z egzekucją administracyjną – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – 6.008 zł;

rozd. 90003 Oczyszczanie miast – 6.587.457 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) – 104.000 zł,
- oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów, ulic i placów, przystanków autobusowych i pozostałych miejsc – 6.478.457 zł;

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – 2.473.803 zł, z tego:

- nasadzenia kwiatów jednorocznych, krzewów, drzew, zakup narzędzi ogrodniczych, nawozów, środków ochrony roślin, usuwanie karpin, zabiegi specjalistyczne przy drzewostanach, ekspertyzy dendrologiczne – 94.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 531.398 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta – 1.697.955 zł,
- zadanie „Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski edycja 2022) – 150.000 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 450 zł;

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21.000 zł – obsługa czujników zainstalowanych na terenie miasta, mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 2.920.600 zł, z tego:

- energia – 2.200.000 zł,
- konserwacja i remonty – 670.000 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic, placów i dróg – 600 zł,
- obsługa oświetlenia świątecznego – 50.000 zł;

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 35.000 zł, z tego:

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 10.000 zł,
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 5.000 zł,

- nagrody konkursowe – 500 zł,
 - wydatki związane z aktualizacją Programu Ochrony Środowiska – 19.500 zł;
- rozd. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 470.000 zł, z tego:**
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 100.000 zł,
 - energia i woda do zasilania miejskich fontann i źródeł ulicznych – 18.000 zł,
 - remonty placów zabaw, elementów małej architektury, ławek, okładzin granitowych, stacji rowerów – 80.000 zł,
 - utrzymanie techniczne i mycie fontann – 57.000 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 – 68.000 zł,
 - dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia Kanału Raduni – 80.000 zł,
 - ubezpieczenie – 15.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z innymi działaniami w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 4.204.075 zł, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.569.075 zł, z tego zadania:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni) – 6.371 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) (program wieloletni) – 2.562.704 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnym – 110.000 zł, z tego:

- Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów – 110.000 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 zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski edycja 2022) – 110.000 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 900.000 zł, z tego zadanie:

- Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni) – 900.000 zł (wymiana opraw na LED, oświetlenie ul. Żuławska);

rozd. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 515.000 zł, z tego:

- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) – 55.000 zł,
- Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni) – 10.000 zł,
- Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski edycja 2023) – 150.000 zł,
- Linarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski edycja 2023) – 150.000 zł,
- Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski edycja 2023) – 150.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 6.263.439 zł

Planowane wydatki w dziale 921 przeznaczono na **wydatki bieżące w kwocie 6.263.439 zł, w tym:**

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury – 4.805.048 zł, z tego:

- dotacja dla Centrum Kultury i Sportu – 4.805.048 zł;

rozd. 92116 Biblioteki 1.070.391 zł, z tego:

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.070.391 zł;

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 250.000 zł, z tego:

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru – 250.000 zł;

rozd. 92195 Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego – 138.000 zł, z tego:

- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 5.000 zł,
- nagrody w konkursie „Pruszcz 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.) – 127.500 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 3.909.368 zł

Planowane wydatki w dziale 926 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 2.809.368 zł, w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 2.158.091 zł – bieżące utrzymanie krytej pływalni przy SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 2.158.091 zł;

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 651.277 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej – 141.277 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 – 1.100.000 zł, w tym:

rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 950.000 zł, z tego:

- Skate Park na terenie CKiS – 950.000 zł;

rozdz. 92695 Pozostała działalność – 150.000 zł, z tego:

- 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 20.560 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 12 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023.

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 5.723.634 zł i koszty w kwocie 5.833.850 zł, przy planowanym stanie środków obrotowych na początek okresu w kwocie 270.216 zł i koniec okresu w kwocie 160.000 zł.

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Na dzień 31 października 2022 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada zadłużenie w wysokości 5.671.093,76 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku – 360.000 zł (spłata do 2023 roku),
- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku na zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 439.391,21 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 – 3.894.716,27 zł (spłata do 2028 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na budowę boiska przy SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim – 359.070,38 zł (spłata do 2029 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego – 617.915,90 zł (spłata do 2029 roku).

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy bieżącego roku zostaną spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 179.276 zł. Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na koniec roku 2022, po uwzględnieniu ww. spłat, wyniesie 5.491.817,76 zł.

Szczegółowy terminarz spłat zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych do 31 października 2022 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 245.030.396 zł i rozchodów w kwocie 1.365.656 zł są dochody w kwocie 222.336.170 zł oraz przychody w kwocie 24.059.882 zł, w tym z tytułu kredytu w kwocie 15.000.000 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 5.400.000 zł oraz z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.659.882 zł.

Kwotę wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych ustalono w oparciu o następujące założenia dotyczące wykonania budżetu roku 2022:

- przewidywane wykonanie dochodów w kwocie 238.095.353,12 zł (szczegółowe dane w zestawieniu nr 1),
- wykonanie przychodów – 44.373.143,75 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 – 36.915.669,99 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 7.457.473,76 zł,
- przewidywane wykonanie wydatków w kwocie 266.701.973,85 zł (szczegółowe dane w zestawieniu nr 2),
- wykonanie rozchodów w kwocie 1.965.656 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022, wg zawartych umów – 5.491.817,76 zł.

Z powyższych danych wynika, że po rozliczeniu budżetu roku 2022 przewidywane wykonanie przychodów w roku 2023 winno stanowić kwotę 13.800.867,02 zł (238.095.353,12 plus 44.373.143,75 minus 266.701.973,85 minus 1.965.656). Na potrzeby budżetu roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę 9.059.882 zł, nie obciążoną ryzykiem.

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 5.491.817,76 zł, co stanowi 2,30 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu.

Pruszcz Gdański, dnia 15 listopada 2022 roku

Nr 2022 -10- 13
Zał. 19167.2022
Opł. skarb. zł.....

nr ST3.4750.23.2022

Burmistrz Miasta
PRUSZCZ GDAŃSKI

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	38 444 805
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	15 426 636
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	54 677 461,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	961 345
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	53 716 116
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00097242199
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	38 444 805

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00240940223
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	15 426 636

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G	3 021,51
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	31 949

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 980,11	8 980,11	0,00	0,00
		Bieżące	8 980,11	8 980,11	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	8 980,11	8 980,11	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	7 084 141,00	7 059 151,00	10 256 116,00	145,29
		Bieżące	989 622,00	1 039 822,00	851 300,00	81,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 000,00	1 000,00	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	160,00	160,00	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.	332,00	332,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	188 030,00	188 030,00	0,00	0,00
		Majątkowe	6 094 519,00	6 019 329,00	9 404 816,00	156,24
	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	280 180,00	204 990,00	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	5 814 339,00	5 814 339,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 404 816,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 784 014,00	13 773 994,00	21 765 000,00	158,02

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	1 753 940,00	1 743 920,00	1 535 000,00	88,02
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	130 000,00	50 000,00	38,46
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	750 000,00	762 000,00	101,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 000,00	17 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00	108 000,00	96 000,00	88,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 630,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	4 000,00	4 000,00	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
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	110 215,00	110 215,00	0,00	0,00
		Majątkowe	12 030 074,00	12 030 074,00	20 230 000,00	168,16
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	270 000,00	230 000,00	85,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 413 319,00	11 413 319,00	20 000 000,00	175,23
	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	346 755,00	346 755,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	915 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
		Bieżące	915 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	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	871 953,33	969 203,33	543 543,00	56,08
		Bieżące	852 067,33	949 317,33	543 543,00	57,26
	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	6 500,00	33 000,00	33 000,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0830	Wpływy z usług	0,00	350,00	0,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	26 000,00	18 600,00	71,54
	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	396 204,00	396 204,00	465 633,00	117,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 488,83	1 488,83	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.	297 714,00	297 714,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 407,50	107 407,50	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00	253,00	310,00	122,53
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		Majątkowe	19 886,00	19 886,00	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	19 886,00	19 886,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	5 700,00	5 710,00	100,18
		Bieżące	5 700,00	5 700,00	5 710,00	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	5 700,00	5 700,00	5 710,00	100,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 100,00	148 710,00	153 710,00	103,36
		Bieżące	117 100,00	148 710,00	153 710,00	103,36
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00	145 000,00	150 000,00	103,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	160,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 849 856,00	90 868 305,00	96 122 400,00	105,78
		Bieżące	90 849 856,00	90 868 305,00	96 122 400,00	105,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 469 296,00	45 469 296,00	38 444 805,00	84,55
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 979 560,00	5 979 560,00	15 426 636,00	257,99
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	378 781,00	378 780,00	370 000,00	97,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 800 000,00	31 600 000,00	109,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 567,00	1 567,00	1 807,00	115,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 290 000,00	3 290 000,00	3 410 000,00	103,65
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	295 000,00	300 000,00	101,69
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	890 000,00	890 500,00	900 000,00	101,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 605 000,00	4 595 000,00	4 600 000,00	100,11
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	83 500,00	84 000,00	100,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	1 000,00	105,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	44 652,00	44 652,00	100,00
758		Różne rozliczenia	48 345 183,00	48 436 674,00	55 870 272,00	115,35
		Bieżące	48 345 183,00	48 436 674,00	55 870 272,00	115,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220 611,00	1 312 102,00	1 192 811,00	90,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 124 572,00	47 124 572,00	54 677 461,00	116,03
801		Oświata i wychowanie	8 827 878,36	8 860 939,68	8 062 274,00	90,99
		Bieżące	8 615 694,36	8 648 755,68	8 062 274,00	93,22
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	386,00	486,00	125,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 840,00	239 840,00	386 406,00	161,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00	1 286 589,00	1 625 352,00	126,33

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 115,00	4 115,00	3 942,00	95,80
	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	220 250,00	227 250,00	351 513,00	154,68
	0830	Wpływy z usług	1 393 783,00	1 393 783,00	1 683 822,00	120,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 695,00	1 695,00	1 795,00	105,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	12 942,52	5 000,00	38,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 714,16	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234 809,00	1 234 809,00	1 682 317,00	136,24
	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	320 396,00	320 396,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 342,36	13 847,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 036 680,00	2 036 680,00	2 321 641,00	113,99
	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	39 510,00	0,00	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.	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 725 155,00	1 725 155,00	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	91 651,00	91 651,00	0,00	0,00
		Majątkowe	212 184,00	212 184,00	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	212 184,00	212 184,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 526 797,00	10 526 797,00	2 385 019,00	22,66
		Bieżące	10 526 797,00	10 526 797,00	2 385 019,00	22,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
	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	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
	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	2 986 136,00	2 986 136,00	1 206 424,00	40,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 043 921,00	1 043 921,00	1 024 800,00	98,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 061 561,00	6 061 561,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 079,00	1 079,00	695,00	64,41
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 176,00	19 176,00	0,00	0,00
		Bieżące	19 176,00	19 176,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00	12 320,00	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	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30 525 282,00	30 525 282,00	13 110 384,00	42,95
		Bieżące	30 525 282,00	30 525 282,00	13 110 384,00	42,95
	0830	Wpływy z usług	2 026 334,00	2 026 334,00	2 768 380,00	136,62
	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	16 550,00	16 550,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	700,00	87,50
	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	10 549 402,00	10 549 402,00	9 925 500,00	94,09
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 454 000,00	17 454 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 146,00	277 146,00	198 204,00	71,52
	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	200 800,00	200 800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 183 353,00	21 175 853,00	11 845 080,00	55,94
		Bieżące	10 076 401,00	10 068 901,00	11 008 374,00	109,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 460 000,00	9 460 000,00	10 878 000,00	114,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 200,00	35 200,00	35 302,00	100,29
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 500,00	2 500,00	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.	482 201,00	482 201,00	69 572,00	14,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	11 106 952,00	11 106 952,00	836 706,00	7,53
	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	11 106 952,00	11 106 952,00	836 706,00	7,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 898,00	311 898,00	268 512,00	86,09
		Bieżące	311 898,00	311 898,00	268 512,00	86,09

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 898,00	226 898,00	268 512,00	118,34
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	657 540,00	1 002 540,00	1 218 000,00	121,49
		Bieżące	657 540,00	1 002 540,00	1 218 000,00	121,49
	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	630 000,00	720 000,00	114,29
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	350 000,00	480 000,00	137,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	237 706 001,80	238 095 353,12	222 336 170,00	93,38

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	Bieżące	208 242 386,80	208 706 928,12	191 864 648,00	91,93
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 469 296,00	45 469 296,00	38 444 805,00	84,55
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 979 560,00	5 979 560,00	15 426 636,00	257,99
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	378 781,00	378 780,00	370 000,00	97,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	28 800 000,00	31 600 000,00	109,72
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 567,00	1 567,00	1 807,00	115,32
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 290 000,00	3 290 000,00	3 410 000,00	103,65
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	295 000,00	300 000,00	101,69
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	130 000,00	50 000,00	38,46
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	890 000,00	890 500,00	900 000,00	101,07
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 599 000,00	9 488 000,00	10 906 000,00	114,95
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 605 000,00	4 595 000,00	4 600 000,00	100,11
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	750 000,00	762 000,00	101,60
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00	145 000,00	150 000,00	103,45
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	386,00	486,00	125,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 700,00	47 200,00	47 200,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 840,00	239 840,00	386 406,00	161,11
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00	1 286 589,00	1 625 352,00	126,33
0690	Wpływy z różnych opłat	1 715 815,00	1 639 475,00	1 639 404,00	100,00
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
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	1 221 600,00	1 458 600,00	1 672 863,00	114,69
0830	Wpływy z usług	3 808 217,00	3 908 567,00	5 070 302,00	129,72
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	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	16 550,00	16 550,00	16 550,00	100,00

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	92 500,00	93 000,00	100,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 331 356,00	1 423 997,00	1 292 856,00	90,79
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	66 442,52	5 000,00	7,53
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 344,16	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324 959,00	1 311 759,00	1 751 767,00	133,54
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	160,00	160,00	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	14 266 818,11	14 266 818,11	11 603 267,00	81,33
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 342,36	18 847,00	5 000,00	26,53
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 094 409,83	3 094 409,83	3 346 441,00	108,14
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	6 856,00	6 856,00	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.	823 832,00	823 832,00	69 572,00	8,44
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	2 393,00	0,00	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	17 454 000,00	17 454 000,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 894 123,50	7 894 123,50	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 898,00	226 898,00	268 512,00	118,34

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 478,00	278 478,00	199 209,00	71,53
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	110 215,00	110 215,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	44 652,00	44 652,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 400,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	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	307 251,00	307 251,00	215 600,00	70,17
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 124 572,00	47 124 572,00	54 677 461,00	116,03
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	192 570,00	0,00	0,00
	Majątkowe	29 463 615,00	29 388 425,00	30 471 522,00	103,69
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	270 000,00	230 000,00	85,19
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 413 319,00	11 413 319,00	20 000 000,00	175,23
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	280 180,00	204 990,00	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	17 500 116,00	17 500 116,00	836 706,00	4,78
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	9 404 816,00	0,00
	Suma całkowita:	237 706 001,80	238 095 353,12	222 336 170,00	93,38

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 920,11	9 920,11	800,00	8,06
	01030	Izby rolnicze	940,00	940,00	800,00	85,11
		Bieżące	940,00	940,00	800,00	85,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940,00	940,00	800,00	85,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00	940,00	800,00	85,11
	01095	Pozostała działalność	8 980,11	8 980,11	0,00	0,00
		Bieżące	8 980,11	8 980,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 980,11	8 980,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 804,03	8 804,03	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176,08	176,08	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 335 088,00	15 943 031,00	36 168 966,00	226,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 089 435,00	5 089 435,00	5 342 380,00	104,97
		Bieżące	5 089 435,00	5 089 435,00	5 342 380,00	104,97
		Dotacje na zadania bieżące	5 089 435,00	5 089 435,00	5 342 380,00	104,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 884 295,00	2 884 295,00	2 550 000,00	88,41
		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 r.	25,00	25,00	0,00	0,00
		Majątkowe	2 884 270,00	2 884 270,00	2 550 000,00	88,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 884 270,00	2 884 270,00	2 550 000,00	88,41

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		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	13 278 945,00	7 911 701,00	28 011 850,00	354,06
		Bieżące	727 535,00	727 525,00	744 850,00	102,38
		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 r.	135,00	135,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 400,00	727 390,00	744 850,00	102,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 660,00	718 650,00	736 200,00	102,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 740,00	8 740,00	8 650,00	98,97
		Majątkowe	12 551 410,00	7 184 176,00	27 267 000,00	379,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 551 410,00	7 184 176,00	27 267 000,00	379,54
		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.	240 910,00	240 910,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 600,00	19 600,00	19 900,00	101,53
		Bieżące	19 600,00	19 600,00	19 900,00	101,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 600,00	19 600,00	19 900,00	101,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	19 600,00	19 900,00	101,53
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	32 813,00	8 000,00	194 836,00	2 435,45
		Bieżące	32 813,00	8 000,00	194 836,00	2 435,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 813,00	8 000,00	194 836,00	2 435,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 813,00	8 000,00	194 836,00	2 435,45

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67
		Bieżące	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67
630		Turystyka	68 350,00	64 172,00	23 630,00	36,82
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	67 350,00	63 172,00	23 630,00	37,41
		Bieżące	37 350,00	37 342,00	23 630,00	63,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 350,00	37 342,00	23 630,00	63,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 250,00	37 242,00	23 550,00	63,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	100,00	80,00	80,00
		Majątkowe	30 000,00	25 830,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 830,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 054 950,00	5 154 813,00	5 847 450,00	113,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 182 950,00	4 282 813,00	5 478 450,00	127,92
		Bieżące	758 950,00	755 911,00	558 450,00	73,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 950,00	755 911,00	558 450,00	73,88

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	746 950,00	743 911,00	522 450,00	70,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	36 000,00	300,00
		Majątkowe	4 424 000,00	3 526 902,00	4 920 000,00	139,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 424 000,00	3 526 902,00	4 920 000,00	139,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	804 000,00	804 000,00	367 000,00	45,65
		Bieżące	0,00	0,00	67 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	67 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	67 000,00	0,00
		Majątkowe	804 000,00	804 000,00	300 000,00	37,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 000,00	804 000,00	300 000,00	37,31
	70095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	2 000,00	2,94
		Bieżące	68 000,00	68 000,00	2 000,00	2,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	68 000,00	2 000,00	2,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	2 000,00	2,94
710		Działalność usługowa	1 802 630,00	1 790 052,00	654 200,00	36,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 880,00	209 302,00	151 700,00	72,48
		Bieżące	221 880,00	209 302,00	151 700,00	72,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 880,00	209 302,00	151 700,00	72,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 880,00	207 002,00	149 000,00	71,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 300,00	2 700,00	117,39

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	71035	Cmentarze	1 580 750,00	1 580 750,00	502 500,00	31,79
		Bieżące	450 750,00	450 750,00	502 500,00	111,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 750,00	450 750,00	502 500,00	111,48
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 750,00	450 750,00	502 500,00	111,48
		Majątkowe	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 135 384,33	19 496 955,33	19 006 704,00	97,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 204,00	396 204,00	465 633,00	117,52
		Bieżące	396 204,00	396 204,00	465 633,00	117,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 204,00	396 204,00	465 633,00	117,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	14 200,00	13 500,00	95,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 004,00	382 004,00	452 133,00	118,36
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	663 890,00	663 390,00	662 500,00	99,87
		Bieżące	663 890,00	663 390,00	662 500,00	99,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 690,00	586 690,00	590 500,00	100,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 200,00	76 700,00	72 000,00	93,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	76 700,00	72 000,00	93,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 479 849,83	16 858 328,83	16 839 471,00	99,89
		Bieżące	12 653 249,83	12 633 348,83	15 353 971,00	121,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 440,00	22 440,00	32 780,00	146,08

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		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 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 625 809,83	12 605 908,83	15 321 191,00	121,54
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043 466,00	2 023 565,00	2 521 589,00	124,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 582 343,83	10 582 343,83	12 799 602,00	120,95
		Majątkowe	4 826 600,00	4 224 980,00	1 485 500,00	35,16
		Investycje i zakupy inwestycyjne	4 826 600,00	4 224 980,00	1 485 500,00	35,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 435,00	825 435,00	670 600,00	81,24
		Bieżące	785 435,00	785 435,00	620 600,00	79,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 435,00	785 435,00	620 600,00	79,01
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	783 519,00	783 519,00	620 600,00	79,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00
		Majątkowe	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00
	75095	Pozostała działalność	770 005,50	753 597,50	368 500,00	48,90
		Bieżące	720 005,50	703 597,50	368 500,00	52,37
		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 r.	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 405,50	485 997,50	368 500,00	75,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 305,50	465 997,50	344 500,00	73,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	20 000,00	24 000,00	120,00
		Majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Investycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 700,00	5 700,00	5 710,00	100,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 700,00	5 700,00	5 710,00	100,18
		Bieżące	5 700,00	5 700,00	5 710,00	100,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 700,00	5 710,00	100,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	70,00	80,00	114,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00	5 630,00	5 630,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 051 561,00	2 051 561,00	2 602 367,00	126,85
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
		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
		Majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	178 200,00	178 200,00	198 900,00	111,62
		Bieżące	178 200,00	178 200,00	198 900,00	111,62
		Dotacje na zadania bieżące	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	59 000,00	55 000,00	93,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 600,00	108 600,00	143 900,00	132,50

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500,00	98 500,00	132 900,00	134,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100,00	10 100,00	11 000,00	108,91
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Bieżące	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 679 661,00	1 679 661,00	2 215 867,00	131,92
		Bieżące	1 617 961,00	1 617 961,00	2 055 867,00	127,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 112,00	27 112,00	27 580,00	101,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 849,00	1 590 849,00	2 028 287,00	127,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	327 399,00	327 399,00	427 091,00	130,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 450,00	1 263 450,00	1 601 196,00	126,73
		Majątkowe	61 700,00	61 700,00	160 000,00	259,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 700,00	61 700,00	160 000,00	259,32
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 100,00	22 100,00	22 100,00	100,00
		Bieżące	22 100,00	22 100,00	22 100,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	22 100,00	22 100,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	22 100,00	22 100,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	118 600,00	118 600,00	142 500,00	120,15
		Bieżące	73 600,00	73 600,00	97 500,00	132,47

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 600,00	73 600,00	97 500,00	132,47
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600,00	73 600,00	97 500,00	132,47
		Majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	400 000,00	181,82
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	400 000,00	181,82
		Bieżące	220 000,00	220 000,00	400 000,00	181,82
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	400 000,00	181,82
758		Różne rozliczenia	1 450 445,00	61 445,00	3 050 000,00	4 963,79
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 445,00	61 445,00	0,00	0,00
		Bieżące	61 445,00	61 445,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 445,00	61 445,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 445,00	61 445,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 389 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00
		Bieżące	1 389 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 389 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 411 338,36	92 844 916,41	107 013 424,00	115,26
80101		Szkoły podstawowe	49 064 602,00	45 586 648,00	53 960 380,00	118,37

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	41 366 817,00	41 308 045,00	44 260 380,00	107,15
		Dotacje na zadania bieżące	3 999 478,00	3 999 478,00	5 085 863,00	127,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 460,00	91 460,00	94 966,00	103,83
		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 r.	38 021,00	38 021,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 237 858,00	37 179 086,00	39 079 551,00	105,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 407 356,42	5 348 584,42	4 543 877,00	84,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 830 501,58	31 830 501,58	34 535 674,00	108,50
		Majątkowe	7 697 785,00	4 278 603,00	9 700 000,00	226,71
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 697 785,00	4 278 603,00	9 700 000,00	226,71
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 854 077,00	7 884 559,00	6 968 461,00	88,38
		Bieżące	6 824 777,00	6 824 777,00	6 838 461,00	100,20
		Dotacje na zadania bieżące	114 374,00	114 374,00	152 685,00	133,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 578,00	18 578,00	15 885,00	85,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 691 825,00	6 691 825,00	6 669 891,00	99,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 289,00	1 141 289,00	1 124 921,00	98,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 550 536,00	5 550 536,00	5 544 970,00	99,90
		Majątkowe	1 029 300,00	1 059 782,00	130 000,00	12,27
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 029 300,00	1 059 782,00	130 000,00	12,27
	80104	Przedszkola	13 729 825,00	13 719 745,00	15 394 546,00	112,21
		Bieżące	13 694 825,00	13 694 825,00	15 394 546,00	112,41
		Dotacje na zadania bieżące	10 908 881,00	10 908 881,00	12 427 878,00	113,92

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	3 000,00	13,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 763 944,00	2 763 944,00	2 963 668,00	107,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474 821,00	1 474 821,00	1 519 303,00	103,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 123,00	1 289 123,00	1 444 365,00	112,04
		Majątkowe	35 000,00	24 920,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	24 920,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 356,00	87 356,00	75 806,00	86,78
		Bieżące	87 356,00	87 356,00	75 806,00	86,78
		Dotacje na zadania bieżące	68 880,00	68 880,00	67 904,00	98,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 476,00	18 476,00	7 902,00	42,77
80107		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 476,00	18 476,00	7 902,00	42,77
		Świetlice szkolne	1 783 433,00	1 783 244,00	2 046 037,00	114,74
		Bieżące	1 680 433,00	1 680 433,00	2 046 037,00	121,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549,00	3 549,00	3 791,00	106,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 676 884,00	1 676 884,00	2 042 246,00	121,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 692,00	130 692,00	138 970,00	106,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 192,00	1 546 192,00	1 903 276,00	123,09
		Majątkowe	103 000,00	102 811,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	102 811,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00	840 000,00	980 000,00	116,67
		Bieżące	840 000,00	840 000,00	980 000,00	116,67

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 000,00	840 000,00	980 000,00	116,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	840 000,00	980 000,00	116,67
	80120	Licea ogólnokształcące	3 817 350,36	3 813 269,41	3 872 047,00	101,54
		Bieżące	3 817 350,36	3 813 269,41	3 872 047,00	101,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 195,41	9 195,41	12 894,00	140,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 808 154,95	3 804 074,00	3 859 153,00	101,45
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 333 972,95	3 298 892,00	286 491,00	86,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 474 182,00	3 474 182,00	3 572 662,00	102,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 338,00	222 338,00	245 908,00	110,60
		Bieżące	222 338,00	222 338,00	245 908,00	110,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 338,00	222 338,00	245 908,00	110,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 338,00	222 338,00	245 908,00	110,60
	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	3 440 231,00	3 440 231,00	4 018 589,00	116,81
		Bieżące	3 390 231,00	3 390 231,00	4 018 589,00	118,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 900,00	104,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 381 731,00	3 381 731,00	4 009 689,00	118,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955 459,00	1 955 459,00	2 322 696,00	118,78

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 272,00	1 426 272,00	1 686 993,00	118,28
		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
	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	7 698 141,00	7 697 441,00	9 317 000,00	121,04
		Bieżące	7 698 141,00	7 697 441,00	9 317 000,00	121,04
		Dotacje na zadania bieżące	7 391 691,00	7 391 691,00	9 012 378,00	121,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 450,00	305 750,00	304 622,00	99,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 997,00	61 297,00	39 427,00	64,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 453,00	244 453,00	265 195,00	108,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 975 956,00	6 960 956,00	9 435 357,00	135,55
		Bieżące	6 975 956,00	6 960 956,00	9 435 357,00	135,55
		Dotacje na zadania bieżące	3 565 565,00	3 565 565,00	5 146 886,00	144,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 410 391,00	3 395 391,00	4 288 471,00	126,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 209,00	202 209,00	335 299,00	165,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 182,00	3 193 182,00	3 953 172,00	123,80
	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.	83 209,00	83 209,00	117 991,00	141,80

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	83 209,00	83 209,00	117 991,00	141,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 209,00	83 209,00	117 991,00	141,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	10 479,00	161,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 709,00	76 709,00	107 512,00	140,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324 896,00	324 896,00	3 000,00	0,92
		Bieżące	324 896,00	324 896,00	3 000,00	0,92
		Dotacje na zadania bieżące	49 165,10	49 165,10	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 730,90	275 730,90	3 000,00	1,09
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 558,67	274 558,67	3 000,00	1,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172,23	1 172,23	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	472 924,00	384 024,00	561 302,00	146,16
		Bieżące	392 924,00	384 024,00	481 302,00	125,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 924,00	384 024,00	481 302,00	125,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386 124,00	377 224,00	466 702,00	123,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800,00	6 800,00	14 600,00	214,71
		Majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 411 576,00	2 402 576,00	1 420 000,00	59,10
85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 758 177,00	1 749 177,00	1 250 000,00	71,46
		Bieżące	1 758 177,00	1 749 177,00	1 250 000,00	71,46
		Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	260 000,00	92,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 478 177,00	1 469 177,00	990 000,00	67,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 022 506,00	1 013 506,00	589 969,00	58,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 671,00	455 671,00	400 031,00	87,79
	85195	Pozostała działalność	623 399,00	623 399,00	150 000,00	24,06
		Bieżące	623 399,00	623 399,00	150 000,00	24,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 399,00	623 399,00	150 000,00	24,06
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623 399,00	623 399,00	150 000,00	24,06
852		Pomoc społeczna	18 438 457,00	18 436 458,00	11 683 315,00	63,37
	85202	Doręczenie listów poleconych	775 962,00	775 962,00	964 653,00	124,32
		Bieżące	775 962,00	775 962,00	964 653,00	124,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	769 262,00	769 262,00	957 953,00	124,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 223,00	222 223,00	230 069,00	103,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 039,00	547 039,00	727 884,00	133,06
	85203	Ośrodki wsparcia	1 193 310,00	1 193 310,00	1 066 224,00	89,35
		Bieżące	1 193 310,00	1 193 310,00	1 066 224,00	89,35
		Dotacje na zadania bieżące	1 193 310,00	1 193 310,00	1 066 224,00	89,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		Bieżące	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 531,00	77 531,00	76 531,00	98,71
		Bieżące	77 531,00	77 531,00	76 531,00	98,71
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 531,00	77 531,00	76 531,00	98,71
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 531,00	77 531,00	76 531,00	98,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 765 300,00	1 765 300,00	2 180 665,00	123,53
		Bieżące	1 765 300,00	1 765 300,00	2 180 665,00	123,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	330 000,00	105,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453 300,00	1 453 300,00	1 850 665,00	127,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 453 300,00	1 453 300,00	1 850 665,00	127,34

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 970 120,00	1 970 120,00	2 250 000,00	114,21
		Bieżące	1 970 120,00	1 970 120,00	2 250 000,00	114,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 000,00	1 970 000,00	2 250 000,00	114,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120,00	120,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	120,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	656 471,00	656 471,00	710 000,00	108,15
		Bieżące	656 471,00	656 471,00	710 000,00	108,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 471,00	646 471,00	700 000,00	108,28
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 540 773,00	3 538 774,00	4 001 342,00	113,07
		Bieżące	3 390 773,00	3 390 773,00	4 001 342,00	118,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 264,00	39 264,00	25 064,00	63,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 351 509,00	3 351 509,00	3 976 278,00	118,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	468 798,00	468 798,00	395 794,00	84,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 711,00	2 882 711,00	3 580 484,00	124,21
		Majątkowe	150 000,00	148 001,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	148 001,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
		Bieżące	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	352 920,00	352 920,00	188 500,00	53,41
		Bieżące	352 920,00	352 920,00	188 500,00	53,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 420,00	352 420,00	188 000,00	53,35
		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
	85231	Pomoc dla uchodźców	6 217 670,00	6 217 670,00	0,00	0,00
		Bieżące	6 217 670,00	6 217 670,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 881 683,00	5 881 683,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 987,00	335 987,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	299 552,00	299 552,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435,00	36 435,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 750 000,00	1 750 000,00	107 000,00	6,11
		Bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	107 000,00	6,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 000,00	1 706 000,00	106 000,00	6,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	44 000,00	1 000,00	2,27
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	1 000,00	2,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 960 000,00	3 960 000,00	100 000,00	2,53
	85395	Pozostała działalność	3 960 000,00	3 960 000,00	100 000,00	2,53
		Bieżące	3 960 000,00	3 960 000,00	100 000,00	2,53

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 686,00	1 048 686,00	1 282 359,00	122,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	816 844,00	816 844,00	930 195,00	113,88
		Bieżące	816 844,00	816 844,00	930 195,00	113,88
		Dotacje na zadania bieżące	710 693,00	710 693,00	797 347,00	112,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 151,00	106 151,00	132 848,00	125,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 354,00	36 354,00	49 651,00	136,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 797,00	69 797,00	83 197,00	119,20
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 426,00	91 426,00	142 225,00	155,56
		Bieżące	91 426,00	91 426,00	142 225,00	155,56
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 426,00	71 426,00	122 225,00	171,12
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 124,00	9 124,00	13 857,00	151,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 302,00	62 302,00	108 368,00	173,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 616,00	28 616,00	9 440,00	32,99
		Bieżące	28 616,00	28 616,00	9 440,00	32,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 616,00	28 616,00	9 440,00	32,99

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 500,00	111 500,00	200 000,00	179,37
		Bieżące	111 500,00	111 500,00	200 000,00	179,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500,00	111 500,00	200 000,00	179,37
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	499,00	166,33
		Bieżące	300,00	300,00	499,00	166,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	499,00	166,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	499,00	166,33
855		Rodzina	34 462 548,00	34 352 212,00	17 033 357,00	49,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 508 500,00	17 508 500,00	54 500,00	0,31
		Bieżące	17 508 500,00	17 508 500,00	54 500,00	0,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 396 402,00	17 396 402,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 098,00	112 098,00	54 500,00	48,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 938,00	61 938,00	54 500,00	87,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 904 372,00	10 904 372,00	10 016 000,00	91,85
		Bieżące	10 904 372,00	10 904 372,00	10 016 000,00	91,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 849,00	10 440 849,00	9 553 418,00	91,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 523,00	463 523,00	462 582,00	99,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 089,00	193 089,00	174 509,00	90,38

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 434,00	270 434,00	288 073,00	106,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 530,00	1 530,00	500,00	32,68
		Bieżące	1 530,00	1 530,00	500,00	32,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 530,00	1 530,00	500,00	32,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530,00	1 530,00	500,00	32,68
	85504	Wspieranie rodziny	148 069,00	148 069,00	188 425,00	127,25
		Bieżące	148 069,00	148 069,00	188 425,00	127,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 069,00	148 069,00	188 425,00	127,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 451,00	4 451,00	4 676,00	105,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 618,00	143 618,00	183 749,00	127,94
	85508	Rodziny zastępcze	624 628,00	624 628,00	798 405,00	127,82
		Bieżące	624 628,00	624 628,00	798 405,00	127,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	624 628,00	624 628,00	798 405,00	127,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	624 628,00	624 628,00	798 405,00	127,82
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 000,00	136 000,00	125 500,00	92,28
		Bieżące	136 000,00	136 000,00	125 500,00	92,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 000,00	136 000,00	125 500,00	92,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	136 000,00	125 500,00	92,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 139 449,00	5 029 113,00	5 850 027,00	116,32

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	4 938 449,00	4 938 449,00	5 850 027,00	118,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	17 500,00	210,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 930 149,00	4 930 149,00	5 832 527,00	118,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 793,00	1 447 793,00	1 725 435,00	119,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 482 356,00	3 482 356,00	4 107 092,00	117,94
		Majątkowe	201 000,00	90 664,00	0,00	0,00
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	201 000,00	90 664,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 067 689,00	54 320 558,00	28 565 307,00	52,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 464 269,00	31 073 384,00	3 654 447,00	11,76
		Bieżące	1 571 404,00	1 560 194,00	1 085 372,00	69,57
		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 r.	533 454,00	533 454,00	30 172,00	5,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 037 950,00	1 026 740,00	1 055 200,00	102,77
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 950,00	1 017 950,00	1 055 200,00	103,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	8 790,00	0,00	0,00
		Majątkowe	29 892 865,00	29 513 190,00	2 569 075,00	8,70
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	29 892 865,00	29 513 190,00	2 569 075,00	8,70
		inwestycyjne 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.	19 958 500,00	19 690 376,00	15 509,00	0,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 622 434,00	9 622 434,00	10 878 000,00	113,05
		Bieżące	9 522 434,00	9 522 434,00	10 768 000,00	113,08

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dotacje na zadania bieżące	4 206 382,00	4 206 382,00	4 818 600,00	114,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 316 052,00	5 316 052,00	5 949 400,00	111,91
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 018 930,00	5 018 930,00	5 596 446,00	111,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 122,00	297 122,00	352 954,00	118,79
		Majątkowe	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 474 957,00	6 474 957,00	6 587 457,00	101,74
		Bieżące	6 474 957,00	6 474 957,00	6 587 457,00	101,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 474 957,00	6 474 957,00	6 587 457,00	101,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 474 957,00	6 474 957,00	6 587 457,00	101,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 607 950,00	2 607 950,00	2 473 803,00	94,86
		Bieżące	2 607 950,00	2 607 950,00	2 473 803,00	94,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 607 950,00	2 607 950,00	2 473 803,00	94,86
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607 950,00	2 607 950,00	2 473 803,00	94,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 400,00	25 900,00	131 000,00	505,79
		Bieżące	23 400,00	23 400,00	21 000,00	89,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 400,00	23 400,00	21 000,00	89,74
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 090,00	21 090,00	21 000,00	99,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
		Majątkowe	110 000,00	2 500,00	110 000,00	4 400,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	2 500,00	110 000,00	4 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 281 300,00	3 118 960,00	3 820 600,00	122,50
		Bieżące	2 328 800,00	2 328 726,00	2 920 600,00	125,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 800,00	2 328 726,00	2 920 600,00	125,42
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 328 800,00	2 328 726,00	2 920 600,00	125,42
		Majątkowe	952 500,00	790 234,00	900 000,00	113,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	952 500,00	790 234,00	900 000,00	113,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 379,00	57 379,00	35 000,00	61,00
		Bieżące	57 379,00	57 379,00	35 000,00	61,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 379,00	22 379,00	20 000,00	89,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 379,00	22 379,00	20 000,00	89,37
	90095	Pozostała działalność	1 426 000,00	1 339 594,00	985 000,00	73,53
		Bieżące	645 500,00	633 700,00	470 000,00	74,17
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100 000,00	47,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 500,00	423 700,00	370 000,00	87,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	435 500,00	423 700,00	370 000,00	87,33
		Majątkowe	780 500,00	705 894,00	515 000,00	72,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 500,00	705 894,00	515 000,00	72,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 644 354,00	6 643 724,00	6 263 439,00	94,28

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	92106	Teatry	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 019 866,00	5 019 866,00	4 805 048,00	95,72
		Bieżące	4 592 866,00	4 592 866,00	4 805 048,00	104,62
		Dotacje na zadania bieżące	4 592 866,00	4 592 866,00	4 805 048,00	104,62
		Majątkowe	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	935 956,00	935 956,00	1 070 391,00	114,36
		Bieżące	935 956,00	935 956,00	1 070 391,00	114,36
		Dotacje na zadania bieżące	935 956,00	935 956,00	1 070 391,00	114,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	413 532,00	412 902,00	138 000,00	33,42
		Bieżące	154 032,00	154 032,00	138 000,00	89,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 032,00	149 032,00	133 000,00	89,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 082,00	114 082,00	107 500,00	94,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 950,00	34 950,00	25 500,00	72,96

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Majątkowe	259 500,00	258 870,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 500,00	258 870,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 477 338,00	7 895 194,00	3 909 368,00	49,52
	92601	Obiekty sportowe	7 600 683,00	7 129 597,00	3 108 091,00	43,59
		Bieżące	966 683,00	966 683,00	2 158 091,00	223,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	966 683,00	966 683,00	2 158 091,00	223,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	966 683,00	966 683,00	2 158 091,00	223,25
		Majątkowe	6 634 000,00	6 162 914,00	950 000,00	15,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 634 000,00	6 162 914,00	950 000,00	15,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	696 655,00	696 655,00	651 277,00	93,49
		Bieżące	696 655,00	696 655,00	651 277,00	93,49
		Dotacje na zadania bieżące	696 655,00	696 655,00	651 277,00	93,49
	92695	Pozostała działalność	180 000,00	68 942,00	150 000,00	217,57
		Majątkowe	180 000,00	68 942,00	150 000,00	217,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	68 942,00	150 000,00	217,57
		Suma całkowita:	280 056 014,80	266 701 973,85	245 030 396,00	91,87

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
B	Bieżące	204 481 584,80	202 895 790,85	193 038 821,00	95,14
	Dotacje na zadania bieżące	44 614 931,10	44 614 931,10	51 340 861,00	115,08
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	400 000,00	181,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 353 729,41	43 353 729,41	14 236 418,00	32,84
	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 r.	794 235,00	794 235,00	30 172,00	3,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 498 689,29	113 912 895,34	127 031 370,00	111,52
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 215 981,57	44 635 197,62	49 194 628,00	110,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 282 707,72	69 277 697,72	77 836 742,00	112,35
M	Majątkowe	75 574 430,00	63 806 183,00	51 991 575,00	81,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 574 430,00	63 806 183,00	51 991 575,00	81,48
	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.	20 238 680,00	19 970 556,00	15 509,00	0,08
	Suma całkowita:	280 056 014,80	266 701 973,85	245 030 396,00	91,87

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
600		Transport i łączność	15 435 680,00	10 068 446,00	29 817 000,00	296,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 884 270,00	2 884 270,00	2 550 000,00	88,41
		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 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim”	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III”	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III”	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 551 410,00	7 184 176,00	27 267 000,00	379,54
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim, WPF	3 300 000,00	2 934 603,00	2 000 000,00	68,15
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcz Gdański	131 480,00	131 480,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki	75 190,00	75 190,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Trąbki Wielkie	34 240,00	34 240,00	0,00	0,00
		Chodnik ul. Obrońców Pokoju, WPF	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny WPF	10 000,00	10 000,00	60 000,00	600,00
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim" WPF	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
		FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa ul.Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul.Kasprowicza z ul. Beniowskiego,Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - środki własne 5% WPF	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa ul.Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul.Kasprowicza z ul. Beniowskiego,Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim" - środki własne WPF	1 800 000,00	1 140 000,00	50 000,00	4,39

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		FP COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych „Przebudowa ul.Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul.Kasprowicza z ul. Beniowskiego,Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim” WPF	0,00	0,00	4 655 000,00	0,00
		Kładka pieszka nad rzeką Radunią	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Kuleja, Górskiego	50 000,00	37 325,00	0,00	0,00
		Nowowiejskiego 12 - 14	32 000,00	31 350,00	0,00	0,00
		Parking Obrońców Pokoju - projekt WPF	0,00	0,00	47 000,00	0,00
		Plac Wolności, WPF	403 000,00	402 511,00	0,00	0,00
		Projekt - chodnik Reja, WPF	60 000,00	59 500,00	0,00	0,00
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej WPF	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		Projekt ul. Orzeszkowej, WPF	45 000,00	43 911,00	0,00	0,00
		Projekt ul. Reymonta, WPF	45 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		Projekty i prace przygotowawcze	390 000,00	270 000,00	150 000,00	55,56
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej, WPF (R)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim WPF	30 000,00	22 625,00	0,00	0,00
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul.Krótką 4 i 6 wraz z oświetleniem, WPF (R)	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G (na ul. Mickiewicza na wysokości skrzyżowania z ul. Kossaka) w Pruszczu Gdańskim”, WPF	233 500,00	232 806,00	0,00	0,00
		Strzeleckiego - przejście dla pieszych WPF	92 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		Strzeleckiego, WPF	728 000,00	213 467,00	7 000 000,00	3 279,20
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt WPF	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej - projekt WPF	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Tczewska, Towarowa - projekt, WPF	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie WPF	3 120 000,00	120 000,00	7 000 000,00	5 833,33
		ul. Norwida - projekt WPF	0,00	0,00	77 000,00	0,00
		ul. Różana	428 000,00	420 207,00	0,00	0,00
		ul. Skalskiego 4 - 14	430 000,00	416 961,00	0,00	0,00
		Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul.Chopina łączącym ul.Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WPF (R)	150 000,00	20 000,00	150 000,00	750,00
630		Turystyka	30 000,00	25 830,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	25 830,00	0,00	0,00
		Modernizacja przystani kajakowej na Faktorii	30 000,00	25 830,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 228 000,00	4 330 902,00	5 220 000,00	120,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 424 000,00	3 526 902,00	4 920 000,00	139,50
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)	300 000,00	10 000,00	3 420 000,00	34 200,00
		Fotowoltaika w budynku CKiS	75 000,00	72 324,00	0,00	0,00
		Inwestycje na terenie CKiS	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntu	330 000,00	330 000,00	100 000,00	30,30
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	426 000,00	126 000,00	1 200 000,00	952,38
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R)	3 100 000,00	2 930 043,00	0,00	0,00
		Wojska Polskiego 46	40 000,00	5 535,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul.Chopina łączącym ul.Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką, WPF (R)	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	804 000,00	804 000,00	300 000,00	37,31
		Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	764 000,00	764 000,00	300 000,00	39,27
710		Działalność usługowa	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 916 600,00	4 314 980,00	1 535 500,00	35,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 826 600,00	4 224 980,00	1 485 500,00	35,16
		Fotowoltaika w budynku Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20)	90 000,00	89 705,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul.Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul.Grunwaldzkiej WPF (R)	300 000,00	298 675,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF	4 300 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	37,84
		Wydatek inwestycyjny	59 600,00	59 600,00	74 000,00	124,16
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	77 000,00	77 000,00	11 500,00	14,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00
		Multimedialny punkt informacyjny na ciągu pieszym przy dworcu PKP od ul. Skalskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Parking z miejscami rotacyjnymi przy budynku Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 700,00	136 700,00	205 000,00	149,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	61 700,00	61 700,00	160 000,00	259,32
		Oprogramowanie do obsługi Straży Miejskiej	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej WPF	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Monitoring miejski	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 995 085,00	5 516 116,00	9 910 000,00	179,66
	80101	Szkoły podstawowe	7 697 785,00	4 278 603,00	9 700 000,00	226,71
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF	200 000,00	80 000,00	100 000,00	125,00
		Fotowoltaika - ul. Matejki 1	127 000,00	126 122,00	0,00	0,00
		Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30, SP nr 2, SP nr 3 WPF	570 000,00	568 383,00	0,00	0,00
		Inwestycje SP nr 2	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00
		Inwestycje SP nr 3	388 260,00	388 260,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	63 855,00	63 807,00	0,00	0,00
		Inwestycje w SP nr 4	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1	556 670,00	556 670,00	0,00	0,00
		Inwestycje w ZSO nr 1 przy ul.Obrońców Westerplatte 30	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w SP nr 3 - projekt WPF	44 000,00	43 920,00	0,00	0,00
		Przebudowa pionu toalet w SP nr 4	1 336 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 WPF	468 000,00	460 191,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF	2 000 000,00	150 000,00	7 500 000,00	5 000,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt WPF	80 000,00	66 250,00	0,00	0,00
		Tablica interaktywna w SP nr 2	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 WPF	1 400 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 300,00	1 059 782,00	130 000,00	12,27
		Inwestycje SP nr 3	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
		Inwestycje SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	174 000,00	170 400,00	50 000,00	29,34
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J.Kochanowskiego 8	0,00	75 000,00	80 000,00	106,67
		Modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku SP nr 4 przy ul.Kochanowskiego 8 - projekt WPF	23 100,00	23 010,00	0,00	0,00
		Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5	292 000,00	291 172,00	0,00	0,00
		Plac zabaw na terenie ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 - projekt	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Wymiana drzwi wejściowych do budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	24 920,00	0,00	0,00
		Projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Niepodległości 10	15 000,00	4 920,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	103 000,00	102 811,00	0,00	0,00
		Świetlica w ZSO nr 1	103 000,00	102 811,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja magazynu chłodniczego żywności w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 WPF	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	150 000,00	148 001,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	148 001,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Fotowoltaika - ul. Niepodległości 9	50 000,00	49 305,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku MOPS WPF	100 000,00	98 696,00	0,00	0,00
855		Rodzina	201 000,00	90 664,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 000,00	90 664,00	0,00	0,00
		Inwestycje w żłobku miejskim przy ul. Romera 1	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Kotłownia w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie kuchni w żłobku miejskim przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF	21 000,00	20 664,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 835 865,00	31 111 818,00	4 204 075,00	13,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 892 865,00	29 513 190,00	2 569 075,00	8,70
		"Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" WPF	11 526 435,00	11 526 432,00	6 371,00	0,06
		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	14 597 924,00	14 304 500,00	2 562 704,00	17,92
		Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	260 000,00	252 150,00	0,00	0,00
		Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze - etap I WPF	35 000,00	34 602,00	0,00	0,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej	260 000,00	242 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzyst. zaliczki dot. zadania pn. "Budowa zbiorn. dla retencji wód opad. zlokaliz. w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanaliz. deszcz. w ulicach Komara, Sidły, fragm. ul. Herberta i zbiorn. dla retencji wód opad. przy ul. Jaśminowej"	2 728 506,00	2 728 506,00	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I" WPF	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110,00
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	2 500,00	110 000,00	4 400,00
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	110 000,00	2 500,00	110 000,00	4 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 500,00	790 234,00	900 000,00	113,89
		Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych - etap I WPF	155 000,00	144 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie na terenie miasta WPF	465 000,00	365 000,00	900 000,00	246,58

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt WPF	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic: Dworcowej, Nowowiejskiego, Łukasiewicza - projekt WPF	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim” WPF	34 200,00	33 934,00	0,00	0,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Przebudowa przejść dla pieszych w obr. skrzyż. drogi gm. nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gd. poprzez montaż doświetlenia” WPF	120 100,00	96 100,00	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim"	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w obr. skrzyż. drogi gm. 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gd. poprzez montaż doświetlenia"	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	780 500,00	705 894,00	515 000,00	72,96
		Całoroczne zjeżdźalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) (budżet obywatelski) WPF	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	50 000,00	12 294,00	55 000,00	447,37
		Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (budżet obywatelski)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Linarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Park miejski - projekt WPF	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Park Wita Stwosza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń WPF (R)	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt	61 500,00	24 600,00	0,00	0,00
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych WPF (R)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 500,00	685 870,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	92195	Pozostała działalność	259 500,00	258 870,00	0,00	0,00
		Instalacja gazu na Faktorii - projekt WPF	24 000,00	23 370,00	0,00	0,00
		Inwestycje na Faktorii	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 814 000,00	6 231 856,00	1 100 000,00	17,65
	92601	Obiekty sportowe	6 634 000,00	6 162 914,00	950 000,00	15,41
		Fotowoltaika ul. Kasprowicza 16	215 000,00	211 339,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	270 000,00	251 525,00	0,00	0,00
		Park trampolin (lokalizacja: teren Faktorii) (budżet obywatelski) WPF	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
		Skate Park na terenie CKiS WPF	742 000,00	350 000,00	950 000,00	271,43
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	100 000,00	43 050,00	0,00	0,00
		Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe WPF	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	180 000,00	68 942,00	150 000,00	217,57
		Inwestycje na terenie Parku Kulturowego	20 000,00	18 942,00	0,00	0,00
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)	150 000,00	40 000,00	150 000,00	375,00
		Trteren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza - projekt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	75 574 430,00	63 806 183,00	51 991 575,00	81,48

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	Termin spłaty															
					2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kredyt	PKO S.A.	I.PCK/22/2011	360 000,00	13 050			360 000	7 539												
1 Pożyczka	988/2013/Wn-11/OK-TR-KUP		439 391,21	57 312	35 000	3 366	140 000	29 882	140 000	17 982	124 391,21	6 082								
Pożyczka	NFOŚ/GIW																			
2 Pożyczka	BOŚ S.A.	S/18/09/2012/1098/F/IN	3 694 716,27	588 733	119 834	35 519	719 004	189 408	719 004	149 863	719 004,00	110 317	719 004	70 772	719 004	31 227	179 862,27	1 627		
3 Pożyczka	BOŚ S.A.	S/5/02/2014/1088/F/INW	359 070,38	66 828	8 998	3 297	53 988	17 984	53 988	14 999	53 988,00	12 013	53 988	9 028	53 988	6 042	53 988	3 057	26 144,38	408
4 Pożyczka	BOŚ S.A.	S/5/02/2014/1088/F/INW	617 915,90	114 689	15 444	5 644	92 664	30 789	92 664	25 692	92 664,00	20 596	92 664	15 499	92 664	10 403	92 664	5 306	46 487,90	740
					179 276	53 337	1 365 656	275 602	1 005 656	208 536	990 047	149 008	865 656	95 299	885 656	47 672	326 514	9 990	72 632	1 148
Razem zobowiązania na 31.10.2022					5 491 817,76	4 126 181,76	3 120 505,76	2 130 458,55	1 264 802,55	399 146,55	72 632,28	0,00								
Stan zadłużenia na koniec roku																				

¹ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim"

² w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kwota plynalnia wraz infrastruktura techniczno-sportowa na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprzycza 16 w Pruszczu Gdańskim"

³ w związku z realizacją przedsięwzięcia "Boisko przy Zespole Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim"

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