

ZARZĄDZENIE NR 277/2023
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 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 jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693), 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. z późniejszymi zmianami), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się:

- 1)** projekt uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024, 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 /2023
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693)

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 Gdańskiego na rok 2024 w kwocie 259.556.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- 1)** dochody bieżące – 227.296.512 zł,
 - 2)** dochody majątkowe – 32.259.999 zł.
- 2.** Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1)** dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł,
 - 2)** dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 270.000 zł,
 - 3)** dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
 - 4)** dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.680.000 zł.
- § 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na rok 2024 w kwocie 278.184.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- 1)** wydatki bieżące – 222.847.934 zł,
 - 2)** wydatki majątkowe – 55.336.500 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 270.000 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 40.000 zł,

4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11.680.000 zł,

5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 840 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 700.000 zł,

2) celowe w kwocie 1.470.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 750.000 zł,

b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 720.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.633.579 zł oraz rozchody w kwocie 1.005.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.627.923 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 3.627.923 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 13.219.967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 287.403 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.027.514 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

1) przychody – 6.670.445 zł,

2) koszty – 6.756.786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w łącznej kwocie:

- 1) dochody – 28.300 zł,
- 2) wydatki – 28.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcza Gdański.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2023 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	854 700,00
		Bieżące	854 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 049 149,00
		Bieżące	1 789 150,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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	750 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		Majątkowe	32 259 999,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00
710		Działalność usługowa	828 000,00
		Bieżące	828 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750		Administracja publiczna	627 952,00
		Bieżące	627 952,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00
	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	553 183,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00
		Bieżące	5 870,00
	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	5 870,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 900,00
		Bieżące	152 900,00
	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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 176 681,00
		Bieżące	116 176 681,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00
758		Różne rozliczenia	67 481 064,00
		Bieżące	67 481 064,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 664 777,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 816 287,00
801		Oświata i wychowanie	8 926 893,00
		Bieżące	8 926 893,00
	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	365 475,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 187,00
	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	488 511,00
	0830	Wpływy z usług	2 185 755,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 995,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 674,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
852		Pomoc społeczna	2 622 453,00
		Bieżące	2 622 453,00
	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	156 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00
	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	1 484 814,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 260,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,00
	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	14 521 994,00
		Bieżące	14 521 994,00
	0830	Wpływy z usług	2 883 920,00
	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	11 176 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243 674,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 751 302,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
		Bieżące	11 751 302,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 680 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 302,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 403,00
		Bieżące	287 403,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00
926		Kultura fizyczna	1 270 000,00
		Bieżące	1 270 000,00
	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	700 000,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		Suma całkowita:	259 556 511,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	Bieżące	227 296 512,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 719 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
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	51 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 719 489,00
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	1 939 861,00
0830	Wpływy z usług	5 777 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00
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	109 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 941 222,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286 682,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 219 967,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 006 934,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 570,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00
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	65 816 287,00
	Majątkowe	32 259 999,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00
	Suma całkowita:	259 556 511,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
010		Rolnictwo i łowiectwo	840,00
	01030	Łąki i łąki	840,00
		Bieżące	840,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095	Pozostała działalność	30 000,00
		Bieżące	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
600		Transport i łączność	49 020 788,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 526 370,00
		Bieżące	5 526 370,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 526 370,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 738 300,00
		Bieżące	1 211 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 550,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
		Majątkowe	41 526 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 526 500,00
	60017	Drogi wewnętrzne	255 000,00
		Majątkowe	255 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	194 000,00
		Bieżące	44 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	257 118,00
		Bieżące	257 118,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 118,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 118,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
		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	22 330,00
	63095	Pozostała działalność	22 330,00
		Bieżące	22 330,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 330,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 608 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 246 500,00
		Bieżące	881 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00
		Majątkowe	6 365 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 365 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 360 050,00
		Bieżące	110 050,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 050,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 050,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Majątkowe	1 250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000,00
	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	872 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00
		Bieżące	136 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
	71035	Cmentarze	736 000,00
		Bieżące	736 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00
750		Administracja publiczna	22 788 596,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	553 183,00
		Bieżące	553 183,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 183,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 183,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 000,00
		Bieżące	658 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 603 360,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	18 815 360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 760,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 758 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 873 574,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 885 026,00
		Majątkowe	1 788 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 788 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	669 779,00
		Bieżące	669 779,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 779,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	669 779,00
	75095	Pozostała działalność	304 274,00
		Bieżące	304 274,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 274,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	304 274,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00
		Bieżące	5 870,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 870,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 044,00
	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	265 600,00
		Bieżące	265 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 100,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		Bieżące	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	95 800,00
		Bieżące	95 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 100,00
		Bieżące	32 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00
	75495	Pozostała działalność	271 544,00
		Bieżące	261 544,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 544,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 544,00
		Majątkowe	10 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	650 000,00
		Bieżące	650 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00
	758	Różne rozliczenia	2 170 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 170 000,00
		Bieżące	2 170 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 170 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170 000,00
801		Oświata i wychowanie	122 000 414,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 148 965,00
		Bieżące	53 848 965,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 497 821,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 951,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 236 193,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 162 907,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 073 286,00
		Majątkowe	1 300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 172 459,00
		Bieżące	9 822 459,00
		Dotacje na zadania bieżące	363 410,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 571,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 438 478,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 903,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 184 575,00
		Majątkowe	350 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
	80104	Przedszkola	20 551 554,00
		Bieżące	19 661 554,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 928 752,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 329,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 727 473,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 902 423,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 825 050,00
		Majątkowe	890 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 410,00
		Bieżące	97 410,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 702,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 708,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 708,00
	80107	Świetlice szkolne	2 353 378,00
		Bieżące	2 353 378,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 348 618,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 153,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 465,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 250 000,00
		Bieżące	1 250 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 407 714,00
		Bieżące	4 407 714,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 929,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 393 785,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	332 343,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061 442,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 699,00
		Bieżące	315 699,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 699,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 699,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	17 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 638 879,00
		Bieżące	4 638 879,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 219,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 631 660,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 694 394,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 266,00
	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	10 472 200,00
		Bieżące	10 472 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 903 992,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 112,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 268,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 844,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 731 033,00
		Bieżące	11 731 033,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 167 129,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 562 764,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 773,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 276 991,00
	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.	192 289,00
		Bieżące	192 289,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 289,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 586,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 703,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
		Bieżące	3 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	648 834,00
		Bieżące	578 834,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 834,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	563 828,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 006,00
		Majątkowe	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 270 000,00
	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	8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 250 000,00
		Bieżące	1 250 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 067,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 933,00
852		Pomoc społeczna	13 049 026,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 078 907,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	1 078 907,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 072 207,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 336,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 871,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 348 890,00
		Bieżące	1 348 890,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 890,00
	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	87 531,00
		Bieżące	87 531,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 531,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 531,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 456 713,00
		Bieżące	2 456 713,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 126 713,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126 713,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 250 000,00
		Bieżące	2 250 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 000,00
	85216	Zasiłki stałe	684 000,00
		Bieżące	684 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		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	4 655 961,00
		Bieżące	4 558 961,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 164,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 527 797,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 771,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 026,00
		Majątkowe	97 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00
		Bieżące	115 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 500,00
		Bieżące	160 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	85295	Pozostała działalność	207 124,00
		Bieżące	207 124,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 124,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 124,00
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	1 525 471,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 129 126,00
		Bieżące	1 129 126,00
		Dotacje na zadania bieżące	983 679,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 427,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 926,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 501,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	186 282,00
		Bieżące	186 282,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 282,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 282,00
	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	623,00
		Bieżące	623,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623,00
855		Rodzina	18 934 309,00
	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

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 172 800,00
		Bieżące	11 172 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 689 489,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 311,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 509,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 802,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		Bieżące	1 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	204 862,00
		Bieżące	204 862,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 862,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 179,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 683,00
	85508	Rodziny zastępcze	857 060,00
		Bieżące	857 060,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 060,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 060,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 500,00
		Bieżące	175 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 468 487,00
		Bieżące	6 468 487,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450 987,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766 776,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 100 660,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 148 000,00
		Bieżące	1 148 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 148 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 148 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 680 000,00
		Bieżące	11 680 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 353 111,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 326 889,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 941 713,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 176,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 938 457,00
		Bieżące	6 938 457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 938 457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 938 457,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 332 803,00
		Bieżące	2 332 803,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 332 803,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 332 803,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		Bieżące	21 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 875 000,00
		Bieżące	3 125 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 125 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 125 000,00
		Majątkowe	750 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		Bieżące	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 065 400,00
		Bieżące	715 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 400,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615 400,00
		Majątkowe	350 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 899 040,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 310 503,00
		Bieżące	5 310 503,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 310 503,00
	92116	Biblioteki	1 185 537,00
		Bieżące	1 185 537,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 185 537,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		Bieżące	250 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 000,00
		Bieżące	153 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00
926		Kultura fizyczna	2 446 496,00
	92601	Obiekty sportowe	1 772 090,00
		Bieżące	1 647 090,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 647 090,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 090,00
		Majątkowe	125 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 406,00
		Bieżące	614 406,00
		Dotacje na zadania bieżące	614 406,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00
		Majątkowe	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		Suma całkowita:	278 184 434,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
WYDATKI

-

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
B	Bieżące	222 847 934,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 256 402,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 375 768,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 565 764,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 848 042,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 717 722,00
M	Majątkowe	55 336 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 336 500,00
	Suma całkowita:	278 184 434,00

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		41 931 500
	60016	Drogi publiczne gminne		41 526 500
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		38 000 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		300 000
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej		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)		50 000
		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)		220 000
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni)		1 110 000
		Stolarska - projekt (program wieloletni)		170 000
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni)		115 000
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		60 000
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)		70 000
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt (program wieloletni)		50 000
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność (program wieloletni)		300 000
		Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej		200 000
		Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		300 000
		Młodzieżowa - projekt (program wieloletni)		56 500
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego i inne)		250 000
	60017	Drogi wewnętrzne		255 000
		Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)		155 000
		Projekt dróg pieszo - rowerowych wokół zbiorników ZR 1 i ZR 2		100 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Urząd Miasta	150 000

		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)		150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 615 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 365 000
		Nabycie gruntu		300 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		350 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		3 000 000
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt (program wieloletni)		65 000
		Termomodernizacja budynków komunalnych (program wieloletni)		250 000
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni)		150 000
		Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6		50 000
		Budowa parkingu przy ul. Zastawnej		2 200 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 250 000
		Projekty budynków komunalnych i socjalnych		250 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		1 000 000
750		Administracja publiczna		1 788 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 788 000
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (program wieloletni)		95 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		43 000
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		1 650 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75495	Pozostała działalność		10 000
		Monitoring miejski		10 000
801		Oświata i wychowanie		2 610 000
	80101	Szkoły podstawowe		1 300 000
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		215 000
		Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (program wieloletni)		540 000
		Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1		100 000
		Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP 2		200 000
		Inwestycje w SP nr 3	SP nr 3	245 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		350 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	Urząd Miasta	150 000
		Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		200 000
	80104	Przedszkola		890 000
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	Przedszkole nr 3	60 000
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10		830 000
	80195	Pozostała działalność	Urząd Miasta	70 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni)		70 000
852		Pomoc społeczna		97 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	MOPS	97 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		97 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		750 000
		Oświetlenie na terenie miasta		300 000
		Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte		450 000
	90095	Pozostała działalność		350 000
		Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (program wieloletni)		50 000
		Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	150 000
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)		150 000
926		Kultura fizyczna i sport		185 000
	92601	Obiekty sportowe		125 000
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (program wieloletni)		100 000
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego		25 000
	92695	Pozostała działalność		60 000
		Faktoria - wodopój		60 000
		Razem		55 336 500

**Wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu
obywatelskiego - edycja 2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
600		Transport i łączność	150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00
		Majątkowe	150 000,00
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 044,00
	75495	Pozostała działalność	144 044,00
		Bieżące	144 044,00
		Bezpiecznie z Lwem Pruszkim (budżet obywatelski)	144 044,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
		Majątkowe	300 000,00
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Liniarium (budżet obywatelski)	150 000,00
		Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)	150 000,00
		Suma całkowita:	594 044,00

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
 na rok 2024**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	19 633 579	1 005 656
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 100 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000	
	w tym: - kredyty	15 000 000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	533 579	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 005 656
	DOCHODY BUDŻETU	259 556 511	
	WYDATKI BUDŻETU		278 184 434
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	279 190 090	279 190 090

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750		Administracja publiczna	553 183,00
		Bieżące	553 183,00
	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	553 183,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00
		Bieżące	5 870,00
	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	5 870,00
852		Pomoc społeczna	1 484 814,00
		Bieżące	1 484 814,00
	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	1 484 814,00
855		Rodzina	11 176 100,00
		Bieżące	11 176 100,00
	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	11 176 100,00
		Suma całkowita:	13 219 967,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2024
WYDATKI**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
750		Administracja publiczna	553 183,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	553 183,00
		Bieżące	553 183,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 183,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 183,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00
		Bieżące	5 870,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 870,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870,00
852		Pomoc społeczna	1 484 814,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 348 890,00
		Bieżące	1 348 890,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 890,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 300,00
		Bieżące	12 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00
		Bieżące	115 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00
		Bieżące	8 624,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 624,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00
855		Rodzina	11 176 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000 000,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2024
WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	11 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678 689,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 311,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 509,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 802,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		Bieżące	1 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00
		Bieżące	175 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00
		Suma całkowita:	13 219 967,00

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Dochody

Dział	Wyszczególnienie		Plan
710	Działalność usługowa		8 000
		Dochody bieżące	8 000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000
Razem			8 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
710	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		8 000
	71035	Cmentarze	8 000
		Wydatki bieżące	8 000
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 000
		* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
Razem			8 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z zawartych porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2024**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
			Wydatki	Dochody § 2320
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5 370 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 370 000	
		Wydatki bieżące:	5 370 000	
		- dotacje na zadania bieżące	5 370 000	
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 370 000	
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 bieżących	17 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 111	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 353 111	
		Wydatki bieżące:	5 353 111	
		- dotacje na zadania bieżące	5 353 111	
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 353 111	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 403	287 403
	92116	Biblioteki	287 403	287 403
		Wydatki bieżące:	287 403	
		- dotacje na zadania bieżące	287 403	
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 403	
		Ogółem	11 027 514	287 403

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2024**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		Plan	Zakres	Plan		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Zakłady budżetowe	1 000 000,00	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	1 000 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	264 406,00	x	6 496 040,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 310 503,00	921	92109
		100 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		104 406,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	60 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		x	x	1 185 537,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	10 740 111,00	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 370 000,00	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 370 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	600	60004
	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	x	x	801	80147
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	17 000,00	opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim	x	801	80147
	Gospodarka odpadami	5 353 111,00	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	5 353 111,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	900	90002
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	12 004 517,00	x	6 496 040,00	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Szkoły podstawowe	x	x	6 497 821,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 676 453,00	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 868 994,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	681 561,00	801	80101

	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 270 813,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	363 410,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	293 994,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	57 166,00	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	12 250,00	801	80103
3	Przedszkola	x	x	15 928 752,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	451 626,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 838 792,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	468 831,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	206 458,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	4 163 552,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 233 008,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	4 180 757,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	533 348,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 852 380,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	75 702,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	55 056,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	6 882,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	6 882,00	6 882	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	6 882,00	801	80106
5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	x	x	9 903 992,00	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	19 822,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	840 101,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	571 487,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	532 986,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	21 127,00	801	80149

	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	125 188,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 597 726,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	721 355,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	295 293,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król nr 1" w Pruszczu Gdańskim	x	x	622 250,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	3 038 795,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	706 136,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	96 840,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	420 483,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	119 570,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	24 606,00	801	80149
	-Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	150 227,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	6 167 129,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	70 856,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	649 771,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 406 850,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	4 039 652,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	983 679,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 742,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	172 239,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	141 619,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 742,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 742,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	361 701,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	57 413,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	21 052,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	91 861,00	854	85404

	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	65 068,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x		x	9 569,00	854	85404
	-Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x		x	45 931,00	854	85404
8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 678 990,00		x	39 920 485,00	x	x
	x	60 100,00	zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki	x		754	75412
	x	160 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x		851	85154
	x	1 348 890,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z	x		852	85203
	x	115 000,00	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 wypoczynku zimowego i letniego 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
	OGÓLEM	14 683 507,00		x	46 416 525,00	x	x

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2023 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 2024**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
				Przychody/Dochody *	Koszty/Wydatki*
1			Samorządowe zakłady budżetowe	6 670 445	6 756 786
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 670 445	6 756 786
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	6 670 445	6 756 786
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 833 536
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 418	929 165
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 452 027	3 994 085
2			Dochody jednostek budżetowych	28 300	28 300
	801		Oświata i wychowanie	28 300	28 300
		80101	Szkoły podstawowe	22 250	22 250
			SP Nr 2	17 200	17 200
			SP Nr 3	5 050	5 050
			SP Nr 4	550	550
		80104	Przedszkola	6 050	6 050
			Przedszkole nr 3	6 050	6 050
			OGÓŁEM	6 698 745	6 785 086

* 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 2024

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 – 106,6%,
- 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 uwzględniono stawki określone w projektach uchwał Rady Miasta, natomiast prognozując wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono stawki obowiązujące.

Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano w wysokości koniecznej do funkcjonowania jednostek i realizacji zadań obligatoryjnych, na podstawie analizy kosztów poszczególnych rodzajów działalności, z uwzględnieniem oszczędnego zużycia i zawartych umów, z zastosowaniem zasady celowości, gospodarności i legalności.

Koszty utrzymania infrastruktury komunalnej określono na poziomie minimalnym, umożliwiającym jej prawidłowe funkcjonowanie.

Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowano z uwzględnieniem 12,3% wzrostu od 1 stycznia 2024 r., natomiast wynagrodzenia administracji i obsługi z uwzględnieniem 10% wzrostu od 1 kwietnia 2024 r., mając na uwadze dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia, od miesiąca stycznia (4.242 zł) i lipca (4.300 zł), inflację oraz tendencje

na rynku pracy, znacząco ograniczające możliwość zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach w administracji samorządowej, z uwagi na niskie wynagrodzenia w porównaniu z innymi sektorami.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 zaplanowano w wysokości 259.556.511 zł i są one o 2.493.605,22 zł, tj. 0,97% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 (257.062.905,78 zł). Dochody bieżące skalkulowano w kwocie 227.296.512 zł i są o 9,83% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 32.259.999 zł i są o 35,61% niższe od przewidywanych w roku poprzedzającym.

Prognozowane kwoty dochodów na rok 2024 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2023 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela 1 i Wykres 1.

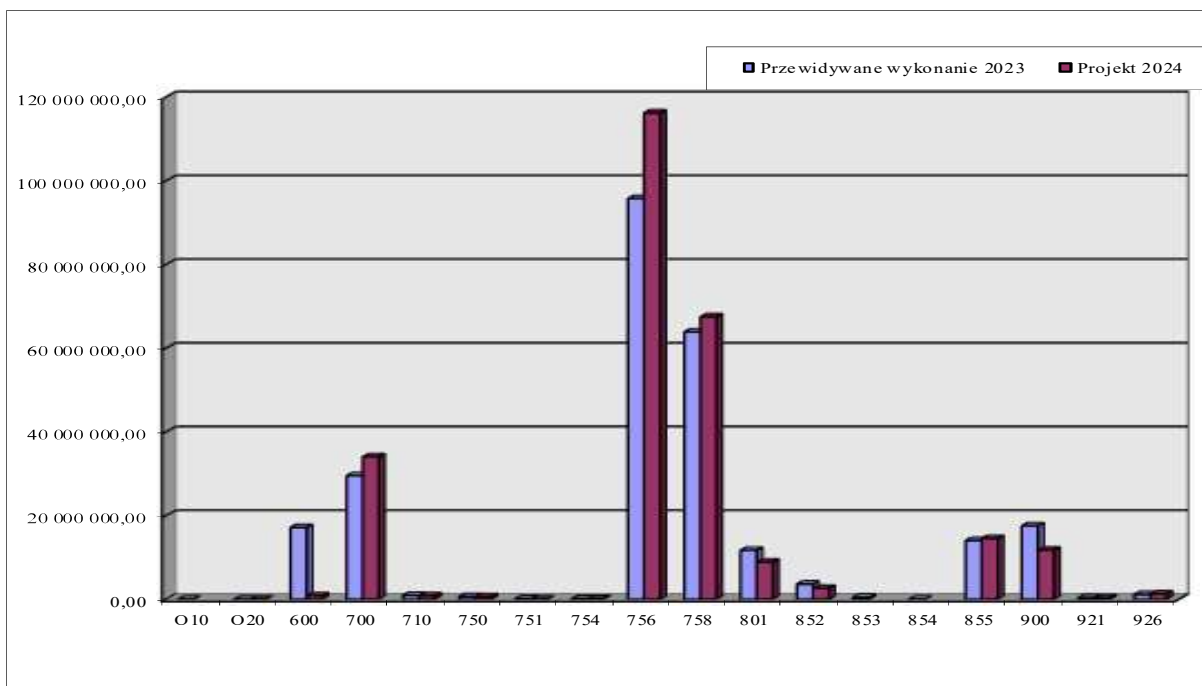
Tabela 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 i przewidywane wykonanie w roku 2023 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023	Projekt 2024	% 2024/2023
010	Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące	14 624,72		0,00
020	Leśnictwo - dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
600	Transport i łączność	17 133 506,00	854 700,00	4,99
	dochody bieżące	896 921,00	854 700,00	95,29
	dochody majątkowe	16 236 585,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 533 688,00	34 049 149,00	115,29
	dochody bieżące	1 951 000,00	1 789 150,00	91,70
	dochody majątkowe	27 582 688,00	32 259 999,00	116,96
710	Działalność usługowa - dochody bieżące	939 000,00	828 000,00	88,18
750	Administracja publiczna	643 961,98	627 952,00	97,51
	dochody bieżące	625 261,98	627 952,00	100,43
	dochody majątkowe	18 700,00		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące	157 821,00	5 870,00	3,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące	152 900,00	152 900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	95 720 137,00	116 176 681,00	121,37
758	Różne rozliczenia - dochody bieżące	63 844 755,80	67 481 064,00	105,70
801	Oświata i wychowanie - dochody bieżące	11 723 791,87	8 926 893,00	76,14
852	Pomoc społeczna - dochody bieżące	3 633 483,41	2 622 453,00	72,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 947,00		0,00
	dochody bieżące	208 946,00		0,00
	dochody majątkowe	260 001,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące	35 952,00		0,00
855	Rodzina dochody - dochody bieżące	14 046 112,00	14 521 994,00	103,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 537 307,00	11 751 302,00	67,01
	dochody bieżące	11 534 762,00	11 751 302,00	101,88
	dochody majątkowe	6 002 545,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące	353 512,00	287 403,00	81,30
926	Kultura fizyczna i sport - dochody bieżące	1 123 256,00	1 270 000,00	113,06
	OGÓLEM	257 062 905,78	259 556 511,00	100,97
	dochody bieżące	206 962 386,78	227 296 512,00	109,83
	dochody majątkowe	50 100 519,00	32 259 999,00	64,39

Wykres 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 i przewidywane wykonanie w roku 2023 według działów klasyfikacji budżetowej



Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański realizują następujące jednostki:

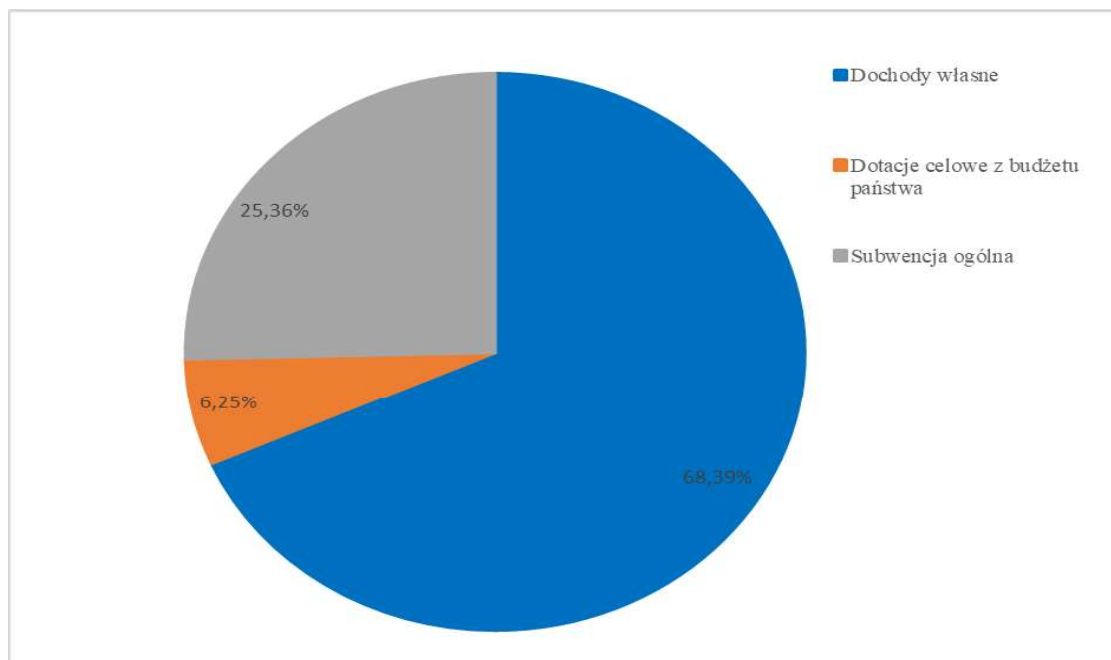
- Urząd Miasta – 251.518.223 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 1.200.577 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.171.323 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 794.874 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.169.720 zł,
- Przedszkole nr 3 – 403.722 zł,
- Miejski Żłobek nr 1 – 2.888.870 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 409.202 zł.

W strukturze dochodów największy udział – 68,39% stanowią dochody własne w kwocie 177.505.323 zł. W ramach tej grupy dochodów największą kwotę zaplanowano z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) – 70.265.304 zł (27,07% dochodów ogółem), a następnie z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 40.163.377 zł (15,47% dochodów ogółem). Kolejną pozycję w strukturze dochodów, wynoszącą 25,36%, zajmuje subwencja ogólna w kwocie 65.816.287 zł (część oświatowa – 64.747.733 zł, część równoważąca – 1.068.554 zł). Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne stanowią kwotę

16.234.901 zł, tj. 6,25% planowanych dochodów budżetu. Prognozę dochodów oraz ich strukturę na rok 2024 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia wykres 2 i tabela 2.

Wykres 2

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024



1. Dochody własne

Zaplanowane dochody własne w ramach budżetu na rok 2024 stanowią kwotę 177.505.323 zł, tj. 68,39% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023 są one o 12.084.820,74 zł, tj. 7,31% 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 2024

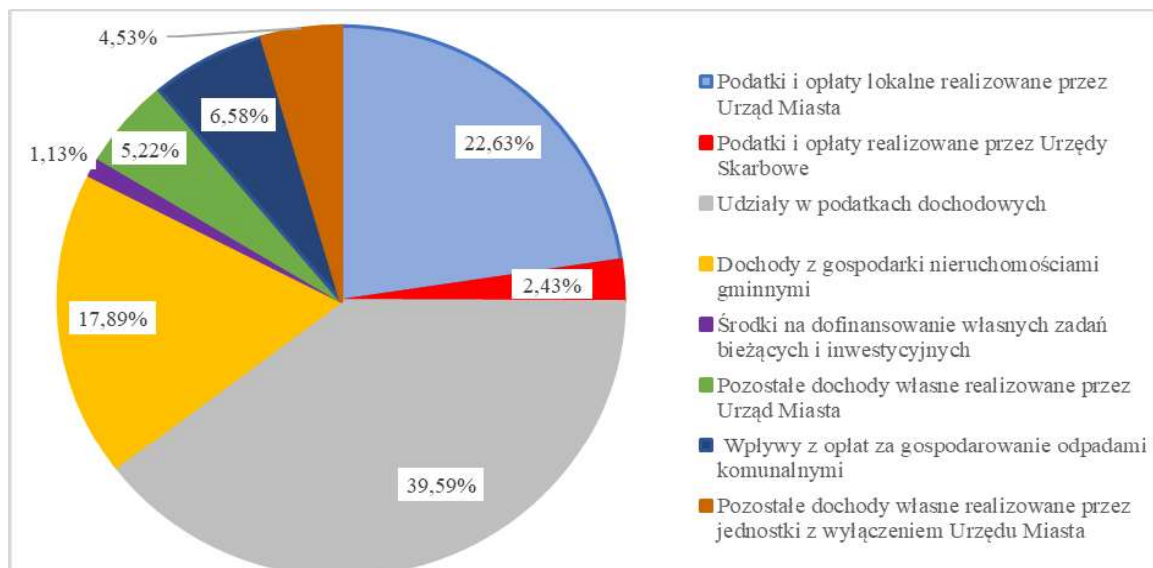


Tabela 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 i przewidywane wykonanie w roku 2023 wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Zmiana do 2023 (%)	Udział w dochodach (%)
<i>I. Dochody własne</i>		165 420 502,26	177 505 323,00	7,31	68,39
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	36 396 974,00	40 163 377,00	10,35	15,47
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	32 100 000,00	35 700 000,00	11,21	13,75
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	3 470 000,00	3 720 000,00	7,20	1,43
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	650 000,00	650 000,00	0,00	0,25
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego (§ 0320, 0330)	43 018,00	44 518,00	3,49	0,02
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	133 956,00	48 859,00	-63,53	0,02
2.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa - § 0350, 0360, 0500)	4 020 000,00	4 320 000,00	7,46	1,66
3.	Udziały w podatkach dochodowych	53 871 441,00	70 265 304,00	30,43	27,07
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	38 444 805,00	55 067 784,00	43,24	21,22
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	15 426 636,00	15 197 520,00	-1,49	5,86
4.	Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi (§ 0470, 0550, 0750, 0760, 0770 rozdz. 70005)	24 401 500,00	31 761 150,00	30,16	12,24
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	29 500,00	30 000,00	1,69	0,01
	- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	762 000,00	721 150,00	-5,36	0,28
	- wpływy z dzierżawy (§ 0750)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,29
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,10
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§ 0770)	22 600 000,00	30 000 000,00	32,74	11,56
5.	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	353 512,00	287 403,00	-18,70	0,11
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	19 034 681,26	1 999 999,00	-89,49	0,77
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	4 697 481,26		-100,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	208 946,00		-100,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (§ 6290)	4 722 688,00		-100,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)	9 404 816,00	1 999 999,00	-78,73	0,77
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2460)	750,00		-100,00	0,00
7.	Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta	20 914 777,00	20 669 802,00	-1,17	7,96
	- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480, 0270)	1 268 722,00	1 270 000,00	0,10	0,49
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	10 948 000,00	11 680 000,00	6,69	4,50
	- mandaty (§ 0570)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,06
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	50 000,00	51 000,00	2,00	0,02
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty cmentarnej (§ 0690)	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,64
	- wpływy z krytej pływalni przy SP nr 4 (§ 0750, 0830)	1 080 000,00	1 250 000,00	15,74	0,48
	- odsetki od rachunków bankowych, lokat, zaległości, płatności ratalnych (§ 0910, 0920)	2 415 911,00	1 983 200,00	-17,91	0,76
	- wpływy z różnych dochodów (m. in. zwroty gmin za przedszkola, zwroty VAT - § 0970)	1 892 681,00	2 259 780,00	19,40	0,87
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	199 209,00	244 570,00	22,77	0,09
	- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0720, § 0960)	60 734,00		-100,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910, 2950, 6690)	831 536,00		-100,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątku (§ 0870)	18 700,00		-100,00	0,00
	- pozostałe wpływy	349 284,00	131 252,00	-62,42	0,05
8.	Dochody własne realizowane przez jednostki z wyłączeniem Urzędu Miasta	6 427 617,00	8 038 288,00	25,06	3,10
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	400,00	400,00	0,00	0,01
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660, 0670)	1 553 718,00	1 988 455,00	27,98	0,77
	- wpływy z różnych opłat- duplikaty świadectw, legitymacje i inne (§ 0610, 0690, 0970)	26 660,00	28 575,00	7,18	0,01
	- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń, sal, boisk (§ 0750)	369 713,00	489 711,00	32,46	0,19
	- wpływy z usług (basen w SP nr 3, wyżywienie, złobek - § 0830)	4 043 800,00	5 225 975,00	29,23	2,01
	- odsetki od rachunków bankowych i zaległości (§ 0920)	56 116,00	67 022,00	19,43	0,03
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z kar i odszkodowań umownych (§ 0940, 0950)	84 288,00	6 000,00	-92,88	0,01
	- zwroty świadczeń finan. z dot. z budżetu państwa i odsetek (§ 0900, 2910)	232 395,00	232 150,00	-0,11	0,09
	- wpływy z darowizn pieniężnych (§ 0960)	60 527,00		-100,00	0,00
<i>II. Dotacje celowe ze środków UE</i>		12 675 749,00	0,00	-100,00	0,00
9.	Dotacje celowe ze środków UE na zadania Miasta (§ 2057, 6257)	12 395 531,00		-100,00	0,00
10.	Dotacje celowe ze środków UE na zadania Partnerów (§ 2007, 6207)	280 218,00		-100,00	0,00
<i>III. Dotacje celowe z budżetu Państwa</i>		17 203 520,72	16 234 901,00	-5,63	6,25
11.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe bieżące (§ 2010, 2020, 2060)	14 031 090,72	13 227 967,00	-5,72	5,10
12.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	3 172 430,00	3 006 934,00	-5,22	1,16
	- bieżące (§ 2030, 2040)	3 145 061,00	3 006 934,00	-4,39	1,16
	- majątkowe, stanowiące wkład krajowy w ramach programów z udziałem środków UE (§ 6259)	27 369,00		-100,00	0,00
<i>IV. Subwencja ogólna</i>		61 763 133,80	65 816 287,00	6,56	25,36
13.	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	53 722 826,00	64 747 733,00	20,52	24,95
14.	Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	961 345,00	1 068 554,00	11,15	0,42
15.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 078 962,80			0,42
OGÓLEM		257 062 905,78	259 556 511,00	0,97	100,00

1.1 Podatki i opłaty lokalne

Prognozując podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta uwzględniono stawki określone w projektach uchwał Rady Miasta. Z tytułu podatków i opłat lokalnych w budżecie roku 2024 zaplanowano wpływy w kwocie 40.163.377 zł, które są o 10,35% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023.

Największą kwotę w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości (*dział 756 § 0310*), którą zaplanowano w wysokości 35.700.000 zł, o 11,21% wyższą od przewidywanego wykonania w roku 2023. Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (*dział 756 § 0340*) stanowią kwotę 3.720.000 zł i są o 7,2 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

Wpływy z opłaty skarbowej (*dział 756 § 0410*) w kwocie 650.000 zł są równe przewidywanemu wykonaniu w roku 2023. Wpływy z podatku rolnego (*dział 756 § 0320*) w kwocie 42.000 zł są wyższe o 3,7% od przewidywanego wykonania w roku 2023. Podatek leśny (*dział 756 § 0330*) zaplanowano w kwocie 2.518 zł, równej przewidywanemu wykonaniu roku w 2023.

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 1,66% od przewidywanego wykonania w roku 2023 i stanowi kwotę 4.320.000 zł. W tej grupie dochodów w wysokościach równych przewidywanemu wykonaniu w roku poprzedzającym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (*dział 756 § 0350*) w kwocie 250.000 zł i podatek od spadków i darowizn (*dział 756 § 0360*) w kwocie 270.000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 § 0500*) przyjęto w kwocie 3.800.000 zł, o 8,57% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2023.

1.3 Dochody z udziału we wpływach z podatków dochodowych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych zaplanowano w wysokości 70.265.304 zł, która jest równa prognozie, określonej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. (Załącznik Nr 1). Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zaplanowano w kwocie 55.067.784 zł, o 16.622.979 zł, tj. 43,24% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2023 (38.444.805 zł). Dochody z udziałów

we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) zaplanowano w kwocie 15.197.520, niższej o 229.116 zł, tj. o 1,49% od przewidywanego wykonania w roku 2023 (15.426.636 zł).

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 31.761.150 zł, wyższej o 7.359.650 zł, tj. 30,16% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zaplanowano w kwocie 721.150 zł, niższej o 5,36% od przewidywanego wykonania w roku 2023 (762.000 zł). Z dzierżaw (*dział 700 § 0750*) zaplanowano dochody w kwocie 750.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2023. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) oszacowano w kwocie 260.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym. Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*) w kwocie 30.000.000 zł są o 32,74% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023. Przyjmując wysokość dochodów z ww. tytułu uwzględniono posiadane nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz zainteresowanie inwestycjami. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za służebność (*dział 700 § 0470*) w kwocie 30.000 zł, której wysokość jest 1,69% wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2023.

1.5 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W wymienionej grupie dochodów zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Gdańskiego w kwocie 287.403 zł (*dział 921 § 2320*), na zadanie w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej, przyjęte do realizacji na podstawie uchwały Rady Miasta i zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

1.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W dochodach budżetu na rok 2024 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 1.999.999 zł (*dział 700 § 6370*).

1.7 Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta

W wymienionej grupie zaplanowano dochody z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, w kwocie 270.000 zł (*dział 756 § 0270*) oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.000.000 zł (*dział 756 § 0480*), które 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 11.680.000 zł, wyższej o 6,69% od przewidywanego wykonania w roku 2023. Kalkulując wpływy uwzględniono aktualne stawki opłat, jak również większą liczbę zobowiązanych podmiotów. 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*), równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2023.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 51.000 zł (*§ 0640 dział 600 – 500 zł, dział 700 – 6.000 zł, dział 750 – 26.000 zł, dział 754 – 2.000 zł, dział 900 – 16.500 zł*), wyższej o 2% od przewidywanego wykonania w roku 2023.

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

Wpływy związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 zaplanowano w kwocie 1.250.000 zł, wyższej o 15,74% od przewidywanego wykonania w roku 2023 (*dział 926 § 0750 – 700.000 zł, § 0830 – 550.000 zł*).

Wpływy Urzędu Miasta z tytułu odsetek bankowych od rachunków bieżących i lokat (*dział 758 § 0920*) zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł, niższej o 21,07% od przewidywanego wykonania w roku 2023, m. in. ze względu na niższe kwoty środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz niższe oprocentowanie.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 109.000 zł (*§ 0910 dział 756 – 99.000 zł, 900 – 10.000 zł*) przyjęto w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2023.

Pozostałe odsetki planowane do realizacji w ramach planu finansowego Urzędu Miasta stanowią kwotę 274.200 zł (§ 0920 *dział 600 – 4.200 zł, 700 – 270.000 zł*) i dotyczą przede wszystkim nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych oraz odsetek od płatności ratalnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.259.780 zł, w tym z tytułu:

- 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 – 2.185.780 zł (*§ 0970 dział 801*),
- wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek, zwrotów kosztów obsługi KZP, zwrotu z rozliczeń VAT w trakcie roku – 74.000 zł (*§ 0970 dział 700 – 6.000 zł, 710 – 20.000 zł, 750 – 24.600 zł, 754 – 900 zł, 900 – 2.500 zł, 926 – 20.000 zł*),
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 244.570 zł (*§ 2360 dział 750 – 369 zł, 852 – 527 zł, dział 855 – 243.674 zł*), kalkulując ich wysokość w oparciu o kwoty dochodów budżetu państwa określone w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 r.

W dochodach realizowanych przez Urząd Miasta uwzględniono także pozostałe wpływy w kwocie 131.252 zł z tytułu:

- opłaty planistycznej i adiacenckiej – 39.000 zł (*dział 756 § 0490*),
- opłat za licencje taxi – 20.000 zł (*dział 756 § 0590*),
- zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego związanych z należnościami cywilnymi – 11.000 zł (*§ 0690 dział 700 – 6.000 zł, 750 – 5.000 zł*),
- 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 – 40.000 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 – 1.800 zł (*dział 750 § 0880*).

1.8 Dochody własne realizowane przez jednostki, z wyłączeniem Urzędu Miasta

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe (z wyłączeniem Urzędu Miasta) stanowią kwotę 8.038.288 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023 są o 25,06% wyższe. Prognozę dochodów realizowanych przez jednostki zawiera tabela 3.

Tabela 3

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 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	11 077,00	17 000,00	3 500,00	10 000,00	1 200,00	18 000,00	4 000,00	64 777,00
801	0610	286,00	100,00	100,00					486,00
	0660	107 172,00	81 081,00		105 150,00	72 072,00			365 475,00
	0670	455 168,00	336 672,00	15 884,00	491 856,00	323 400,00			1 622 980,00
	0690	387,00	200,00	200,00	400,00				1 187,00
	0750	202 111,00	57 200,00	38 000,00	190 000,00	1 200,00			488 511,00
	0830	419 931,00	673 370,00	735 140,00	357 314,00				2 185 755,00
	0920	545,00	700,00	150,00		600,00			1 995,00
	0940		1 000,00			5 000,00			6 000,00
	0970	3 900,00	4 000,00	1 900,00	15 000,00	250,00			25 050,00
852	0640						400,00		400,00
	0750						1 200,00		1 200,00
	0830						156 300,00		156 300,00
	0970						1 152,00		1 152,00
	2910						14 800,00		14 800,00
855	0830							2 883 920,00	2 883 920,00
	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		1 200 577,00	1 171 323,00	794 874,00	1 169 720,00	403 722,00	409 202,00	2 888 870,00	8 038 288,00

W dochodach realizowanych przez jednostki zaplanowano przede wszystkim:

- 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 – 365.475 zł (*dział 801 § 0660*),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.622.980 zł (*dział 801 § 0670*),
- wpływy z różnych opłat, np. za duplikaty legitymacji szkolnych i inne – 1.187 zł (*dział 801 § 0690*),
- wpływy z najmu obiektów, pomieszczeń, boisk – 489.711 zł (*§ 0750 dział 801 – 488.511 zł, 852 – 1.200 zł*),

- wpływy z usług – 5.225.975 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 – 2.185.755 zł, 852 – 156.300 zł, 855 – 2.883.920 zł),
- odsetki od zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 16.550 zł (dział 855 § 0900),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2.245 zł (§ 0920 dział 801 – 1.995 zł, 855 § 0920 – 250 zł),
- odsetki od rachunków bankowych – 64.777 zł (dział 758 § 0920),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000 zł (dział 801 § 0940),
- wpływy z różnych dochodów (np. wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek w jednostkach) – 26.902 zł (§ 0970 dział 801 – 25.050 zł, dział 852 – 1.152 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 z budżetu państwa

W projektowanym budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2024 przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami oraz na zadania własne w kwocie 16.234.901 zł, co stanowi 6,25% dochodów ogółem. Kwoty dotacji celowych określone zostały na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. i decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD.3113.3.2023 z dnia 24 października 2023. 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 2024 stanowią kwotę 13.227.967 zł i są o 5,72% zł niższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 (14.031.090,72 zł – tabela 4).

Dotacje na bieżące zadania własne (§ 2030 i 2040) w kwocie 3.006.934 zł są niższe o 4,39% (tabela 5) od przewidywanego wykonania roku 2023 (3.145.061 zł).

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

Tabela 4

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na rok 2024 i przewidywane wykonanie w roku 2023 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023			Prognoza 2024			Różnica 2024 i 2023		
		§2010	§2020	§2060	§2010	§2020	§2060	§2010	§2020	§2060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie (rozd. 01095)	14 624,72						-14 624,72	0,00	0,00
2.	Cmentarze (rozd. 71035)		8 000,00			8 000,00		0,00	0,00	0,00
3.	Urzędy wojewódzkie (rozd.75011)	490 392,00			553 183,00			62 791,00	0,00	0,00
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozd. 75101)	5 710,00			5 870,00			160,00	0,00	0,00
5.	Wybory do sejmiku i senatu (rozd. 75108)	151 263,00						-151 263,00	0,00	0,00
6.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (rozd. 75110)	848,00						-848,00	0,00	0,00
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)	507 429,00						-507 429,00	0,00	0,00
8.	Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu (rozd. 80195)		45 000,00						-45 000,00	
7.	Ośrodki wsparcia (rozd. 85203)	1 419 778,00			1 348 890,00			-70 888,00	0,00	0,00
9.	Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219)	18 100,00			12 300,00			-5 800,00	0,00	0,00
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	134 000,00			115 000,00			-19 000,00	0,00	0,00
11.	Pozostała działalność w pomocy społecznej (rozd. 85295)				8 624,00			8 624,00	0,00	0,00
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502)	11 000 000,00		55 246,00	11 000 000,00			0,00	0,00	-55 246,00
13.	Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503)	3 700,00			1 100,00			-2 600,00	0,00	0,00
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513)	177 000,00			175 000,00			-2 000,00	0,00	0,00
Ogółem		13 922 844,72	53 000,00	55 246,00	13 219 967,00	8 000,00	0,00	-702 877,72	-45 000,00	-55 246,00

Tabela 5

Dotacje celowe na zadania własne gminy na rok 2024 i przewidywane wykonanie w roku 2023 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023		Prognoza 2024		Różnica 2024 i 2023	
		§2030	§2040	§2030	§2040	§2030	§2040
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkola (rozdz. 80104)	2 158 671,00		2 043 674		- 114 997,00	0
2.	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		69 000		10 000,00	0
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	25 000,00		25 000		-	0
4.	Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	611 000,00		674 000		63 000,00	0
5.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	157 438,00		135 260		- 22 178,00	0
6.	Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	108 000,00		60 000		- 48 000,00	0
7.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415)	12 640,00	13 312			- 12 640,00	-13 312
	Ogółem	3 131 749,00	13 312	3 006 934	0	- 124 815,00	-13 312

3. Subwencja ogólna

Podstawą przyjęcia do projektu budżetu subwencji ogólnej w kwocie 65.816.287 zł jest pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 1.

Przyznana Miastu wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 64.747.733 zł jest o 11.024.907 zł, tj. 20.52% wyższa niż w roku 2023.

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

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu 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,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.068.554 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 (2022) w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyższych od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich.

III. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 w zakresie wydatków został opracowany przede wszystkim z uwzględnieniem możliwości ich finansowania. Szczególne zasady projektowania dotyczą wydatków bieżących, które zgodnie z podstawowymi regułami ustawy o finansach publicznych winny być finansowane z dochodów bieżących. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jednostek i prawidłową realizację zadań gminy, utrzymanie obiektów komunalnych w należyтым stanie technicznym, z zastosowaniem zasad celowości, gospodarności i legalności.

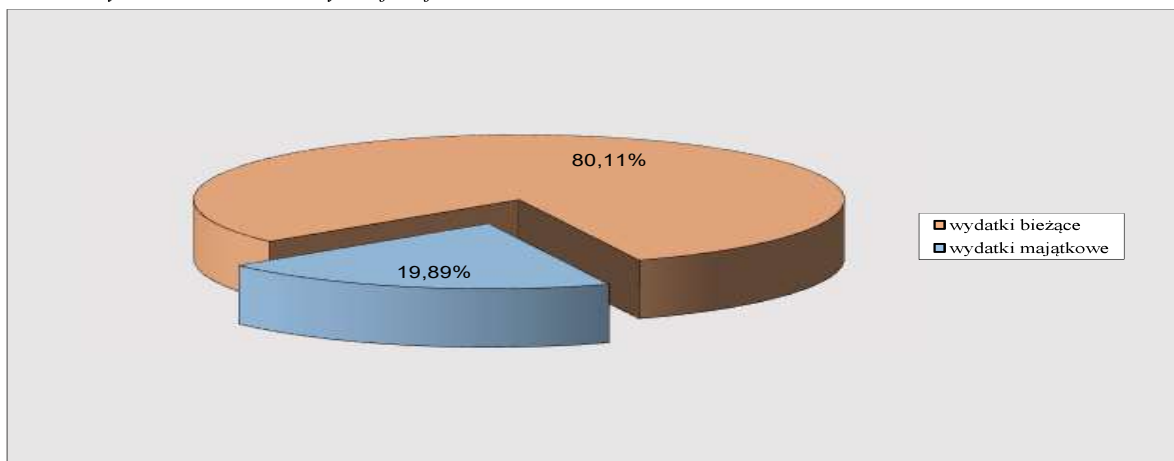
Zapewniono kontynuację zadań inwestycyjnych, finansowanie zaciągniętych zobowiązań, w tym w szczególności spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano finansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Określony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2024 stanowi kwotę 278.184.434 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (273.448.246,78 zł) jest o 1,73 % wyższy.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 222.847.934 zł, tj. 80,11% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 55.336.500 zł, tj. 19,89%. (wykres 4).

Wykres 4

Struktura wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024



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

Tabela 6

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 według grup w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Różnica (4-3)	Wskaźnik (4/3)
1.	Bieżące	197 168 876,78	222 847 934,00	25 679 057,22	113,02
1.1	Dotacje na zadania bieżące	51 261 918,14	60 256 402,00	8 994 483,86	117,55
1.2	Obsługa długu jst	350 000,00	650 000,00	300 000,00	185,71
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 080 387,91	15 375 768,00	-1 704 619,91	90,02
1.4	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	150 276,00		-150 276,00	0,00
1.5	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 326 294,73	146 565 764,00	18 239 469,27	114,21
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 901 627,64	52 848 042,00	3 946 414,36	108,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 424 667,09	93 717 722,00	14 293 054,91	118,00
2.	Majątkowe	76 279 370,00	55 336 500,00	-20 942 870,00	72,54
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 382 370,00	55 336 500,00	-16 045 870,00	77,52
	Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	5 171 669,00		-5 171 669,00	0,00
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	4 897 000,00		-4 897 000,00	
	Ogółem	273 448 246,78	278 184 434,00	4 736 187,22	101,73

Wydatki bieżące na rok 2024 są wyższe o 25.679.057,22 zł, tj. o 13,02% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 1.704.619,91 zł. W tej grupie wydatków zaplanowano środki m. in. na świadczenia społeczne, realizowane przez MOPS, jak również na świadczenia pracownicze, wynikające z kodeksu pracy. W porównaniu do roku 2023 w budżecie roku 2024 nie występują świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy (w roku 2023 – 902.451,41 zł) oraz nagrody specjalne dla nauczycieli (w roku 2023 – 455.835,50 zł).

Najwyższy wzrost, wynoszący 18.239.469,27 zł (14,21%), występuje w grupie wydatków jednostek budżetowych, gdzie kwota 14.293.054,91 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tabela 7), natomiast kwota 3.946.414,36 zł wydatki bieżące jednostek, związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym rezerwy 2.170.000 zł – tabela 8).

Tabela 7

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 według działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2023

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Różnica	Zmiana do 2023 (%)
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	286,72		- 286,72	-100,00
2.	600	Transport i łączność	8 640,00	250,00	- 8 390,00	-97,11
3.	630	Turystyka	80,00	80,00	-	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	63 480,00	48 000,00	- 15 480,00	-24,39
5.	710	Działalność usługowa	1 715,00	2 500,00	785,00	45,77
6.	750	Administracja publiczna	14 895 255,98	16 423 209,00	1 527 953,02	10,26
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 159,23	5 870,00	- 45 289,23	-88,53
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	12 200,00	1 200,00	10,91
9.	801	Oświata i wychowanie	55 076 354,16	66 047 628,00	10 971 273,84	19,92
10.	851	Ochrona zdrowia	395 111,00	508 933,00	113 822,00	28,81
11.	852	Pomoc społeczna	4 031 715,00	4 814 897,00	783 182,00	19,43
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 441,00	253 783,00	41 342,00	19,46
13.	855	Rodzina	4 300 005,00	5 188 696,00	888 691,00	20,67
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 924,00	385 176,00	33 252,00	9,45
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	26 500,00	1 000,00	3,92
Ogółem			79 424 667,09	93 717 722,00	14 293 054,91	18,00

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych najwyższy kwotowy wzrost wynoszący 10.971.273,84 zł, tj. 19,92%, występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie, a następnie w dziale 750 Administracja publiczna – 1.527.953,02 zł, tj. 10,26%.

W ramach wydatków bieżących jednostek, związanych z realizacją ich statutowych zadań (tabela 8), najwyższy wzrost wydatków, wynoszący 2.318.522 zł wystąpił w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a następnie w dziale 758 Różne rozliczenia, w kwocie 1.972.315 zł, przede wszystkim z uwagi na planowane rezerwy w wysokości 2.170.000 zł.

Tabela 8

Wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 według działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2023

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Różnica	Zmiana do 2023 (%)
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 148,00	840,00	- 14 308,00	-94,45
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00	30 000,00	
3.	600	Transport i łączność	1 045 936,00	1 562 668,00	516 732,00	49,40
4.	630	Turystyka	20 361,00	22 250,00	1 889,00	9,28
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	867 714,00	945 550,00	77 836,00	8,97
6.	710	Działalność usługowa	600 815,00	869 500,00	268 685,00	44,72
7.	750	Administracja publiczna	3 917 397,00	3 949 127,00	31 730,00	0,81
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 301,77		- 7 301,77	-100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 300,00	537 544,00	211 244,00	64,74
10.	758	Różne rozliczenia	197 685,00	2 170 000,00	1 972 315,00	997,71
11.	801	Oświata i wychowanie	14 455 475,87	14 220 985,00	- 234 490,87	-1,62
12.	851	Ochrona zdrowia	587 209,00	441 067,00	- 146 142,00	-24,89
13.	852	Pomoc społeczna	2 309 547,00	3 085 375,00	775 828,00	33,59
14.	853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 738 827,00		- 1 738 827,00	-100,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 751,00	58 549,00	7 798,00	15,37
16.	855	Rodzina	2 654 533,00	3 038 624,00	384 091,00	14,47
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 828 851,00	20 147 373,00	2 318 522,00	13,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 245,00	121 500,00	16 255,00	15,44
19.	926	Kultura fizyczna	2 172 531,00	1 647 090,00	- 525 441,00	-24,19
Ogółem			48 901 627,64	52 848 042,00	3 946 414,36	8,07

Dotacje na zadania bieżące są wyższe o 8.994.483,86 zł, tj. o 17,55% niż w roku porównawczym, co wynika przede wszystkim ze wzrostu dotacji na zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 8.082.217,86 zł. Zestawienie planowanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku poprzedzającym przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9

Dotacje na zadania bieżące w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2023

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	Różnica	Zmiana do 2023 (%)
1.	600	Transport i łączność	5 342 380,00	5 526 370,00	183 990,00	3,44
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	60 100,00	35 100,00	140,40
3.	801	Oświata i wychowanie	31 045 140,14	38 953 806,00	7 908 665,86	25,47
4.	851	Ochrona zdrowia	260 000,00	320 000,00	60 000,00	23,08
5.	852	Pomoc społeczna	1 573 778,00	1 463 890,00	- 109 888,00	-6,98
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	-	0,00
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 127,00	1 003 679,00	173 552,00	20,91
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 000,00	5 468 111,00	434 111,00	8,62
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 505 439,00	6 746 040,00	240 601,00	3,70
10.	926	Kultura fizyczna	546 054,00	614 406,00	68 352,00	12,52
Ogółem			51 261 918,14	60 256 402,00	8 994 483,86	17,55

Zwiększenie wydatków na obsługę długu o 300.000 zł, tj. o 85,71 %, wynika z kalkulacji, która uwzględnia koszty obsługi kredytu, stanowiącego uzupełnienie źródeł finansowania potrzeb budżetu roku 2024 oraz koszty obsługi dotychczasowego zadłużenia.

Struktura planowanych wydatków majątkowych w kwocie 55.336.500 zł, z uwzględnieniem formy ich realizacji, przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 52.239.501 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 97.000 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 1.000.000 zł,
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim” – 1.999.999 zł.

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

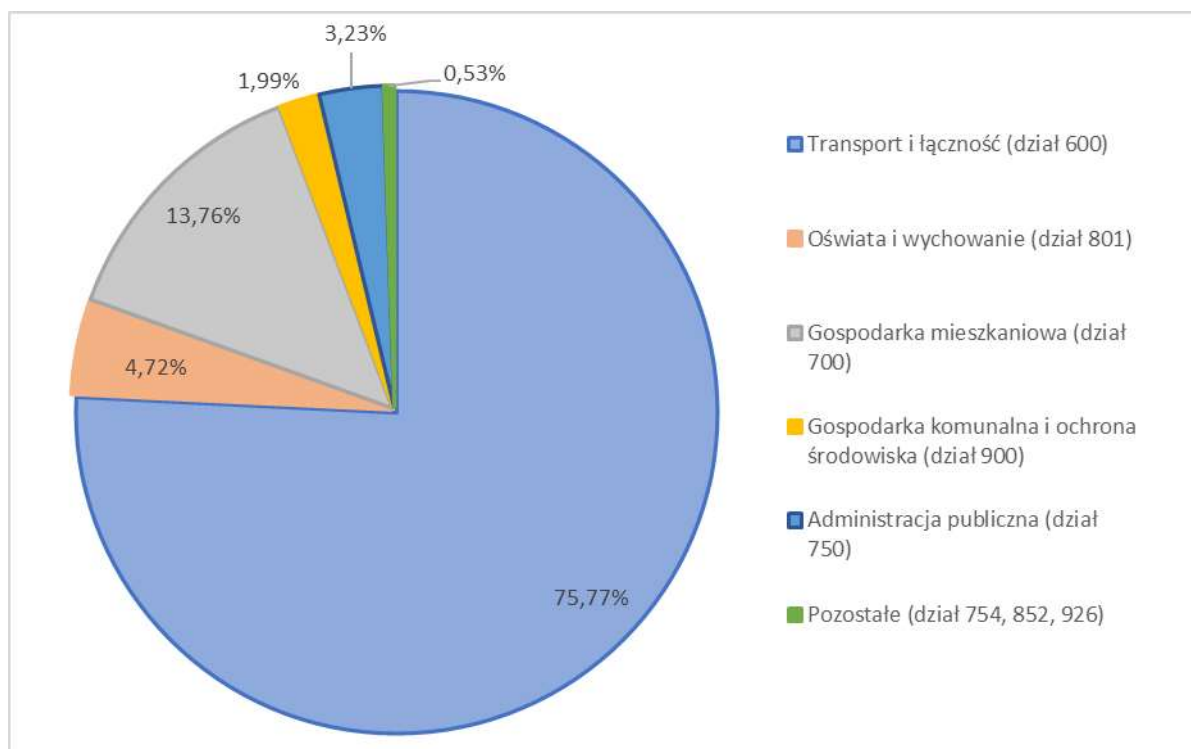
- transport i łączność (dział 600) – 41.931.500 zł, tj. 75,77% wydatków majątkowych,
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 7.615.000 zł, tj. 13,76%,
- administracja publiczna (dział 750) – 1.788.000 zł, tj. 3,23%,
- oświata i wychowanie (dział 801) – 2.610.000 zł, tj. 4,72%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – 1.100.000 zł, tj. 1,99%,

- pozostałe (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł, dział 852 Pomoc społeczna – 97.000 zł, 926 Kultura fizyczna – 185.000 zł) – 292.000 zł, co stanowi 0,53%.

W strukturze wydatków majątkowych na rok 2023 (wykres 5) największy udział (75,77%) stanowi transport i łączność – 41.931.500 zł, gospodarka mieszkaniowa – 7.615.000 zł (13,76%) oraz oświata i wychowanie – 2.610.000 zł (4,72%).

Wykres 5

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 według rodzaju działalności



Na zadania wytypowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2024 przeznaczono środki w kwocie 594.044 zł, w tym na zadania finansowane z wydatków bieżących – 144.044 zł, na zadania finansowane z wydatków majątkowych – 450.000 zł. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2024 przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2023 przedstawia tabela 10 i wykres 6.

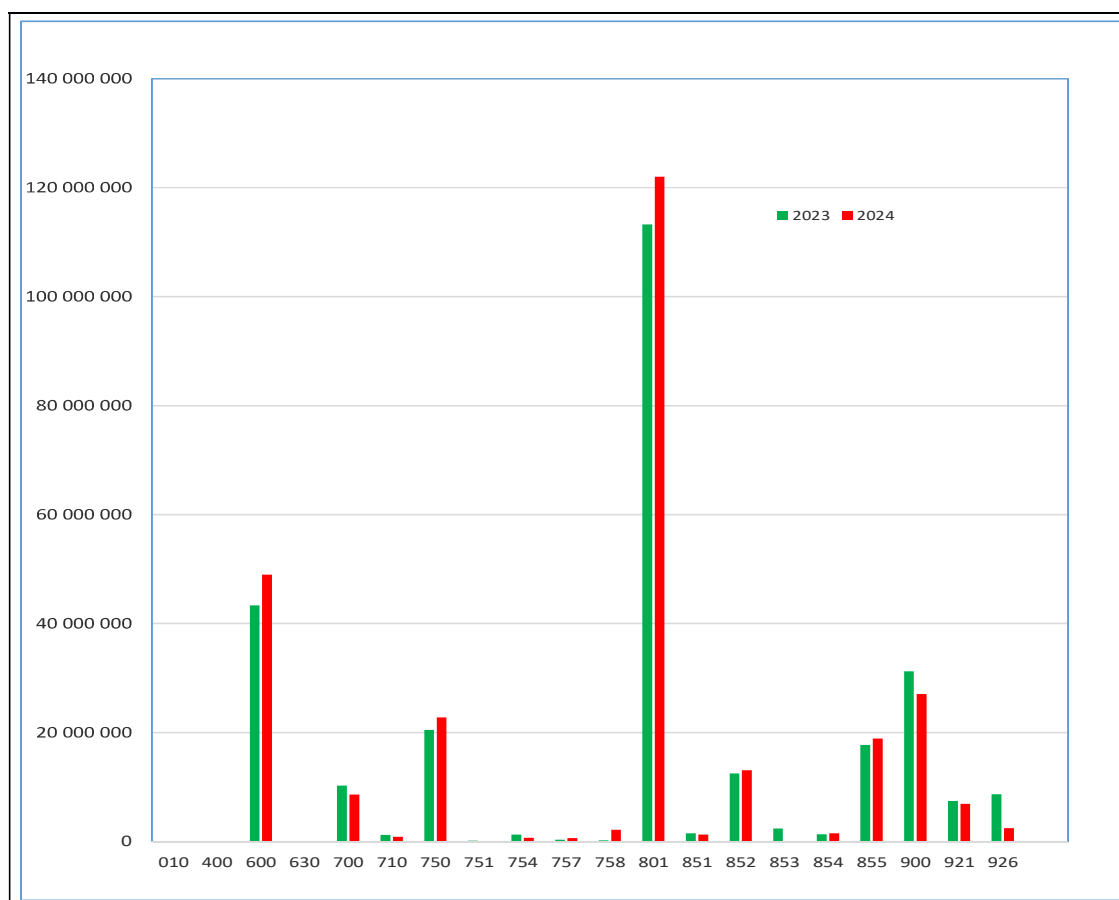
Tabela 10

Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 i przewidywane wykonanie w roku 2023 według działań klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Ogółem wydatki		%	Wydatki bieżące		%	Wydatki majątkowe		%
		2023	2024		2023	2024		2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 435	840	5,44	15 434,72	840	5,44			0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	30 000			30 000				
600	Transport i łączność	43 316 799	49 020 788	113,17	6 397 116,00	7 089 288	110,82	36 919 683	41 931 500	113,57
630	Turystyka	20 441	22 330	109,24	20 441,00	22 330	109,24			
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 288 203	8 608 550	83,67	931 194,00	993 550	106,70	9 357 009	7 615 000	81,38
710	Działalność usługowa	1 262 481	872 000	69,07	602 530,00	872 000	144,72	659 951		
750	Administracja publiczna	20 488 199	22 788 596	111,23	19 463 392,98	21 000 596	107,90	1 024 806	1 788 000	174,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 821	5 870	3,72	157 821,00	5 870	3,72			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 267 500	690 044	54,44	417 500,00	680 044	162,88	850 000	10 000	1,18
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	650 000,00	185,71	350 000,00	650 000	185,71			0,00
758	Różne rozliczenia	197 685,00	2 170 000,00	1 097,71	197 685,00	2 170 000	1 097,71			0,00
801	Oświata i wychowanie	113 217 640,67	122 000 414,00	107,76	101 154 840,67	119 390 414	118,03	12 062 800	2 610 000	21,64
851	Ochrona zdrowia	1 503 604,00	1 270 000,00	84,46	1 242 320,00	1 270 000	102,23	261 284		0,00
852	Pomoc społeczna	12 486 380,41	13 049 026,00	104,51	12 365 880,41	12 952 026	104,74	120 500	97 000	80,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 423 536,00	100 000,00	4,13	2 163 540,00	100 000	4,62	259 996		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 321 711,00	1 525 471,00	115,42	1 321 711,00	1 525 471	115,42			
855	Rodzina	17 762 754,00	18 934 309,00	106,60	17 762 754,00	18 934 309	106,60			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 228 099,00	27 100 660,00	86,78	23 244 947,00	26 000 660	111,86	7 983 152	1 100 000	13,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 446 554,00	6 899 040,00	92,65	6 641 184,00	6 899 040	103,88	805 370		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 693 404,00	2 446 496,00	28,14	2 718 585,00	2 261 496	83,19	5 974 819	185 000	3,10
	OGÓLEM	273 448 246,78	278 184 434,00	101,73	197 168 876,78	222 847 934	113,02	76 279 370	55 336 500	72,54

Wykres 6

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 i przewidywane wykonanie w roku 2023 według działów klasyfikacji budżetowej



Wydatki budżetu realizowane są w ramach planu finansowego Urzędu Miasta, gdzie przewidziano na nie kwotę 169.167.234 zł, w tym wydatki bieżące – 114.232.734 zł, wydatki majątkowe – 54.934.500 zł i w ramach planów finansowych jednostek budżetowych, których wydatki stanowią kwotę 109.017.200 zł, w tym bieżące stanowią kwotę 108.615.200 zł, natomiast wydatki majątkowe 402.000 zł, z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 21.116.558 zł (wydatki bieżące),
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 17.915.576 zł (wydatki bieżące),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 12.271.514 zł (wydatki bieżące – 12.026.514 zł, wydatki majątkowe – 245.000 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 24.356.280 zł (wydatki bieżące),
- Przedszkole nr 3 – 2.733.587 zł, (wydatki bieżące – 2.673.587 zł, wydatki majątkowe – 60.000 zł),
- Miejski Żłobek nr 1 – 6.468.487 zł (wydatki bieżące),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 24.155.198 zł (wydatki bieżące – 24.058.198 zł, wydatki majątkowe – 97.000 zł).

Wykaz wydatków wg działów i rozdziałów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, zawierający przewidywane wykonanie roku 2023 i plan roku 2024 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 2. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawierający przewidywane wykonanie roku 2023 i plan roku 2024 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 840 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 840 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej, wynoszące zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE – 30.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, energię ciepłą oraz gaz.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 49.020.788 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.089.288 zł, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 5.526.370 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu komunikacji miejskiej, realizowane na podstawie porozumienia komunalnego z Miastem Gdańsk (rozd. 60004) – 5.370.000 zł,
- wpłaty na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 156.370 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.211.800 zł, z tego:

- wydatki bieżące na remonty na drogach miejskich – 770.000 zł, w tym remonty: nawierzchni asfaltowych – 90.000 zł, dróg gruntowych – 40.000 zł, dróg z nawierzchnią betonową – 150.000 zł, oznakowania drogowego poziomego – 390.000 zł, oznakowania pionowego – 80.000 zł, barier drogowych, pokładów mostowych – 20.000 zł,
- roczne przeglądy dróg gminnych – 30.000 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 Pruszcz Gdańskiego i Św. Wojciecha – 600 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 40.000 zł,
- montaż oznakowania drogowego – 150.000 zł,
- wymiana tabliczek z nazwami ulic – 70.000 zł,
- inne usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – 20.000 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich – 60.000 zł,
- wydatki na odszkodowania (wkład własny) – 3.000 zł,
- nadzory inwestorskie nad inwestycjami drogowymi w okresie gwarancji i rękojmi – 1.950 zł,
- opracowanie studiów wykonalności w celu aplikowania o środki z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 na działania związane z rozwojem mobilności miejskiej; Projekt: „Rozbudowa węzła integracyjnego Pruszcz Gdański” – 55.350 zł;

rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 44.000 zł, z tego:

- remonty wiat i peronów przystankowych – 20.000 zł,
- utwardzenia peronów przystankowych, wydruki map i zdjęć na przystanki, zakup i montaż ławek, materiały związane z utrzymaniem przystanków – 24.000 zł;

rozd. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 257.118 zł, z tego:

- składki do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot na utrzymanie systemu roweru metropolitalnego – 255.118 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem systemu – 2.000 zł;

rozd. 60095 pozostała działalność – 50.000 zł – usuwanie pojazdów z drogi zgodnie z art. 50a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 41.931.500 zł, w tym:

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 41.526.500 zł, z tego na zadania:

- Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej – 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 – 50.000 zł,
- Strzeleckiego – 38.000.000 zł,

- Zagospodarowanie Parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką – 220.000 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim – 300.000 zł,
- Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie – 1.110.000 zł,
- Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim – 300.000 zł,
- Rozbudowa Park & Rade przy ul. Dworcowej – 200.000 zł,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa – projekt – 60.000 zł,
- Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego – projekt – 125.000 zł,
- Stolarska – projekt – 170.000 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza – 115.000 zł,
- Dokumentacja projektowa – przebudowa ul. Żwirki i Wigury – 70.000 zł,
- Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego – projekt – 50.000 zł,
- Przebudowa NSZZ Solidarność – 300.000 zł,
- Młodzieżowa – projekt – 56.500 zł,
- Pozostałe inwestycje – projekty i prace przygotowawcze, Przebudowa ul. Dmowskiego i inne – 250.000 zł;

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

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne – 255.000 zł, z tego na zadania:

- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej – projekt – 155.000 zł,
- Projekt dróg pieszo-rowerowych wokół zbiorników ZR1 i ZR2 – 100.000 zł;

rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 150.000 zł – w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM” (budżet obywatelski).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 22.330 zł

W dziale 630 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.330 zł w **rozd. 63095** z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 14.500 zł,

- ubezpieczenie ekranów multimedialnych – 5.500 zł,
- przegląd i oznakowanie szklaków turystycznych na terenie miasta – 2.000 zł,
- nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi – 330 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.608.550 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 993.550 zł, w tym:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 881.500 zł, z tego:

- rozbiórki budynków – 150.000 zł,
- konserwacja ogrodzeń wykonanych z cegły rozbiórkowej – 8.000 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowiskiem miejskim przy ul. Krótkiej 2 – 232.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 500 zł,
- prace związane z ewidencją nieruchomości gminnych – 48.000 zł,
- podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na terenie innej gminy 31.000 zł,
- podatek leśny – 1.000 zł,
- opłaty z tytułu wypisów i wyrysów EGiB – 8.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.000 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 200.000 zł,
- pozostałe usługi (ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, prace geodezyjne, opłaty notarialne, dzierżawa na cele komunikacyjne) – 200.000 zł;

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 110.050 zł, z tego:

- wypłaty roszczeń odszkodowawczych w wyniku nie dostarczenia lokalu socjalnego – 50.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty za schroniska i noclegownie, koszty postępowania sądowego i inne) – 17.000 zł,
- opracowanie studiów wykonalności w celu aplikowania o środki z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 – efektywność energetyczna, Projekt: „Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Wojska Polskiego 46” – 43.050 zł;

rozd. 70095 Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej – 2.000 zł, w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7.615.000 zł, w tym zadania:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.365.000 zł:

- nabycie gruntu – 300.000 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 3.000.000 zł,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem – 350.000 zł,
- Termomodernizacja budynków komunalnych – 250.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja – projekt – 65.000 zł,
- Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim – 2.200.000 zł,
- Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6 – 50.000 zł,
- Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej – 150.000 zł;

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.250.000 zł:

- Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 1.000.000 zł,
- Projekty budynków komunalnych i socjalnych – 250.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 872.000 zł

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 872.000 zł, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 136.000 zł, z tego:

- Sporządzenie projektu Planu Ogólnego – 50.000 zł,
- wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 8.000 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2.500 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.500 zł,
- pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, laminaty, sporządzenie dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym) – 74.000 zł;

rozd. 71035 Cmentarze – 736.000 zł, z tego:

- administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy – 700.000 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa) – 8.000 zł,
- remont ogrodzeń i punktów czerpania wody na cmentarzach komunalnych – 20.000 zł,
- koszty energii i wody na cmentarzach komunalnych – 7.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy (zakup materiałów) – 1.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 22.788.596 zł

Wydatki zaplanowane w wymienionym dziale są przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 21.000.596 zł, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – 553.183 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 – 658.000 zł, przyjęta kwota wydatków zabezpiecza potrzeby związane z funkcjonowaniem Rady Miasta;

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 18.815.360 zł, planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w zakresie utrzymania stanowisk pracy. W ramach wymienionej kwoty wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 15.885.026 zł;

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 669.779 zł, z tego:

- koszty organizacji loterii PIT (nagrody i obsługa) – 152.000 zł,
- kampania medialna loterii PIT – 10.000 zł,
- zakup materiałów: prezenty okolicznościowe i puchary, materiały eksploatacyjne do sprzętu cyfrowego, papier na zaproszenia i dyplomy oraz inne materiały promocyjne – 11.500 zł,
- opłata roczna za umieszczenie dwóch witaczy w pasie drogowym – 1.200 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii” – 12.650 zł,
- „Więści Pruszcza” – 33.000 zł,
- publikacje w gazetach – 49.679 zł,
- tłumaczenia – 4.000 zł,
- wykonanie pełnej księgi znaku – 15.000 zł,
- promocja gminy przez sport – 155.000 zł,
- wydatki związane z budżetem obywatelskim – 10.000 zł,
- nagrody konkursowe (Katyń, Matejko, najlepsi uczniowie, inne) – 16.000 zł,
- kalendarze, kartki świąteczne, teczki i torebki papierowe z herbem, gadżety reklamowe – 81.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 118.250 zł, w tym m. in: ogłoszenia, publikacje, filmy promocyjne o mieście, napisy do materiałów wideo, koszty związane ze współpracą z miastem partnerskim;

rozdział 75095 pozostała działalność – 304.274 zł, z tego:

- opracowanie projektu uchwały krajobrazowej – 53.874 zł,

- koszty postępowania sądowego – 57.500 zł,
- organizacja uroczystości i spotkań z udziałem władz miasta – 31.000 zł,
- tworzenie materiałów filmowych dot. Pruszcza Gdańskiego – 34.000 zł,
- zakup flag i montaż flagowników – 3.000 zł,
- wynagrodzenie inkasentów, koszty związane z egzekucją administracyjną, ekspertyzy, opinie biegłych w postępowaniach podatkowych i inne wydatki związane z poborem opłat lokalnych, rozliczenie VAT – 54.000 zł,
- składki członkowskie w organizacjach (Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich, Związek Miast Bałtyckich) – 70.900 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.788.000 zł, zaplanowano w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 – 1.650.000 zł,
- Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych – 95.000 zł,
- Wdrożenie nowej wersji modułu mandatów i opłaty skarbowej – 43.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.870 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 PRZECIWPÓŻAROWA – 690.044 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 680.044 zł, w tym:

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

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

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 265.600 zł, z tego:

- dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. aparat powietrzny, detektor wielogazowy, defibrylator, ubrania bojowe, wąż tłoczny, prądnica wodna) – 60.100 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 70.000 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 4.800 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 12.200 zł,

- materiały i wyposażenie (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do samochodów, oleje, płyny, środki owadobójcze) – 20.300 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda na cele socjalne – 25.000 zł,
- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu silnikowego, systemów alarmowania, DSP – 50, gaśnic – 13.000 zł,
- badania techniczne samochodów IVECO i FORD, przeglądy techniczne związane z urządzeniami i budynkiem, kalibracja detektora MSA, legalizacja drążków dielektrycznych DT 201, wywóz śmieci, kursy i recertyfikacje KPP, usługi telekomunikacyjne – 32.900 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, przyczepek i sprzętu, opłata za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe dla OSP, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 27.300 zł;

rozd. 75414 Obrona cywilna – 15.000 zł, z tego:

- koszty związane z konkursami propagującymi tematykę Obrony Cywilnej – 1.500 zł,
- zakup sprzętu do magazynu OC i przeciwpowodziowego – 6.900 zł,
- wywóz nieczystości stałych z magazynu OC – 2.100 zł,
- remont i konserwacja Systemu Wykrywania i Alarmowania – 4.500 zł;

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska) – 95.800, z tego:

- opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, monitoringu miejskiego, częstotliwość radiowa) – 10.200 zł,
- opieka autorska i serwisowa nad oprogramowaniem e – mandat – 13.000 zł,
- pozostałe wydatki Straży Miejskiej (paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, przeglądy techniczne samochodu, bloczki mandatowe, materiały biurowe, specjalistyczne dostosowania pomieszczeń, koszty sądowe i prokuratorskie, zwrot kosztów wstawiennictwa świadka, pozostałe) – 72.600 zł;

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 32.100 zł, z tego:

- koszty związane z konkursami, zawodami o tematyce zarządzania kryzysowego – 1.500 zł,
- zakup worków na piasek, osuszaczy, rękawów powodziowych – 20.000 zł,
- usługi związane z działaniami ratowniczymi – 10.600 zł;

rozd. 75495 Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej – 261.544 zł, z tego:

- woda do celów pożarniczych na terenie miasta – 4.600 zł,
- przeglądy, konserwacja i naprawa hydrantów przeciwpożarowych – 100.900 zł,
- oznakowanie akwenów wodnych – 5.000 zł,

- zakup energii do obsługi kamer monitoringu, ubezpieczenie OC i mienia, usługi remontowe – 7.000 zł,
- Bezpiecznie z Lwem Pruszkim (budżet obywatelski) – 144.044 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł, w tym:

rozd. 75495 – Pozostała działalność – 10.000 zł:

- Monitoring miejski – 10.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 650.000 zł

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 650.000 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz koszty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024. Jest ona spójna ze szczegółową kalkulacją kosztów obsługi zadłużenia przedstawioną w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2024 – 2037. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 października 2023 roku, w podziale na poszczególne umowy, zaprezentowano w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 4.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.170.000 zł

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

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.170.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 700.000 zł,
- rezerwy celowe – 1.470.000 zł na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 720.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 750.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 122.000.414 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.525.471 zł

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, sklasyfikowano działach 801 i 854, planując je w łącznej kwocie 123.525.885 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 120.915.885 zł (dział 801 – 119.390.414 zł, dział 854 – 1.525.471 zł), na wydatki majątkowe – 2.610.000 zł (dział 801).

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole publiczne zaplanowano w kwocie 77.868.515 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 66.293.511 zł, co stanowi 85,14% tych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 11.575.004 zł, tj. 14,86 %, w tym wydatki na zakup środków żywności – 2.416.935 zł, ZFŚS – 2.324.511 zł.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2024 wynosi 64.747.733 zł i pokrywa wydatki bieżące jednostek oświatowych (77.868.515 zł) w 83,15% (bez uwzględnienia zadań subwencionowanych realizowanych przez Urząd Miasta).

Realizacja zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854) odbywa się również w ramach planu finansowego Urzędu, gdzie na zadania bieżące przeznaczono 43.037.930 zł, w tym na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) – 6.497.821 zł,
- zwrot 1/10 odliczonego podatku VAT od budowy Krytej Pływalni przy SP nr 4, w związku ze zmianą przepisów dot. VAT (rozd. 80101) – 350.000 zł,
- dotacje na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej (rozd. 80103) – 363.410 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta (rozd. 80104) – 3.965.707 zł,
- dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst (rozd. 80104) – 11.963.045 zł,
- dotacje dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 75.702 zł,
- zwrot kosztów gminom za naukę dzieci będących mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych szkół niepublicznych, w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych (rozd. 80103, 80104, 80106) – 1.196.533 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz skierowanych do nauczania w specjalistycznych placówkach oświatowych (rozd. 80113) – 1.250.000 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na opłacenie części czynszu najmu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim (rozd. 80147) – 17.000 zł (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego na rok 2024, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim, zostanie podjęta przed uchwaleniem budżetu na rok 2024),
- 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) – 16.071.121 zł,
- koszty obsługi kasy zapomogowo – pożyczkowej nauczycieli, koszty związane z obsługą komisji rozpatrujących sprawy awansu zawodowego nauczycieli, koszty postępowania sądowego, koszty obsługi systemu programu do nadzoru jednostek oświatowych (rozd. 80195) – 83.912 zł,
 - dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż jst (rozd. 85404) – 983.679 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.

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

Na inwestycje w oświacie w ramach planu finansowego Urzędu Miasta zaplanowano środki w kwocie 2.305.000 zł na zadania:

- Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (rozd. 80101) – 215.000 zł,
- Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (rozd. 80101) – 540.000 zł,
- Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1 (rozd. 80101) – 100.000 zł,
- Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP 2 (rozd. 80101) – 200.000 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 (rozd. 80103) – 150.000 zł (przebudowa pomieszczeń poddasza),
- Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 (rozd. 80103) – 200.000 zł,
- Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10 (rozd. 80104) – 830.000 zł (przede wszystkim wymiana instalacji elektrycznej, projekt podjazdu dla niepełnosprawnych),
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (rozd. 80195) – 70.000 zł.

Na inwestycje w planach finansowych jednostek oświatowych zaplanowano środki w kwocie 305.000 zł na zadania:

- Inwestycje w SP nr 3 (rozdz. 80101) – 245.000 zł (modernizacja posadzek, wymiana pionów elektrycznych, wymiana rury wyciągowo – wentylacyjnej w budynku krytej pływalni),
- Inwestycje w Przedszkolu nr 3 (rozdz. 80104) – 60.000 zł (modernizacja pomieszczeń gospodarczych w związku z potrzebą utworzenia dodatkowych miejsc do leżakowania).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.270.000 zł

W ramach wymienionego działu zaplanowano wydatki bieżące, w tym:

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

rozdz. 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 – 400.350 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 – 160.000 zł,
- realizację programu w zakresie organizacji spędzania wolnego czasu przez szkoły, wraz z programami profilaktycznymi prowadzonymi przez pedagogów szkolnych – 220.000 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) – 309.650 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 13.049.026 zł

Wydatki w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12.952.026 zł, w tym:

1) zadania realizowane przez Urząd Miasta – 1.540.190 zł

- **rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – 1.348.890 zł**, środki na funkcjonowanie Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
- **rozdz. 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;
- *rozdz. 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;
 - *rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 10.000 zł*, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
 - *rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 115.000 zł*, środki na zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, realizowane przez stowarzyszenia wyłonione w formie konkursu ofert (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
 - *rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 500 zł*, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń,
 - *rozdz. 85295 Pozostała działalność – 61.500 zł*, opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki z programu FEP 2021 - 2027 - Infrastruktura społeczna i usługi społeczne - Projekt: Budowa międzygminnego centrum wsparcia osób niepełnosprawnych rozbudowa OREW w Pruszczu Gdańskim;
- 2) Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 11.411.836 zł
- *rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 1.078.907 zł*, środki na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu;
 - *rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 4.400 zł*;
 - *rozdz. 85213 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 84.531 zł*, środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 69.000 zł);
 - *rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2.455.413 zł* (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 25.000 zł);
 - *rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.250.000 zł* (zadanie własne, finansowane ze środków własnych), wypłaty dodatków mieszkaniowych;
 - *rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 674.000 zł* (zadanie własne, finansowane z dotacji z budżetu państwa);

- **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 4.588.961 zł**, wydatki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 135.260 zł, na zadania zlecone – 12.300 zł);
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł) – 160.000 zł;
- **rozd. 85295 Pozostała działalność – 145.624 zł**, z tego: 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 – 136.000 zł, program POMOST – 8.624 zł (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa), pozostałe – 1.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 97.000 zł, w tym:

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 97.000 zł - Serwer MOPS.

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 – 18.934.309 zł

W ramach wymienionego działu zaplanowano na wydatki bieżące, 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 – 11.172.800 zł, z tego:

- wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 10.678.689 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 321.311 zł,
- bon opiekuńczy – 10.800 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 162.000 zł;

rozd. 85503 Karta Dużej Rodziny – 1.100 zł (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa);

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – 204.862 zł, z tego:

- zadania w zakresie wspierania rodziny – 204.512 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 350 zł;

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – 857.060 zł, z tego:

- współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 857.060 zł;

rozd. 85513 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 175.500 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 175.000 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczenia – 500 zł;

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 6.468.487 zł – funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 1 „Króla Maciusia” i filii .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 27.100.660 zł

Planowane wydatki w dziale 900 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 26.000.660 zł, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.148.000 zł, z tego:

- koszty energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej – 170.000 zł,
- remonty instalacji kanalizacji deszczowej i przepompowni – 140.000 zł,
- oczyszczanie separatorów w sieci kanalizacji deszczowej – 140.000 zł,
- utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 260.000 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 90.000 zł,
- utrzymanie zbiorników retencyjnych – 90.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne w związku z monitoringiem przepompowni – 3.000 zł,
- badania laboratoryjne – 30.000 zł,
- stała i zmienna opłata dla Wód Polskich – 150.000 zł,
- ubezpieczenie zbiorników retencyjnych – 10.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę – 5.000 zł,
- opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki z programu FEnIKS 2021- 2027 – 60.000 zł.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 11.680.000 zł, z tego:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.885.286 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów – 5.353.111 zł,
- likwidacja wysypisk – 9.877 zł,

- remont półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych – 25.450 zł,
- obsługa administracyjna zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – 400.276 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (m. in. zakup ulotek, tablic informacyjno – edukacyjnych itp.) – 6.000 zł;

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast – 6.938.457 zł, z tego:

- zakup koszy na śmieci i na psie odchody – 25.000 zł,
- koszty związane z toaletami publicznymi (woda i energia, naprawy, wynajem, utrzymanie toalet stacjonarnych i przenośnych, koszty odprowadzenia ścieków i inne usługi) – 190.000 zł,
- oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów, ulic i placów, przystanków autobusowych i pozostałych miejsc – 6.723.457 zł;

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – 2.332.803 zł, z tego:

- nasadzenia kwiatów jednorocznych, krzewów, drzew, zakup narzędzi ogrodniczych, nawozów, środków ochrony roślin, kamienia ozdobnego, usuwanie karpin, zabiegi specjalistyczne przy drzewostanach, ekspertyzy dendrologiczne – 103.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 531.398 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta – 1.697.955 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 450 zł;

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

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 3.125.000 zł, z tego:

- energia – 2.309.900 zł,
- konserwacja i remonty – 760.100 zł,
- obsługa oświetlenia świątecznego – 11.000 zł,
- przegląd oświetlenia ulicznego – 44.000 zł;

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

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 10.000 zł,
- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 5.000 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000 zł,
- zakup usług w zakresie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 23.000 zł;

rozdz. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 715.400 zł, z tego:

- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 100.000 zł,
- energia i woda do zasilania miejskich fontann – 25.000 zł,
- remonty placów zabaw, elementów małej architektury, naprawa okładzin granitowych, stojaków rowerowych, ławek, remonty fontann, konserwacja ławek – 190.000 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,
- wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych – 3.000 zł,
- wydatki związane z działaniami profilaktyczno – ochronnymi i bezdomnością zwierząt – 76.000 zł,
- zakup stojaków rowerowych oraz ławek z montażem i utwardzeniem terenu – 25.000 zł,
- ubezpieczenie – 18.000 zł,
- dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia – 159.900 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem małej architektury i innymi działaniami w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 11.500 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1.100.000 zł, w tym:

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 750.000 zł, z tego zadanie:

- Oświetlenie na terenie miasta – 300.000 zł (oprawy na terenie miasta i projekt ul. Komunalna),
- Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte – projekt – 450.000 zł;

rozdz. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 350.000 zł, z tego:

- Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką – 50.000 zł,
- Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski) – 150.000 zł,
- Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski) – 150.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 6.899.040 zł

Planowane wydatki w dziale 921 przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury – 5.310.503 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 5.310.503 zł;

rozd. 92116 Biblioteki 1.185.537 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.185.537 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 – 153.000 zł, z tego:

- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 5.000 zł,
- nagrody w konkursie „Pruszczyk 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, ubezpieczenie wystaw, katalog o zabytkach miasta, historyczne materiały filmowe, itp.) – 142.500 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 2.446.496 zł

Planowane wydatki w dziale 926 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 2.261.496 zł, w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – 1.647.090 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni przy SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 1.647.090 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 614.406 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej – 104.406 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 – 185.000 zł, w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – 125.000 zł, z tego zadania:

- Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS – 100.000 zł (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szatni wraz z zagospodarowaniem terenu),
- Tereny rekreacyjne ul. Olszewskiego – 25.000 zł;

rozd. 92695 Pozostała działalność – 60.000 zł – Faktoria – wodopój (ujęcie wody przy obiektach sportowych przy Faktorii).

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych stanowią kwotę 28.300 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta,

wymienione w niej jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach mogą odpowiednio gromadzić dochody ze spadków, zapisów i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, z odsetek od rachunku, na którym gromadzone są dochody. Wpływy przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę), remont lub odtworzenie mienia, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe. Plan dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek określa załącznik nr 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024.

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 6.670.445 zł i koszty w kwocie 6.756.786 zł, przy planowanym stanie środków obrotowych na początek okresu w kwocie 246.341 zł i koniec okresu w kwocie 160.000 zł.

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Na dzień 31 października 2023 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada zadłużenie w wysokości 4.305.437,76 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące tytuły:

- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku na zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 299.391,21 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 – 3.175.712,27 zł (spłata do 2028 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na budowę boiska przy SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim – 305.082,38 zł (spłata do 2029 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego – 525.251,90 zł (spłata do 2029 roku).

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy 2023 roku zostaną spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 179.276 zł. Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na koniec roku 2023, po uwzględnieniu ww. spłat, wyniesie 4.126.161,76 zł.

Szczegółowy terminarz spłat zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych do 31 października 2023 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 278.184.434 zł i rozchodów w kwocie 1.005.656 zł są dochody w kwocie 259.556.511 zł oraz przychody w kwocie 19.633.579 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 4.100.000 zł oraz z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 533.579 zł.

Kwotę wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych ustalono w oparciu o następujące założenia, dotyczące wykonania budżetu roku 2023:

- przewidywane wykonanie dochodów w kwocie 257.062.905,78 zł (szczegółowe dane w zestawieniu nr 1),
- wykonanie przychodów – 29.026.398 zł, w tym z tytułu:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.491.817,76 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 23.534.580,24 zł,
- przewidywane wykonanie wydatków w kwocie 273.448.246,78 zł (szczegółowe dane w zestawieniu nr 2),
- wykonanie rozchodów w kwocie 1.365.656 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023, wg zawartych umów – 4.126.161,76 zł.

Z powyższych danych wynika, że po rozliczeniu budżetu roku 2023 przewidywane wykonanie przychodów z tego tytułu w roku 2024 winno stanowić kwotę 11.275.401 zł (257.062.905,78 plus 29.026.398 minus 273.448.246,78 minus 1.365.656). Na potrzeby budżetu roku 2024 planuje się przeznaczyć kwotę 4.633.579 zł.

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 2024 roku wyniesie 18.120.505,76 zł, co stanowi 6,98 % planowanych dochodów budżetu.

Pruszcz Gdański, dnia 15 listopada 2023 roku

Burmistrz Miasta
PRUSZCZ GDAŃSKI

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	55 067 784
II	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	15 197 520
III	Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	65 816 287
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[C]	0
	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]	1 068 554
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	64 747 733
IV	Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł)	55 067 784
	w tym:	
A1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł)	53 917 527
A2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł)	1 150 257
Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy		
A3	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r.	0,00099567279
A4	Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł)	54 151 853 022
A5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4)	53 917 527
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy		
A6	Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r.	0,00096802598
A7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł)	1 188 250 275
A8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7)	1 150 257
[B]	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł)	15 197 520
	w tym:	
B1	Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł)	13 491 742
B2	Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 705 778
Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy		
B3	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r.	0,00195833193
B4	Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł)	6 889 404 867
B5	Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4)	13 491 742
Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.		
B6	Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r.	0,00134288955
B7	Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł)	1 270 229 366
B8	Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7)	1 705 778
[C]	Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.	
C1	Wskaźnik G	3 551,82
C2	Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 788,03
C3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie	32 601
C4	Liczba mieszkańców kraju	37 766 327

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA 2024 ROK

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 624,72	14 624,72	0,00	0,00
		Bieżące	14 624,72	14 624,72	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	14 624,72	14 624,72	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	17 130 107,00	17 133 506,00	854 700,00	4,99
		Bieżące	893 521,00	896 921,00	854 700,00	95,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 200,00	4 200,00	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.	438,00	438,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 623,00	41 623,00	0,00	0,00
		Majątkowe	16 236 586,00	16 236 585,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 059,00	280 058,00	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	5 842 711,00	5 842 711,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	9 404 816,00	0,00	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 763 387,00	29 533 688,00	34 049 149,00	115,29
		Bieżące	1 810 699,00	1 951 000,00	1 789 150,00	91,70
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	29 500,00	30 000,00	101,69
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	762 000,00	721 150,00	94,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 000,00	6 000,00	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	760 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 699,00	121 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Majątkowe	23 952 688,00	27 582 688,00	32 259 999,00	116,96
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000 000,00	22 600 000,00	30 000 000,00	132,74
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 722 688,00	4 722 688,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 999 999,00	0,00
710		Działalność usługowa	733 000,00	939 000,00	828 000,00	88,18
		Bieżące	733 000,00	939 000,00	828 000,00	88,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	131 000,00	20 000,00	15,27
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	650 661,98	643 961,98	627 952,00	97,51
		Bieżące	631 961,98	625 261,98	627 952,00	100,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 000,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 294,00	80 794,00	24 600,00	30,45

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 392,00	490 392,00	553 183,00	112,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 965,98	4 965,98	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	310,00	369,00	119,03
		Majątkowe	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 821,00	157 821,00	5 870,00	3,72
		Bieżące	157 821,00	157 821,00	5 870,00	3,72
	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	157 821,00	157 821,00	5 870,00	3,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 710,00	152 900,00	152 900,00	100,00
		Bieżące	153 710,00	152 900,00	152 900,00	100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	900,00	900,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 123 122,00	95 720 137,00	116 176 681,00	121,37
		Bieżące	96 123 122,00	95 720 137,00	116 176 681,00	121,37
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	38 444 805,00	55 067 784,00	143,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	15 426 636,00	15 197 520,00	98,51
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	273 073,00	273 073,00	270 000,00	98,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00	111,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	40 500,00	42 000,00	103,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00	2 518,00	2 518,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00	3 470 000,00	3 720 000,00	107,20
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	995 649,00	995 649,00	1 000 000,00	100,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 553 140,00	3 500 000,00	3 800 000,00	108,57
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	19 400,00	20 000,00	103,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 600,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 512,00	133 956,00	48 859,00	36,47
758		Różne rozliczenia	63 436 055,80	63 844 755,80	67 481 064,00	105,70
		Bieżące	63 436 055,80	63 844 755,80	67 481 064,00	105,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 672 922,00	2 081 622,00	1 664 777,00	79,97
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 078 962,80	7 078 962,80	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 684 171,00	54 684 171,00	65 816 287,00	120,36
801		Oświata i wychowanie	12 314 362,87	11 723 791,87	8 926 893,00	76,14
		Bieżące	12 314 362,87	11 723 791,87	8 926 893,00	76,14
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	466,00	486,00	104,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	339 162,00	365 475,00	107,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	1 214 556,00	1 622 980,00	133,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 942,00	1 092,00	1 187,00	108,70
	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	368 513,00	488 511,00	132,56
	0830	Wpływy z usług	1 701 822,00	1 535 886,00	2 185 755,00	142,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 795,00	1 355,00	1 995,00	147,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 141,00	36 500,00	6 000,00	16,44
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	61 875,00	60 527,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 682 317,00	1 670 587,00	2 210 830,00	132,34
	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	507 429,00	507 429,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 158 671,00	2 158 671,00	2 043 674,00	94,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 762 613,87	3 762 613,87	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	0,00	21 434,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 611 991,41	3 633 483,41	2 622 453,00	72,17
		Bieżące	3 611 991,41	3 633 483,41	2 622 453,00	72,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	100,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	734,00	734,00	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	151 800,00	156 300,00	102,96
	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	12,00	12,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 240,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 152,00	1 152,00	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	1 571 878,00	1 571 878,00	1 484 814,00	94,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 438,00	960 438,00	963 260,00	100,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	919 901,41	919 901,41	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00	695,00	527,00	75,83
	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	20 033,00	15 033,00	14 800,00	98,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 947,00	468 947,00	0,00	0,00
		Bieżące	1 083 946,00	208 946,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	875 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	208 946,00	208 946,00	0,00	0,00
		Majątkowe	260 001,00	260 001,00	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	232 632,00	232 632,00	0,00	0,00
	6259	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	27 369,00	27 369,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 952,00	35 952,00	0,00	0,00
		Bieżące	35 952,00	35 952,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 640,00	12 640,00	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	13 312,00	13 312,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 420 830,00	14 046 112,00	14 521 994,00	103,39
		Bieżące	14 420 830,00	14 046 112,00	14 521 994,00	103,39
	0830	Wpływy z usług	2 768 380,00	2 356 114,00	2 883 920,00	122,40
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 552,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 996,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	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	11 180 700,00	11 180 700,00	11 176 100,00	99,96
	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	55 246,00	55 246,00	0,00	0,00

Dział	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	198 204,00	198 204,00	243 674,00	122,94
	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	17 527 655,00	17 537 307,00	11 751 302,00	67,01
		Bieżące	11 525 110,00	11 534 762,00	11 751 302,00	101,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 948 000,00	10 948 000,00	11 680 000,00	106,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 686,00	69 687,00	40 302,00	57,83
	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	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 747,00	67 747,00	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	2 500,00	6 650,00	2 500,00	37,59
	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.	317 205,00	317 205,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 222,00	36 223,00	0,00	0,00
		Majątkowe	6 002 545,00	6 002 545,00	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	6 002 545,00	6 002 545,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 512,00	353 512,00	287 403,00	81,30
		Bieżące	353 512,00	353 512,00	287 403,00	81,30
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00	268 512,00	287 403,00	107,04
	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	1 218 000,00	1 123 256,00	1 270 000,00	113,06

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	1 218 000,00	1 123 256,00	1 270 000,00	113,06
	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	600 000,00	700 000,00	116,67
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	550 000,00	114,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 256,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	254 988 889,78	257 062 905,78	259 556 511,00	100,97

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	Bieżące	208 518 369,78	206 962 386,78	227 296 512,00	109,83
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	38 444 805,00	55 067 784,00	143,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	15 426 636,00	15 197 520,00	98,51
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	273 073,00	273 073,00	270 000,00	98,87
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	32 100 000,00	35 700 000,00	111,21
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	40 500,00	42 000,00	103,70
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00	2 518,00	2 518,00	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00	3 470 000,00	3 720 000,00	107,20
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	29 500,00	30 000,00	101,69
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	995 649,00	995 649,00	1 000 000,00	100,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 976 000,00	10 987 000,00	11 719 000,00	106,66
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 553 140,00	3 500 000,00	3 800 000,00	108,57
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	762 000,00	721 150,00	94,64
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	19 400,00	20 000,00	103,09
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	466,00	486,00	104,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 200,00	50 400,00	51 400,00	101,98
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	339 162,00	365 475,00	107,76
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	1 214 556,00	1 622 980,00	133,63
0690	Wpływy z różnych opłat	1 673 788,00	1 748 779,00	1 719 489,00	98,33
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	734,00	734,00	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	1 832 863,00	1 719 863,00	1 939 861,00	112,79
0830	Wpływy z usług	5 088 302,00	4 525 800,00	5 777 975,00	127,67
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 800,00	1 800,00	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	16 562,00	16 562,00	16 550,00	99,93
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 772 967,00	2 363 027,00	1 941 222,00	82,15
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 888,00	148 039,00	6 000,00	4,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 699,00	125 496,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	121 875,00	120 527,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685 461,00	1 917 783,00	2 286 682,00	119,24
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	13 922 844,72	13 922 844,72	13 219 967,00	94,95
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	53 000,00	8 000,00	15,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 131 749,00	3 131 749,00	3 006 934,00	96,01
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	13 312,00	13 312,00	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.	317 643,00	317 643,00	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	55 246,00	55 246,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 697 481,26	4 697 481,26	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	208 946,00	208 946,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00	268 512,00	287 403,00	107,04
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 209,00	199 209,00	244 570,00	122,77
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	750,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 512,00	133 956,00	48 859,00	36,47

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
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
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 078 962,80	7 078 962,80	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	220 833,00	237 267,00	215 600,00	90,87
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 684 171,00	54 684 171,00	65 816 287,00	120,36
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 845,00	101 102,00	0,00	0,00
	Majątkowe	46 470 520,00	50 100 519,00	32 259 999,00	64,39
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000 000,00	22 600 000,00	30 000 000,00	132,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 059,00	280 058,00	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	12 077 888,00	12 077 888,00	0,00	0,00
6259	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	27 369,00	27 369,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 722 688,00	4 722 688,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	9 404 816,00	1 999 999,00	21,27
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	709 000,00	709 000,00	0,00	0,00
	Suma całkowita:	254 988 889,78	257 062 905,78	259 556 511,00	100,97

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 434,72	15 434,72	840,00	5,44
	01030	Izby rolnicze	810,00	810,00	840,00	103,70
		Bieżące	810,00	810,00	840,00	103,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	810,00	810,00	840,00	103,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	810,00	810,00	840,00	103,70
	01095	Pozostała działalność	14 624,72	14 624,72	0,00	0,00
		Bieżące	14 624,72	14 624,72	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 624,72	14 624,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 338,00	14 338,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286,72	286,72	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	30 000,00	0,00
600		Transport i łączność	48 162 059,00	43 316 799,00	49 020 788,00	113,17

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 342 380,00	5 342 380,00	5 526 370,00	103,44
		Bieżące	5 342 380,00	5 342 380,00	5 526 370,00	103,44
		Dotacje na zadania bieżące	5 342 380,00	5 342 380,00	5 526 370,00	103,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	223 024,00	223 024,00	0,00	0,00
		Majątkowe	223 024,00	223 024,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 024,00	223 024,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 869 291,00	1 869 291,00	0,00	0,00
		Bieżące	23,00	23,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	23,00	23,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	1 869 268,00	1 869 268,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 268,00	1 869 268,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	39 268,00	39 268,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 101 028,00	35 449 643,00	42 738 300,00	120,56
		Bieżące	990 561,00	983 813,00	1 211 800,00	123,17

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 uofp z 27.08.2009 r.	137,00	137,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 424,00	983 676,00	1 211 800,00	123,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	981 774,00	975 036,00	1 211 550,00	124,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650,00	8 640,00	250,00	2,89
		Majątkowe	39 110 467,00	34 465 830,00	41 526 500,00	120,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 110 467,00	34 465 830,00	41 526 500,00	120,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	240 791,00	240 791,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	255 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	381 500,00	381 461,00	194 000,00	50,86
		Bieżące	19 900,00	19 900,00	44 000,00	221,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 900,00	19 900,00	44 000,00	221,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	19 900,00	44 000,00	221,11
		Majątkowe	361 600,00	361 561,00	150 000,00	41,49
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 600,00	361 561,00	150 000,00	41,49
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	194 836,00	1 000,00	257 118,00	25 711,80
		Bieżące	194 836,00	1 000,00	257 118,00	25 711,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 836,00	1 000,00	257 118,00	25 711,80

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 836,00	1 000,00	257 118,00	25 711,80
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
630		Turystyka	73 630,00	20 441,00	22 330,00	109,24
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	73 630,00	20 441,00	22 330,00	109,24
		Bieżące	73 630,00	20 441,00	22 330,00	109,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 630,00	20 441,00	22 330,00	109,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550,00	20 361,00	22 250,00	109,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00	80,00	80,00	100,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 784 459,00	10 288 203,00	8 608 550,00	83,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 099 050,00	4 602 794,00	7 246 500,00	157,44
		Bieżące	921 450,00	862 194,00	881 500,00	102,24

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 450,00	862 194,00	881 500,00	102,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	830 450,00	798 714,00	833 500,00	104,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	63 480,00	48 000,00	75,61
		Majątkowe	4 177 600,00	3 740 600,00	6 365 000,00	170,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 177 600,00	3 740 600,00	6 365 000,00	170,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	786 409,00	786 409,00	1 360 050,00	172,94
		Bieżące	67 000,00	67 000,00	110 050,00	164,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	67 000,00	110 050,00	164,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	67 000,00	110 050,00	164,25
		Majątkowe	719 409,00	719 409,00	1 250 000,00	173,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 409,00	719 409,00	1 250 000,00	173,75
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 317 151,00	1 262 481,00	872 000,00	69,07

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 700,00	97 030,00	136 000,00	140,16
		Bieżące	151 700,00	97 030,00	136 000,00	140,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 700,00	97 030,00	136 000,00	140,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 000,00	95 315,00	133 500,00	140,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	1 715,00	2 500,00	145,77
	71035	Cmentarze	1 165 451,00	1 165 451,00	736 000,00	63,15
		Bieżące	505 500,00	505 500,00	736 000,00	145,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 500,00	505 500,00	736 000,00	145,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 500,00	505 500,00	736 000,00	145,60
		Majątkowe	659 951,00	659 951,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	659 951,00	659 951,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 546 026,98	20 488 198,98	22 788 596,00	111,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 392,00	490 392,00	553 183,00	112,80
		Bieżące	490 392,00	490 392,00	553 183,00	112,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 392,00	490 392,00	553 183,00	112,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 392,00	466 392,00	538 183,00	115,39
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 500,00	662 500,00	658 000,00	99,32
		Bieżące	662 500,00	662 500,00	658 000,00	99,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 500,00	590 500,00	571 500,00	96,78

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	72 000,00	86 500,00	120,14
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	86 500,00	120,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 431 267,98	18 419 558,98	20 603 360,00	111,86
		Bieżące	17 405 767,98	17 394 752,98	18 815 360,00	108,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 160,00	60 160,00	56 760,00	94,35
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	80,00	80,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 345 527,98	17 334 512,98	18 758 600,00	108,22
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 924 664,00	2 913 649,00	2 873 574,00	98,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 420 863,98	14 420 863,98	15 885 026,00	110,15
		Majątkowe	1 025 500,00	1 024 806,00	1 788 000,00	174,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 500,00	1 024 806,00	1 788 000,00	174,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 424,00	585 424,00	669 779,00	114,41
		Bieżące	588 424,00	585 424,00	669 779,00	114,41
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 424,00	585 424,00	669 779,00	114,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588 424,00	585 424,00	669 779,00	114,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	373 443,00	330 324,00	304 274,00	92,11

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	373 443,00	330 324,00	304 274,00	92,11
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 443,00	330 324,00	304 274,00	92,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 443,00	322 324,00	304 274,00	94,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 821,00	157 821,00	5 870,00	3,72
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	5 710,00	5 870,00	102,80
		Bieżące	5 710,00	5 710,00	5 870,00	102,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 710,00	5 710,00	5 870,00	102,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630,00	5 630,00	5 870,00	104,26
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	151 263,00	151 263,00	0,00	0,00
		Bieżące	151 263,00	151 263,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 903,00	51 903,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 373,77	6 373,77	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 529,23	45 529,23	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	0,00	0,00
		Bieżące	848,00	848,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848,00	848,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848,00	848,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 500,00	1 267 500,00	690 044,00	54,44
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	833 900,00	818 900,00	265 600,00	32,43
		Bieżące	198 900,00	183 900,00	265 600,00	144,43
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	60 100,00	240,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 900,00	103 900,00	135 500,00	130,41
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 900,00	92 900,00	123 300,00	132,72

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	12 200,00	110,91
		Majątkowe	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38
		Bieżące	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38
	75416	Straż gminna (miejska)	253 000,00	248 000,00	95 800,00	38,63
		Bieżące	93 000,00	88 000,00	95 800,00	108,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 800,00	87 800,00	95 600,00	108,88
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 800,00	87 800,00	95 600,00	108,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 100,00	22 100,00	32 100,00	145,25
		Bieżące	22 100,00	22 100,00	32 100,00	145,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	22 100,00	32 100,00	145,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	22 100,00	32 100,00	145,25
	75495	Pozostała działalność	145 500,00	145 500,00	271 544,00	186,63

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	100 500,00	100 500,00	261 544,00	260,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 500,00	100 500,00	261 544,00	260,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 500,00	100 500,00	261 544,00	260,24
		Majątkowe	45 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	350 000,00	650 000,00	185,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	400 000,00	350 000,00	650 000,00	185,71
		Bieżące	400 000,00	350 000,00	650 000,00	185,71
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	350 000,00	650 000,00	185,71
758		Różne rozliczenia	1 349 443,00	197 685,00	2 170 000,00	1 097,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	197 685,00	197 685,00	0,00	0,00
		Bieżące	197 685,00	197 685,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 685,00	197 685,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 685,00	197 685,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 151 758,00	0,00	2 170 000,00	0,00
		Bieżące	1 151 758,00	0,00	2 170 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 151 758,00	0,00	2 170 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 758,00	0,00	2 170 000,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	115 801 168,67	113 217 640,67	122 000 414,00	107,76
	80101	Szkoły podstawowe	60 133 482,93	59 754 184,53	55 148 965,00	92,29
		Bieżące	48 288 052,93	48 065 384,53	53 848 965,00	112,03
		Dotacje na zadania bieżące	5 545 524,30	5 375 977,30	6 497 821,00	120,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 018,00	365 684,50	114 951,00	31,43
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 366 510,63	42 323 722,73	47 236 193,00	111,61
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 151 316,00	6 151 093,00	5 162 907,00	83,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 215 194,63	36 172 629,73	42 073 286,00	116,31
		Majątkowe	11 845 430,00	11 688 800,00	1 300 000,00	11,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 845 430,00	11 688 800,00	1 300 000,00	11,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 307 475,95	8 165 207,95	10 172 459,00	124,58
		Bieżące	8 009 475,95	7 990 207,95	9 822 459,00	122,93
		Dotacje na zadania bieżące	162 489,00	150 996,00	363 410,00	240,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 593,00	76 593,00	20 571,00	26,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 770 393,95	7 762 618,95	9 438 478,00	121,59
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 340,00	1 250 336,00	1 253 903,00	100,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 520 053,95	6 512 282,95	8 184 575,00	125,68
		Majątkowe	298 000,00	175 000,00	350 000,00	200,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	175 000,00	350 000,00	200,00
	80104	Przedszkola	15 646 546,92	14 634 066,59	20 551 554,00	140,44
		Bieżące	15 546 546,92	14 534 066,59	19 661 554,00	135,28
		Dotacje na zadania bieżące	12 398 792,55	11 490 322,59	15 928 752,00	138,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 464,00	17 464,00	5 329,00	30,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 130 290,37	3 026 280,00	3 727 473,00	123,17
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 284,00	1 586 931,00	1 902 423,00	119,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 006,37	1 439 349,00	1 825 050,00	126,80
		Majątkowe	100 000,00	100 000,00	890 000,00	890,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	890 000,00	890,00
	80105	Przedszkola specjalne	20 189,25	20 189,25	0,00	0,00
		Bieżące	20 189,25	20 189,25	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 189,25	20 189,25	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 070,95	99 150,15	97 410,00	98,24
		Bieżące	113 070,95	99 150,15	97 410,00	98,24
		Dotacje na zadania bieżące	96 168,95	89 248,15	75 702,00	84,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 902,00	9 902,00	21 708,00	219,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 902,00	9 902,00	21 708,00	219,23
	80107	Świetlice szkolne	1 914 697,84	1 912 059,47	2 353 378,00	123,08
		Bieżące	1 914 697,84	1 912 059,47	2 353 378,00	123,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 494,00	26 494,00	4 760,00	17,97

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 888 203,84	1 885 565,47	2 348 618,00	124,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 465,00	138 465,00	153 153,00	110,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 738,84	1 747 100,47	2 195 465,00	125,66
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 105 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	113,64
		Bieżące	1 105 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	113,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	113,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	113,64
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 905 331,00	3 899 193,00	4 407 714,00	113,04
		Bieżące	3 905 331,00	3 899 193,00	4 407 714,00	113,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 144,00	44 144,00	13 929,00	31,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 861 187,00	3 855 049,00	4 393 785,00	113,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 441,00	331 441,00	332 343,00	100,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 746,00	3 523 608,00	4 061 442,00	115,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 908,00	245 908,00	315 699,00	128,38
		Bieżące	245 908,00	245 908,00	315 699,00	128,38

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 908,00	245 908,00	315 699,00	128,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 908,00	245 908,00	315 699,00	128,38
	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	3 991 136,00	3 973 086,00	4 638 879,00	116,76
		Bieżące	3 942 136,00	3 924 086,00	4 638 879,00	118,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 766,00	8 766,00	7 219,00	82,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 933 370,00	3 915 320,00	4 631 660,00	118,30
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327 194,00	2 327 194,00	2 694 394,00	115,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 176,00	1 588 126,00	1 937 266,00	121,98
		Majątkowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	49 000,00	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	9 756 600,93	9 306 096,00	10 472 200,00	112,53
		Bieżące	9 756 600,93	9 306 096,00	10 472 200,00	112,53
		Dotacje na zadania bieżące	9 412 813,00	8 977 505,00	9 903 992,00	110,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 775,00	1 775,00	96,00	5,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 012,93	326 816,00	568 112,00	173,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 007,00	36 576,00	268 268,00	733,45

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 005,93	290 240,00	299 844,00	103,31
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 429 913,03	8 907 182,86	11 731 033,00	131,70
		Bieżące	9 429 913,03	8 907 182,86	11 731 033,00	131,70
		Dotacje na zadania bieżące	5 042 682,00	4 836 422,00	6 167 129,00	127,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 950,00	36 950,00	1 140,00	3,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 350 281,03	4 033 810,86	5 562 764,00	137,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	352 393,00	352 393,00	285 773,00	81,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 997 888,03	3 681 417,86	5 276 991,00	143,34
	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	117 991,00	192 289,00	162,97
		Bieżące	117 991,00	117 991,00	192 289,00	162,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 991,00	117 991,00	192 289,00	162,97
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 479,00	10 479,00	13 586,00	129,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 512,00	107 512,00	178 703,00	166,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	553 270,87	553 270,87	3 000,00	0,54
		Bieżące	553 270,87	553 270,87	3 000,00	0,54
		Dotacje na zadania bieżące	87 479,85	87 479,85	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 791,02	465 791,02	3 000,00	0,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 802,87	462 802,87	3 000,00	0,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988,15	2 988,15	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	543 554,00	513 055,00	648 834,00	126,46
		Bieżące	463 554,00	463 055,00	578 834,00	125,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463 554,00	463 055,00	578 834,00	125,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 454,00	451 955,00	563 828,00	124,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	11 100,00	15 006,00	135,19
		Majątkowe	80 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
851		Ochrona zdrowia	1 503 604,00	1 503 604,00	1 270 000,00	84,46
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 333 604,00	1 333 604,00	1 250 000,00	93,73
		Bieżące	1 072 320,00	1 072 320,00	1 250 000,00	116,57
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	320 000,00	123,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	812 320,00	812 320,00	930 000,00	114,49
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	427 209,00	427 209,00	433 067,00	101,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 111,00	385 111,00	496 933,00	129,04
		Majątkowe	261 284,00	261 284,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 284,00	261 284,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 062 027,41	12 486 380,41	13 049 026,00	104,51
	85202	Domy pomocy społecznej	964 653,00	960 337,00	1 078 907,00	112,35
		Bieżące	964 653,00	960 337,00	1 078 907,00	112,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	957 953,00	953 637,00	1 072 207,00	112,43
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 069,00	230 069,00	268 336,00	116,63

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 884,00	723 568,00	803 871,00	111,10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 427 140,00	1 427 140,00	1 348 890,00	94,52
		Bieżące	1 427 140,00	1 427 140,00	1 348 890,00	94,52
		Dotacje na zadania bieżące	1 419 778,00	1 419 778,00	1 348 890,00	95,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 362,00	7 362,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	65 000,00	87 531,00	134,66
		Bieżące	77 531,00	65 000,00	87 531,00	134,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 531,00	65 000,00	87 531,00	134,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 531,00	65 000,00	87 531,00	134,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 181 665,00	1 832 300,00	2 456 713,00	134,08
		Bieżące	2 181 665,00	1 832 300,00	2 456 713,00	134,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 000,00	331 000,00	330 000,00	99,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 850 665,00	1 501 300,00	2 126 713,00	141,66
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850 665,00	1 501 300,00	2 126 713,00	141,66

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 220 000,00	2 220 000,00	2 250 000,00	101,35
		Bieżące	2 220 000,00	2 220 000,00	2 250 000,00	101,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220 000,00	2 220 000,00	2 250 000,00	101,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	637 313,00	632 313,00	684 000,00	108,17
		Bieżące	637 313,00	632 313,00	684 000,00	108,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 529,00	621 529,00	674 000,00	108,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 784,00	10 784,00	10 000,00	92,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00	10 784,00	10 000,00	92,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 106 258,00	3 901 823,00	4 655 961,00	119,33
		Bieżące	4 020 758,00	3 816 323,00	4 558 961,00	119,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 689,00	36 689,00	31 164,00	84,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 984 069,00	3 779 634,00	4 527 797,00	119,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	474 947,00	472 947,00	516 771,00	109,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 122,00	3 306 687,00	4 011 026,00	121,30
		Majątkowe	85 500,00	85 500,00	97 000,00	113,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 500,00	85 500,00	97 000,00	113,45
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	134 000,00	115 000,00	85,82
		Bieżące	134 000,00	134 000,00	115 000,00	85,82
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00	134 000,00	115 000,00	85,82
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 500,00	219 500,00	160 500,00	73,12
		Bieżące	219 500,00	219 500,00	160 500,00	73,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	219 000,00	160 000,00	73,06
		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	897 567,41	897 567,41	0,00	0,00
		Bieżące	897 567,41	897 567,41	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 922,41	879 922,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 645,00	17 645,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 185,00	16 185,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	207 124,00	151,19
		Bieżące	137 000,00	137 000,00	207 124,00	151,19

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	71 124,00	7 112,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	71 124,00	7 112,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 423 541,00	2 423 536,00	100 000,00	4,13
	85395	Pozostała działalność	2 423 541,00	2 423 536,00	100 000,00	4,13
		Bieżące	2 163 540,00	2 163 540,00	100 000,00	4,62
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 849,00	204 849,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	119 864,00	119 864,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 738 827,00	1 738 827,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 827,00	1 738 827,00	0,00	0,00
		Majątkowe	260 001,00	259 996,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 001,00	259 996,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	260 001,00	259 996,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 458 985,00	1 321 711,00	1 525 471,00	115,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 065 869,00	931 635,00	1 129 126,00	121,20
		Bieżące	1 065 869,00	931 635,00	1 129 126,00	121,20
		Dotacje na zadania bieżące	931 799,00	810 127,00	983 679,00	121,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 070,00	121 508,00	145 427,00	119,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 858,00	27 337,00	44 926,00	164,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 212,00	94 171,00	100 501,00	106,72
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 225,00	151 270,00	186 282,00	123,15
		Bieżące	154 225,00	151 270,00	186 282,00	123,15
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 225,00	131 270,00	166 282,00	126,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 225,00	118 270,00	153 282,00	129,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 392,00	45 392,00	9 440,00	20,80
		Bieżące	45 392,00	45 392,00	9 440,00	20,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 392,00	35 392,00	9 440,00	26,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 000,00	193 000,00	200 000,00	103,63
		Bieżące	193 000,00	193 000,00	200 000,00	103,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	193 000,00	200 000,00	103,63
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	499,00	414,00	623,00	150,48
		Bieżące	499,00	414,00	623,00	150,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499,00	414,00	623,00	150,48

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499,00	414,00	623,00	150,48
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 343 803,00	17 762 754,00	18 934 309,00	106,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
		Bieżące	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	54 500,00	54 500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 271 246,00	11 271 246,00	11 172 800,00	99,13
		Bieżące	11 271 246,00	11 271 246,00	11 172 800,00	99,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 790 716,00	10 790 716,00	10 689 489,00	99,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 530,00	480 530,00	483 311,00	100,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 457,00	192 457,00	176 509,00	91,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 073,00	288 073,00	306 802,00	106,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 700,00	3 700,00	1 100,00	29,73

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	3 700,00	3 700,00	1 100,00	29,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	3 700,00	1 100,00	29,73
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00	1 100,00	29,73
	85504	Wspieranie rodziny	188 425,00	63 272,00	204 862,00	323,78
		Bieżące	188 425,00	63 272,00	204 862,00	323,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 425,00	63 272,00	204 862,00	323,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 676,00	2 627,00	7 179,00	273,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 749,00	60 645,00	197 683,00	325,97
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	798 405,00	756 405,00	857 060,00	113,31
		Bieżące	798 405,00	756 405,00	857 060,00	113,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	798 405,00	756 405,00	857 060,00	113,31
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	798 405,00	756 405,00	857 060,00	113,31
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 500,00	177 500,00	175 500,00	98,87

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	177 500,00	177 500,00	175 500,00	98,87
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 500,00	177 500,00	175 500,00	98,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 500,00	177 500,00	175 500,00	98,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 850 027,00	5 436 131,00	6 468 487,00	118,99
		Bieżące	5 850 027,00	5 436 131,00	6 468 487,00	118,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 832 527,00	5 418 631,00	6 450 987,00	119,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759 160,00	1 467 344,00	1 766 776,00	120,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 073 367,00	3 951 287,00	4 684 211,00	118,55
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 603 144,00	31 228 099,00	27 100 660,00	86,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 077 772,00	6 991 672,00	1 148 000,00	16,42
		Bieżące	1 283 072,00	1 216 220,00	1 148 000,00	94,39
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	30 172,00	30 172,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 252 900,00	1 186 048,00	1 148 000,00	96,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 252 900,00	1 186 048,00	1 148 000,00	96,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	5 794 700,00	5 775 452,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 794 700,00	5 775 452,00	0,00	0,00

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 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	4 631 614,00	4 631 614,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 948 000,00	10 948 000,00	11 680 000,00	106,69
		Bieżące	10 845 900,00	10 845 900,00	11 680 000,00	107,69
		Dotacje na zadania bieżące	4 919 000,00	4 919 000,00	5 353 111,00	108,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 926 900,00	5 926 900,00	6 326 889,00	106,75
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 574 976,00	5 574 976,00	5 941 713,00	106,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 924,00	351 924,00	385 176,00	109,45
		Majątkowe	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 107 457,00	5 369 000,00	6 938 457,00	129,23
		Bieżące	6 107 457,00	5 369 000,00	6 938 457,00	129,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 107 457,00	5 369 000,00	6 938 457,00	129,23
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 107 457,00	5 369 000,00	6 938 457,00	129,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 495 353,00	2 147 398,00	2 332 803,00	108,63
		Bieżące	2 495 353,00	2 147 398,00	2 332 803,00	108,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 495 353,00	2 147 398,00	2 332 803,00	108,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 495 353,00	2 147 398,00	2 332 803,00	108,63
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500,00	132 500,00	21 000,00	15,85
		Bieżące	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 380 600,00	4 380 600,00	3 875 000,00	88,46
		Bieżące	2 920 600,00	2 920 600,00	3 125 000,00	107,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 600,00	2 920 600,00	3 125 000,00	107,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920 600,00	2 920 600,00	3 125 000,00	107,00
		Majątkowe	1 460 000,00	1 460 000,00	750 000,00	51,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000,00	1 460 000,00	750 000,00	51,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 362,00	58 362,00	40 000,00	68,54
		Bieżące	58 362,00	58 362,00	40 000,00	68,54
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 362,00	43 362,00	25 000,00	57,65
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 362,00	43 362,00	25 000,00	57,65
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 403 100,00	1 200 567,00	1 065 400,00	88,74
		Bieżące	666 500,00	666 467,00	715 400,00	107,34
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 500,00	566 467,00	615 400,00	108,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	566 500,00	566 467,00	615 400,00	108,64
		Majątkowe	736 600,00	534 100,00	350 000,00	65,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 600,00	534 100,00	350 000,00	65,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 450 439,00	7 446 554,00	6 899 040,00	92,65
	92106	Teatry	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 518 048,00	5 517 048,00	5 310 503,00	96,26
		Bieżące	4 890 048,00	4 890 048,00	5 310 503,00	108,60
		Dotacje na zadania bieżące	4 890 048,00	4 890 048,00	5 310 503,00	108,60
		Majątkowe	628 000,00	627 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 000,00	627 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 070 391,00	1 070 391,00	1 185 537,00	110,76
		Bieżące	1 070 391,00	1 070 391,00	1 185 537,00	110,76
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 391,00	1 070 391,00	1 185 537,00	110,76

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	317 000,00	314 115,00	153 000,00	48,71
		Bieżące	138 000,00	135 745,00	153 000,00	112,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 000,00	130 745,00	148 000,00	113,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	105 245,00	121 500,00	115,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00	25 500,00	26 500,00	103,92
		Majątkowe	179 000,00	178 370,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 000,00	178 370,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	8 770 585,00	8 693 404,00	2 446 496,00	28,14
	92601	Obiekty sportowe	8 017 531,00	7 997 350,00	1 772 090,00	22,16
		Bieżące	2 192 531,00	2 172 531,00	1 647 090,00	75,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 192 531,00	2 172 531,00	1 647 090,00	75,81

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 192 531,00	2 172 531,00	1 647 090,00	75,81
		Majątkowe	5 825 000,00	5 824 819,00	125 000,00	2,15
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 825 000,00	5 824 819,00	125 000,00	2,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	603 054,00	546 054,00	614 406,00	112,52
		Bieżące	603 054,00	546 054,00	614 406,00	112,52
		Dotacje na zadania bieżące	603 054,00	546 054,00	614 406,00	112,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	60 000,00	40,00
		Majątkowe	150 000,00	150 000,00	60 000,00	40,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	60 000,00	40,00
		Suma całkowita:	285 510 821,78	273 448 246,78	278 184 434,00	101,73

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
B	Bieżące	203 615 887,78	197 168 876,78	222 847 934,00	113,02
	Dotacje na zadania bieżące	53 178 588,90	51 261 918,14	60 256 402,00	117,55
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	350 000,00	650 000,00	185,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 090 721,41	17 080 387,91	15 375 768,00	90,02
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	150 276,00	150 276,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 796 301,47	128 326 294,73	146 565 764,00	114,21
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 467 132,64	48 901 627,64	52 848 042,00	108,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 329 168,83	79 424 667,09	93 717 722,00	118,00
M	Majątkowe	81 894 934,00	76 279 370,00	55 336 500,00	72,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 997 934,00	71 382 370,00	55 336 500,00	77,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	5 171 674,00	5 171 669,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	0,00
	Suma całkowita:	285 510 821,78	273 448 246,78	278 184 434,00	101,73

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
600		Transport i łączność	41 564 359,00	36 919 683,00	41 931 500,00	113,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	223 024,00	223 024,00	0,00	0,00
		Pomoc dla Województwa Pomorskiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami”	223 024,00	223 024,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 869 268,00	1 869 268,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Powiat Gdański	39 268,00	39 268,00	0,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim”	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III”	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 110 467,00	34 465 830,00	41 526 500,00	120,49
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt WPF	76 000,00	76 000,00	60 000,00	78,95
		Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim, WPF	4 750 000,00	4 750 000,00	300 000,00	6,32
		Budowa ul. Arctowskiego WPF	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Pruszcz Gdański	131 471,00	131 471,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - Partner Gmina Pszczółki	75 175,00	75 175,00	0,00	0,00
		Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi - partner Gmina Trąbki Wielkie	34 145,00	34 145,00	0,00	0,00
		Chodnik Reja	635 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury WPF	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego WPF	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny WPF	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF	80 000,00	0,00	115 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00

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" - 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	930 000,00	930 000,00	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" WPF	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt WPF	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Kładka piesza nad rzeką Radunią	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Młodzieżowa - projekt	0,00	0,00	56 500,00	0,00
		Parking Obrońców Pokoju WPF	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00
		Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej WPF	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Projekty i prace przygotowawcze	264 700,00	256 997,00	150 000,00	58,37
		Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Dmowskiego	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej, WPF (R)	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność	180 000,00	28 500,00	300 000,00	1 052,63
		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)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Strzeleckiego, WPF	5 250 000,00	1 000 000,00	38 000 000,00	3 800,00
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt WPF	0,00	0,00	125 000,00	0,00
		Tczewska, Towarowa - projekt, WPF	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie WPF	9 910 000,00	9 910 000,00	1 110 000,00	11,20
		ul. Norwida - projekt WPF	77 000,00	76 383,00	0,00	0,00
		Ul. Reymonta	4 110 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00
		Ul. Stolarska - projekt WPF	0,00	0,00	170 000,00	0,00
		Ul. Wojska Polskiego - projekt	20 000,00	17 159,00	0,00	0,00
		Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina - projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP	310 000,00	310 000,00	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)	51 976,00	20 000,00	220 000,00	1 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt WPF	0,00	0,00	155 000,00	0,00
		Projekt dróg pieszo-rowerowych wokół zbiorników ZR1 i ZR2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	361 600,00	361 561,00	150 000,00	41,49
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika	361 600,00	361 561,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 794 009,00	9 357 009,00	7 615 000,00	81,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 177 600,00	3 740 600,00	6 365 000,00	170,16
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)	210 000,00	210 000,00	350 000,00	166,67
		FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim"	0,00	0,00	1 999 999,00	0,00
		FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" środki własne	0,00	0,00	22 547,00	0,00
		FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" wkład własny 8,15%	0,00	0,00	177 454,00	0,00
		Inwestycje - Krótka 22	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje na terenie CKiS	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00
		Nabycie gruntu	180 000,00	173 000,00	300 000,00	173,41
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
		Połączenie szwajtkowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	200 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (WPF)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF (R)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych (WPF)	50 000,00	50 000,00	250 000,00	500,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wojska Polskiego 46	60 000,00	30 000,00	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)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt	50 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	719 409,00	719 409,00	1 250 000,00	173,75
		Projekty budynków komunalnych i socjalnych	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	719 409,00	719 409,00	1 000 000,00	139,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółki gminnej TBS ABK	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	659 951,00	659 951,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	659 951,00	659 951,00	0,00	0,00
		Inwestycje na cmentarzach komunalnych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej WPF	555 951,00	555 951,00	0,00	0,00
		Monitoring na cmentarzu przy ul. Spokojnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 025 500,00	1 024 806,00	1 788 000,00	174,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 025 500,00	1 024 806,00	1 788 000,00	174,47
		Inwestycje w budynku przy ul. Krótkiej 4	75 000,00	75 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF	500 000,00	500 000,00	1 650 000,00	330,00
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych (WPF)	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		Wdrożenie nowej wersji modułu mandatów i opłaty skarbowej	0,00	0,00	43 000,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	125 000,00	124 736,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	25 500,00	25 070,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	850 000,00	10 000,00	1,18
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej WPF	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22
		Monitoring miejski	45 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22
801		Oświata i wychowanie	12 372 430,00	12 062 800,00	2 610 000,00	21,64
	80101	Szkoły podstawowe	11 845 430,00	11 688 800,00	1 300 000,00	11,12
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF	75 000,00	75 000,00	215 000,00	286,67
		Instalacja hydrantowa w SP nr 2	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje SP nr 3	159 430,00	159 430,00	245 000,00	153,67
		Inwestycje w SP nr 2	115 000,00	58 370,00	0,00	0,00
		Inwestycje w SP nr 4	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika (WPF)	150 000,00	50 000,00	540 000,00	1 080,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF	8 660 000,00	8 660 000,00	0,00	0,00
		Wiaty dla rowerów na terenie ZSO nr 1	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw Radosna Szkoła przy SP 2	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wymiana wyeksploatowanego podnośnika dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni przy SP 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 WPF	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w SP 3	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w SP nr 4	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 000,00	175 000,00	350 000,00	200,00
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J.Kochanowskiego 8	188 000,00	75 000,00	150 000,00	200,00
		Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż.	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	890 000,00	890,00
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10	0,00	0,00	830 000,00	0,00
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w stołówkach	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 WPF	80 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
851		Ochrona zdrowia	261 284,00	261 284,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 284,00	261 284,00	0,00	0,00
		Modernizacja klasopracowni komputerowej (300 ml)	211 284,00	211 284,00	0,00	0,00
		Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	120 500,00	120 500,00	97 000,00	80,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 500,00	85 500,00	97 000,00	113,45
		Rozbudowa budynku MOPS WPF	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	0,00	0,00	97 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania chronionego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 001,00	259 996,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	260 001,00	259 996,00	0,00	0,00
		Pomorskie z Ukrainą	260 001,00	259 996,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 204 900,00	7 983 152,00	1 100 000,00	13,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 794 700,00	5 775 452,00	0,00	0,00
		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	5 759 700,00	5 758 847,00	0,00	0,00
		Dostęp do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Przy Torze	35 000,00	16 605,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00
		Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00
		Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatruciem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 000,00	1 460 000,00	750 000,00	51,37
		Oświetlenie na terenie miasta WPF	1 450 000,00	1 450 000,00	300 000,00	20,69
		Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt WPF	10 000,00	10 000,00	450 000,00	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	736 600,00	534 100,00	350 000,00	65,53
		Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	55 000,00	2 500,00	0,00	0,00
		Inwestycje w Parku Wita Stwosza	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Linarium.Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski)	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Park miejski - projekt WPF	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Linarium (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt (WPF)	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
		Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych WPF (R)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie miejsca obsługi rowerzystów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką WPF	0,00	0,00	50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 000,00	805 370,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 000,00	627 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje	628 000,00	627 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	179 000,00	178 370,00	0,00	0,00
		Instalacja gazu na Faktorii - projekt WPF	24 000,00	23 370,00	0,00	0,00
		Inwestycje na Faktorii	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 975 000,00	5 974 819,00	185 000,00	3,10
	92601	Obiekty sportowe	5 825 000,00	5 824 819,00	125 000,00	2,15
		Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4	65 000,00	64 819,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Skate Park na terenie CKiS WPF	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS WPF	10 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	4 100 000,00	4 100 000,00	25 000,00	0,61
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	60 000,00	40,00
		Faktoria -wodopój	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) WPF	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	81 894 934,00	76 279 370,00	55 336 500,00	72,54

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek															
					2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
					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	
Pożyczka ¹	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KL/P	299 391,21	27 913	35 000	6 339	140 000	16 121	124 391,21	5 453									
Pożyczka Jessica ²	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JESZ	3 175 712,27	332 024	119 834	24 443	719 004	126 702	719 004,00	93 268	719 004	59 835	719 004	26 401	179 862,27	1 375			
Pożyczka Jessica ³	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JESZ	305 082,38	41 787	8 998	2 419	53 988	12 964	53 988,00	10 384	53 988	7 803	53 988	5 223	53 988	2 642	26 144,38	352	
Pożyczka Jessica ⁴	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JESZ	525 251,90	70 196	15 444	4 051	92 664	21 722	92 664,00	17 413	92 664	13 104	92 664	8 795	92 664	4 486	46 487,90	625	
Razem zobowiązania na 31.10.2023			4 305 437,76	471 920	179 276	37 252	1 005 656	177 509	990 047	126 518	865 656	80 742	865 656	40 419	326 514	8 503	72 632	977	
Stan zadłużenia na koniec roku					4 126 161,76		3 120 505,76		2 130 458,55		1 264 802,55		399 146,55		72 632,28		0,00		

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

² w związku z realizacją przedsięwzięcia "Kryta pływalnia wraz infrastrukturą techniczno-sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4, przy ul. Kasprowicza 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"