

ZARZĄDZENIE Nr 57/2023
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023

Na podstawie art. 249 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. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414),

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem nr 55/2023 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023, dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023, w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) podziału wydatków na komórki organizacyjne Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4/12, 4/13, 4/34 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
852					Pomoc społeczna	2 698 093,00	0,00	24 720,00	2 722 813,00
	85295				Pozostała działalność	431 500,00	0,00	24 720,00	456 220,00
		2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431 500,00	0,00	24 720,00	456 220,00
			900000		Budżet	431 500,00	0,00	24 720,00	456 220,00
				1000671	FP - świadczenia rodzinne	51 500,00	0,00	24 720,00	76 220,00
855					Rodzina	10 332 904,00	0,00	2 000,00	10 334 904,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 211 700,00	0,00	2 000,00	10 213 700,00
		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	13 500,00	0,00	2 000,00	15 500,00
			900000		Budżet	13 500,00	0,00	2 000,00	15 500,00
				1100221	500 plus	13 500,00	0,00	2 000,00	15 500,00
					Suma całkowita:	228 439 580,91	0,00	26 720,00	228 466 300,91

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
750					Administracja publiczna	21 278 406,91	100,00	100,00	21 278 406,91
	75095				Pozostała działalność	368 967,00	100,00	100,00	368 967,00
		4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 650,00	100,00	100,00	121 650,00
			120000		Referat Organizacyjny	113 650,00	100,00	0,00	113 550,00
				3000001	Wydatki bieżące	113 650,00	100,00	0,00	113 550,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	100,00	100,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	100,00	100,00
852					Pomoc społeczna	1 322 386,00	0,00	143,00	1 322 529,00
	85231				Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	143,00	143,00
		2910			Zwrot 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	0,00	0,00	138,00	138,00
			340000		Referat Spraw Społecznych	0,00	0,00	138,00	138,00
				3008901	Fundusz Pomocy	0,00	0,00	138,00	138,00
		4560			Odsetki 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	0,00	0,00	5,00	5,00
			340000		Referat Spraw Społecznych	0,00	0,00	5,00	5,00
				3008901	Fundusz Pomocy	0,00	0,00	5,00	5,00
					Suma całkowita:	183 418 695,91	100,00	243,00	183 418 838,91

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na rok 2023
DOCHODY**

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14.03.2023 r.**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
900000					Budżet	11 830 187,00	0,00	2 000,00	11 832 187,00
	750				Administracja publiczna	471 453,00	0,00	0,00	471 453,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	471 453,00	0,00	0,00	471 453,00
			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	471 453,00	0,00	0,00	471 453,00
				1100021	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	370 502,00	0,00	0,00	370 502,00
				1100181	Zadania administracji - pozostałe	90 451,00	0,00	0,00	90 451,00
				1100401	Zadania administracji - oprawa ksiąg USC	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00
		75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 710,00
				1100201	Krajowy rejestr wyborców	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00
	852				Pomoc społeczna	1 218 324,00	0,00	0,00	1 218 324,00
		85203			Ośrodki wsparcia	1 066 224,00	0,00	0,00	1 066 224,00
			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	1 066 224,00	0,00	0,00	1 066 224,00
				1100031	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 066 224,00	0,00	0,00	1 066 224,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
DOCHODY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14.03.2023 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			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	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
				1100191	Wynagrodzenie opiekuna	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
				1100071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	855				Rodzina	10 134 700,00	0,00	2 000,00	10 136 700,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 013 500,00	0,00	2 000,00	10 015 500,00
			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	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
				1100041	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 500,00	0,00	2 000,00	15 500,00
				1100221	500 plus	13 500,00	0,00	2 000,00	15 500,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na rok 2023**
DOCHODY

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14.03.2023 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				1100211	Karta dużej rodziny	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				1100041	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					Suma całkowita:	11 830 187,00	0,00	2 000,00	11 832 187,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
120000					Referat Organizacyjny	19 846 803,91	100,00	0,00	19 846 703,91
	750				Administracja publiczna	17 248 026,91	100,00	0,00	17 247 926,91
		75011			Urzędy wojewódzkie	471 453,00	0,00	0,00	471 453,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 110,00	0,00	0,00	374 110,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	301 842,00	0,00	0,00	301 842,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	72 268,00	0,00	0,00	72 268,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 214,00	0,00	0,00	64 214,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	51 791,00	0,00	0,00	51 791,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	12 423,00	0,00	0,00	12 423,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 129,00	0,00	0,00	9 129,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7 369,00	0,00	0,00	7 369,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	500,00	0,00	0,00	500,00
				3200401	Zadania administracji - oprawa ksiąg USC	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 638 096,91	0,00	0,00	16 638 096,91
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	344,00	0,00	0,00	344,00
				3008911	Zwrot środków za nadanie numeru PESEL - Ukraina	344,00	0,00	0,00	344,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 160,00	0,00	0,00	60 160,00
				3000001	Wydatki bieżące	60 160,00	0,00	0,00	60 160,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 211 589,00	0,00	0,00	11 211 589,00
				3000001	Wydatki bieżące	11 211 589,00	0,00	0,00	11 211 589,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 634,00	0,00	0,00	749 634,00
				3000001	Wydatki bieżące	749 634,00	0,00	0,00	749 634,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 898,00	0,00	0,00	1 992 898,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 992 898,00	0,00	0,00	1 992 898,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 037,00	0,00	0,00	284 037,00
				3000001	Wydatki bieżące	284 037,00	0,00	0,00	284 037,00
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00	0,00	0,00	200 600,00
				3000001	Wydatki bieżące	200 600,00	0,00	0,00	200 600,00
			4260		Zakup energii	679 600,00	0,00	0,00	679 600,00
				3001301	woda	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
				3001311	gaz	386 700,00	0,00	0,00	386 700,00
				3001321	ciepło	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				3001331	energia elektryczna	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00
				3000001	Wydatki bieżące	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	19 145,00	0,00	0,00	19 145,00
				3000001	Wydatki bieżące	19 145,00	0,00	0,00	19 145,00
			4300		Zakup usług pozostałych	563 900,00	0,00	0,00	563 900,00
				3000001	Wydatki bieżące	563 900,00	0,00	0,00	563 900,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3007011	telefony komórkowe	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
				3007021	telefony stacjonarne	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				3007031	internet	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	55 609,00	0,00	0,00	55 609,00
				3000001	Wydatki bieżące	55 609,00	0,00	0,00	55 609,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4420		Podróże służbowe zagraniczne	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
				3000001	Wydatki bieżące	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 456,00	0,00	0,00	198 456,00
				3000001	Wydatki bieżące	198 456,00	0,00	0,00	198 456,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,13	0,00	0,00	939,13
				3006411	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	674,13	0,00	0,00	674,13
				3008891	FP - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	265,00	0,00	0,00	265,00
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,78	0,00	0,00	185,78
				3006411	FP - wydatki w zakresie nadania numeru PESEL	133,00	0,00	0,00	133,00
				3008891	FP - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	52,78	0,00	0,00	52,78
		75095			Pozostała działalność	128 977,00	100,00	0,00	128 877,00
			2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	477,00	0,00	0,00	477,00
				3008761	Zwrot środków za wykonanie zdjęć - Ukraina	477,00	0,00	0,00	477,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14.03.2023 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
			4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	0,00	0,00	350,00
				3000001	Wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00	350,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 650,00	100,00	0,00	113 550,00
				3000001	Wydatki bieżące	113 650,00	100,00	0,00	113 550,00
	751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00
		75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	0,00	0,00	809,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	809,00	0,00	0,00	809,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00	115,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	115,00	0,00	0,00	115,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	80,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	80,00	0,00	0,00	80,00
	855				Rodzina	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200161	Karta dużej rodziny	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 336,00	0,00	0,00	399 336,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 172,00	0,00	0,00	30 172,00
			4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 436,00	0,00	0,00	21 436,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	21 436,00	0,00	0,00	21 436,00
			4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783,00	0,00	0,00	3 783,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	3 783,00	0,00	0,00	3 783,00
			4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	3 685,00	0,00	0,00	3 685,00
			4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	0,00	0,00	651,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	651,00	0,00	0,00	651,00
			4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	0,00	0,00	524,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	524,00	0,00	0,00	524,00
			4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	0,00	0,00	93,00
				3001991	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze etap I WPF	93,00	0,00	0,00	93,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	369 164,00	0,00	0,00	369 164,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 543,00	0,00	0,00	274 543,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	274 543,00	0,00	0,00	274 543,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 425,00	0,00	0,00	50 425,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	50 425,00	0,00	0,00	50 425,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 186,00	0,00	0,00	7 186,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 186,00	0,00	0,00	7 186,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	240,00	0,00	0,00	240,00
			4300		Zakup usług pozostałych	10 470,00	0,00	0,00	10 470,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 470,00	0,00	0,00	10 470,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	926				Kultura fizyczna	2 192 531,00	0,00	0,00	2 192 531,00
		92601			Obiekty sportowe	2 192 531,00	0,00	0,00	2 192 531,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 240,00	0,00	0,00	89 240,00
				3503021	pozostałe - basen	89 240,00	0,00	0,00	89 240,00
			4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	500,00
				3503021	pozostałe - basen	500,00	0,00	0,00	500,00
			4260		Zakup energii	1 819 706,00	0,00	0,00	1 819 706,00
				3501301	woda - basen	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3501311	gaz - basen	1 349 706,00	0,00	0,00	1 349 706,00
				3501331	energia - basen	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	77 485,00	0,00	0,00	77 485,00
				3503021	pozostałe - basen	77 485,00	0,00	0,00	77 485,00
			4300		Zakup usług pozostałych	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
				3503021	pozostałe - basen	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
				3507031	internet - basen	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3503021	pozostałe - basen	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3503021	pozostałe - basen	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					Suma całkowita:	19 846 803,91	100,00	0,00	19 846 703,91

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
130000					Referat Gospodarki Komunalnej	31 773 199,00	0,00	100,00	31 773 299,00
	600				Transport i łączność	6 359 016,00	0,00	0,00	6 359 016,00
		60004			Lokalny transport zbiorowy	5 342 380,00	0,00	0,00	5 342 380,00
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
			2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	142 380,00	0,00	0,00	142 380,00
				3000001	Wydatki bieżące	142 380,00	0,00	0,00	142 380,00
		60016			Drogi publiczne gminne	751 900,00	0,00	0,00	751 900,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00
				3000001	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
			4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
				3002211	Aktualizacja ewidencji dróg	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				3003011	Pięcioletnie przeglądy dróg i mostów	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
				3006601	Organizacja ruchu w obszarze Cicha/Wojska Polskiego	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00
				3000001	Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	600,00
			4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00
				3000001	Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	900,00
			4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	194 836,00	0,00	0,00	194 836,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	193 836,00	0,00	0,00	193 836,00
				3004561	Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot WPF	193 836,00	0,00	0,00	193 836,00
		60095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	710				Działalność usługowa	1 141 025,00	0,00	0,00	1 141 025,00
		71035			Cmentarze	1 141 025,00	0,00	0,00	1 141 025,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
			4260		Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 4/13 do zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14.03.2023 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
				3004011	Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Pruszcza Gdańskiego	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
				3300001	Administracja cmentarza wojennego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 525,00	0,00	0,00	635 525,00
				4101011	Inwestycje na cmentarzach komunalnych	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
				4104511	Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej WPF	586 525,00	0,00	0,00	586 525,00
	750				Administracja publiczna	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
		75095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	100,00	100,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 264 158,00	0,00	0,00	24 264 158,00
		90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 200,00	0,00	0,00	955 200,00
			4260		Zakup energii	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000311	Czyszczenie separatorów KD	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				3000331	Utrzymanie KD	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
				3002011	Utrzymanie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
				3008811	Utrzymanie zbiorników retencyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
				3000321	Badania laboratoryjne	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			4430		Różne opłaty i składki	133 200,00	0,00	0,00	133 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	133 200,00	0,00	0,00	133 200,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 504 836,00	0,00	0,00	10 504 836,00
			2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 818 600,00	0,00	0,00	4 818 600,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 818 600,00	0,00	0,00	4 818 600,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	5 570 236,00	0,00	0,00	5 570 236,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 008,00	0,00	0,00	5 008,00
				3001211	Odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019-2022	500 792,80	0,00	0,00	500 792,80

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3006031	Likwidacja dzikich wysypisk	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3006651	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 056 435,20	0,00	0,00	5 056 435,20
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
				4100821	Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 592 457,00	0,00	0,00	6 592 457,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4260		Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	6 567 457,00	0,00	0,00	6 567 457,00
				3000001	Wydatki bieżące	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
				3011191	Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2021 - 2025	2 872 606,00	0,00	0,00	2 872 606,00
				3011201	Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2021 - 2025	3 300 151,00	0,00	0,00	3 300 151,00
				3011211	Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2021 - 2025	305 700,00	0,00	0,00	305 700,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 473 803,00	0,00	0,00	2 473 803,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	2 435 353,00	0,00	0,00	2 435 353,00
				3000001	Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3011221	Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2021 - 2025	531 398,00	0,00	0,00	531 398,00
				3011231	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego 2021 - 2025	1 697 955,00	0,00	0,00	1 697 955,00
				3011241	Wiele drzew w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	450,00
				3000001	Wydatki bieżące	450,00	0,00	0,00	450,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500,00	0,00	0,00	132 500,00
			4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	0,00	111 500,00
				4102451	Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zanieczyszczeniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	111 500,00	0,00	0,00	111 500,00
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
			4260		Zakup energii	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 362,00	0,00	0,00	58 362,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3005211	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3005281	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00
				3003221	Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	500,00	0,00	0,00	500,00
			4300		Zakup usług pozostałych	42 862,00	0,00	0,00	42 862,00
				3000001	Wydatki bieżące	42 862,00	0,00	0,00	42 862,00
		90095			Pozostała działalność	627 000,00	0,00	0,00	627 000,00
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				3005281	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4260		Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
				3001051	Dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia świątecznego WPF	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
				4100321	Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				4104701	Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					Suma całkowita:	31 773 199,00	0,00	100,00	31 773 299,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
340000					Referat Spraw Społecznych	2 692 269,00	0,00	143,00	2 692 412,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		70095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	851				Ochrona zdrowia	949 532,00	0,00	0,00	949 532,00
		85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskiego na rok 2023
WYDATKI

Załącznik Nr 4/34 do zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 14.03.2023 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	779 532,00	0,00	0,00	779 532,00
			2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
			2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				3000881	Dotacja celowa na realizację zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla CKiS	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				3000891	Dotacja celowa na realizację zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla PiMBP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00	160,00
				3000001	Wydatki bieżące	160,00	0,00	0,00	160,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	467 272,00	0,00	0,00	467 272,00
				3000001	Wydatki bieżące	97 272,00	0,00	0,00	97 272,00
				3008781	Zadania z opłat od napojów alkoholowych do 300 ml	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		85195			Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				3008831	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański w latach 2022-2024 WPF	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	852				Pomoc społeczna	1 222 386,00	0,00	143,00	1 222 529,00
		85203			Ośrodki wsparcia	1 073 586,00	0,00	0,00	1 073 586,00
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 066 224,00	0,00	0,00	1 066 224,00
				3200031	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 066 224,00	0,00	0,00	1 066 224,00
			2910		Zwrot 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	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00
				3000001	Wydatki bieżące	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00
			4560		Odsetki 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	1 954,00	0,00	0,00	1 954,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 954,00	0,00	0,00	1 954,00
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			2910		Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			2910		Zwrot 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	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		85216			Zasiłki stałe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			2910		Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
				3200071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
		85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	0,00	0,00	500,00
			2910		Zwrot 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	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
		85231			Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	143,00	143,00
			2910		Zwrot 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	0,00	0,00	138,00	138,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3008901	Fundusz Pomocy	0,00	0,00	138,00	138,00
			4560		Odsetki 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	0,00	0,00	5,00	5,00
				3008901	Fundusz Pomocy	0,00	0,00	5,00	5,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 001,00	0,00	0,00	180 001,00
		85395			Pozostała działalność	180 001,00	0,00	0,00	180 001,00
			2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			4847		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 579,00	0,00	0,00	71 579,00
				3008991	Pomorskie z Ukrainą	71 579,00	0,00	0,00	71 579,00
			4849		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 422,00	0,00	0,00	8 422,00
				3008991	Pomorskie z Ukrainą	8 422,00	0,00	0,00	8 422,00
	855				Rodzina	271 350,00	0,00	0,00	271 350,00
		85501			Świadczenie wychowawcze	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
			2910		Zwrot 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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4560		Odsetki 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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
				3000001	Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
			2910		Zwrot 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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			3110		Świadczenia społeczne	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
			4560		Odsetki 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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		85504			Wspieranie rodziny	350,00	0,00	0,00	350,00
			2910		Zwrot 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	300,00	0,00	0,00	300,00
				3000001	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	300,00
			4560		Odsetki 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	50,00	0,00	0,00	50,00
				3000001	Wydatki bieżące	50,00	0,00	0,00	50,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	0,00	0,00	500,00
			2910		Zwrot 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	500,00	0,00	0,00	500,00
				3000001	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	500,00
					Suma całkowita:	2 692 269,00	0,00	143,00	2 692 412,00