

ZARZĄDZENIE NR 239/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), 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 2025, 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 /2024
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572)

RADA MIASTA

u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 w kwocie 309.329.314,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące – 278.302.361,50 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.026.953 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.100.000 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 13.514.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 w kwocie 335.942.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 260.061.724 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 75.880.541 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 1.355.000 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 15.000 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 40.000 zł,
 - 4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 14.489.000 zł,
 - 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1.060 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 2025, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 1.225.000 zł,
 - 2) celowe w kwocie 1.750.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 850.000 zł,
 - b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 900.000 zł.
- § 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27.602.997,71 zł oraz rozchody w kwocie 990.047,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 26.612.950,50 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w wysokości 7.857.216,71 zł,
 - 2) pożyczek w wysokości 10.245.781 zł,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.500.000 zł,
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.009.952,79 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 12.762.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 3. Dochody związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.295.863 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.624.523 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

- 1) przychody – 7.604.369 zł,
- 2) koszty – 7.584.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) dochody – 88.760 zł,
- 2) wydatki – 88.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18.102.997,71 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.023.730 zł,
- 3) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.857.216,71 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 6) 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,
- 7) 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,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2024 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	1 001 900,00
		Bieżące	1 001 900,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 746 040,00
		Bieżące	2 057 700,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	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	972 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		Majątkowe	30 688 340,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00
710		Działalność usługowa	935 000,00
		Bieżące	935 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	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	1 023 237,00
		Bieżące	810 024,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	677 719,00
	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.	35 929,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 849,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,00
		Majątkowe	213 213,00
	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	183 362,00
	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	29 851,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00
		Bieżące	5 900,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	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	5 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 200,00
		Bieżące	152 200,00
	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	2 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209 573 463,49
		Bieżące	209 573 463,49
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 190 535,67
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 528 409,82
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 820 000,00
	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	140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 000,00
758		Różne rozliczenia	23 587 692,01
		Bieżące	23 587 692,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 127 730,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 459 962,01
801		Oświata i wychowanie	7 043 289,00
		Bieżące	7 043 289,00
	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	443 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 610 343,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 377,00
	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	514 694,00
	0830	Wpływy z usług	2 215 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 132,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247 246,00
852		Pomoc społeczna	3 613 129,00
		Bieżące	3 613 129,00
	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	260 000,00
	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	1 927 827,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 407 660,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	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

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
855		Rodzina	14 313 291,00
		Bieżące	14 313 291,00
	0830	Wpływy z usług	3 693 416,00
	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	10 151 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 475,00
	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	13 586 100,00
		Bieżące	13 586 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 514 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 523,00
		Bieżące	327 523,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 523,00
926		Kultura fizyczna	1 420 400,00
		Bieżące	1 295 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	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	45 000,00
		Majątkowe	125 400,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 400,00
		Suma całkowita:	309 329 314,50

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
	Bieżące	278 302 361,50
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 190 535,67
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 528 409,82
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 500 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 820 000,00
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	140 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 664 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	443 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 610 343,00
0690	Wpływy z różnych opłat	985 677,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 188 044,00
0830	Wpływy z usług	6 720 927,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 433 612,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 352 898,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 762 546,00
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)	1 407 660,00
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.	35 929,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 849,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 523,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 092,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 459 962,01
	Majątkowe	31 026 953,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 362,00
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	29 851,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 400,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00
	Suma całkowita:	309 329 314,50

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 060,00
	01030	Izby rolnicze	1 060,00
		Bieżące	1 060,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00
600		Transport i łączność	48 512 240,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 811 425,00
		Bieżące	5 811 425,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 811 425,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 200 000,00
		Majątkowe	4 200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 452 950,00
		Bieżące	1 399 950,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 399 950,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399 950,00
		Majątkowe	36 053 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 053 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00
		Majątkowe	500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	106 000,00
		Bieżące	46 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
		Majątkowe	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	371 865,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	371 865,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 865,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	371 865,00
	60095	Pozostała działalność	70 000,00
		Bieżące	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
630		Turystyka	23 250,00
	63095	Pozostała działalność	23 250,00
		Bieżące	23 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 250,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 452 272,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 540 222,00
		Bieżące	835 222,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 222,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	835 222,00
		Majątkowe	3 705 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 705 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 050,00
		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
		Majątkowe	800 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00
		Bieżące	2 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
710		Działalność usługowa	1 104 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	362 000,00
		Bieżące	362 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	357 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	71035	Cmentarze	742 000,00
		Bieżące	742 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	742 000,00
750		Administracja publiczna	25 425 632,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	677 719,00
		Bieżące	677 719,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 719,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 719,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 000,00
		Bieżące	690 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 744 527,00
		Bieżące	20 358 486,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500,00
		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.	34 441,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 260 545,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 006 592,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 253 953,00
		Majątkowe	2 386 041,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 041,00
		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.	59 041,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 069,00
		Bieżące	775 069,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	775 069,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	775 069,00
		Majątkowe	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	488 317,00
		Bieżące	488 317,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 317,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	488 317,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00
		Bieżące	5 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 010,00
	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	293 870,00
		Bieżące	293 870,00
		Dotacje na zadania bieżące	69 570,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00
	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)	111 840,00
		Bieżące	111 840,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 640,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 640,00
	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	177 200,00
		Bieżące	122 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 200,00
		Majątkowe	55 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
	757	Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	350 000,00
		Bieżące	350 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
	758	Różne rozliczenia	2 975 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 975 000,00
		Bieżące	2 975 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 975 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 975 000,00
801		Oświata i wychowanie	159 266 253,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 280 088,00
		Bieżące	63 575 588,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 364 261,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 143 427,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 348 349,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 795 078,00
		Majątkowe	10 704 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 704 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 556 909,00
		Bieżące	10 916 909,00
		Dotacje na zadania bieżące	454 815,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 362,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 449 732,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636 996,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 812 736,00
		Majątkowe	2 640 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 640 000,00
	80104	Przedszkola	21 919 292,00
		Bieżące	21 599 292,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 576 770,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 018 910,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 925 373,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 537,00
		Majątkowe	320 000,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 239,00
		Bieżące	88 239,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 785,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 454,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 454,00
	80107	Świetlice szkolne	2 982 848,00
		Bieżące	2 982 848,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 981 448,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 924,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 524,00
	80113	Dowożenie 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	5 334 293,00
		Bieżące	5 334 293,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 328 293,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 316,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 977,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 420,00
		Bieżące	377 420,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 420,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 420,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	17 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 861 689,00
		Bieżące	4 861 689,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 942,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 853 747,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749 043,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 704,00
	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	15 523 445,00
		Bieżące	15 523 445,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 288 164,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 234 542,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 234,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 308,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 927 397,00
		Bieżące	17 927 397,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 843 095,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 902,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	561 584,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 518 318,00
	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.	265 250,00
		Bieżące	265 250,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 250,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 250,00
	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	879 383,00
		Bieżące	729 383,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679 383,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 953,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 430,00
		Majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 370 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		Bieżące	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 355 000,00
		Bieżące	1 355 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	995 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447 053,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 947,00
852		Pomoc społeczna	19 961 625,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 226 594,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	1 226 594,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 219 594,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 629,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 965,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 823 303,00
		Bieżące	1 823 303,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 303,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
		Bieżące	12 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 547,00
		Bieżące	122 547,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 547,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 547,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 609 403,00
		Bieżące	3 609 403,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 660,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 640 743,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 640 743,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 150 000,00
		Bieżące	2 150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 060 000,00
		Bieżące	1 060 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
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	9 511 754,00
		Bieżące	5 111 754,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 085 854,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	675 130,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 724,00
		Majątkowe	4 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		Bieżące	85 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 900,00
		Bieżące	153 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 400,00
		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	1 575 502,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 229 047,00
		Bieżące	1 229 047,00
		Dotacje na zadania bieżące	996 593,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 414,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 126,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 288,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 803,00
		Bieżące	185 803,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 803,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 803,00
	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	150 000,00
		Bieżące	150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 212,00
		Bieżące	1 212,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 212,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212,00
855		Rodzina	17 100 099,00
	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 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 162 000,00
		Bieżące	10 162 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	215 198,00
		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	239 198,00
		Bieżące	239 198,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 198,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 184,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 014,00
	85508	Rodziny zastępcze	948 750,00
		Bieżące	948 750,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	948 750,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	948 750,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 500,00
		Bieżące	150 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 544 051,00
		Bieżące	5 544 051,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 527 901,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601 655,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 246,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 404 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 145 850,00
		Bieżące	1 535 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 535 850,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 850,00
		Majątkowe	610 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 489 000,00
		Bieżące	14 489 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 440 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 049 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 631 123,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 877,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 625 000,00
		Bieżące	8 625 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 625 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 625 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900 450,00
		Bieżące	2 900 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900 450,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		Bieżące	23 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 655 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	3 310 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 310 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310 000,00
		Majątkowe	345 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00
	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	10 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 525 900,00
		Bieżące	838 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 900,00
		Majątkowe	687 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 988 980,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 134 948,00
		Bieżące	6 134 948,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 134 948,00
	92116	Biblioteki	1 351 032,00
		Bieżące	1 351 032,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 351 032,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00
		Bieżące	140 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	92195	Pozostała działalność	363 000,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	163 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00
		Majątkowe	200 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
926		Kultura fizyczna	10 686 242,00
	92601	Obiekty sportowe	9 919 650,00
		Bieżące	1 904 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 904 650,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 904 650,00
		Majątkowe	8 015 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 015 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 592,00
		Bieżące	766 592,00
		Dotacje na zadania bieżące	766 592,00
		Suma całkowita:	335 942 265,00

Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025
WYDATKI

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
B	Bieżące	260 061 724,00
	Dotacje na zadania bieżące	74 740 353,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 201 145,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r.	34 441,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 735 785,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 652 785,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 083 000,00
M	Majątkowe	75 880 541,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 880 541,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	59 041,00
	Suma całkowita:	335 942 265,00

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca wydatki	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		40 813 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		4 200 000
		Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim"		4 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne		36 053 000
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni)		125 000
		Strzeleckiego (program wieloletni)		27 575 000
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		159 000
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		200 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		370 000
		Stolarska - projekt (program wieloletni)		170 000
		Kuleja, Górskiego - projekt (program wieloletni)		70 000
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni)		51 000
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury (program wieloletni)		110 000
		Dąbrowskiego - projekt (program wieloletni)		94 500
		Słoneczna - projekt (program wieloletni)		113 500
		Batalionów Chłopskich - projekt (program wieloletni)		50 000
		Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną (program wieloletni)		100 000
		Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze; Norwida; Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego; Chodnik Czarnieckiego - projekt; Przebudowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Cichej; Handłowa i inne)		6 815 000
	60017	Drogi wewnętrzne		500 000
		Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt (program wieloletni)		175 000
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni)		100 000
		Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza (program wieloletni)		100 000
		Droga rowerowa od ul. Grunwaldzkiej do Faktorii - projekt		125 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60 000
		Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Cichej		60 000

700		Gospodarka mieszkaniowa		4 505 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 705 000
		Nabycie gruntu	Urząd Miasta	200 000
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni)		100 000
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni)		1 500 000
		Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącym ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni)		800 000
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)		30 000
		Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni)		65 000
		Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej		800 000
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej (program wieloletni)		130 000
		Parking na dz. 167/2 obr. 11 - projekt		80 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		800 000
		Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (program wieloletni)		500 000
		Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje		300 000
750		Administracja publiczna		2 436 041
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 386 041
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		300 000
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni)		2 000 000
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" (program wieloletni)		59 041
		Inwestycje Urzędu Miasta		27 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		Multimedialny punkt informacyjny na terenie placu rekreacyjnego na Os. Komarowo		50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000
	75495	Pozostała działalność		55 000
		Monitoring miejski		55 000
801		Oświata i wychowanie		13 814 500
	80101	Szkoły podstawowe		10 704 500
		Inwestycje w SP nr 3		850 000
		Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ZSO nr 1 przy Obrońców Westerplatte 30		1 000 000
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (program wieloletni)		7 450 000
		Modernizacja dachu w SP nr 4 - projekt		60 000
		Modernizacja auli w ZSO nr 1 - projekt		80 000
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni)		200 000
		Inwestycje w budynku SP nr 2	SP nr 2	134 500
		Inwestycje w budynku SP nr 3	SP nr 3	410 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4	SP nr 4	520 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 640 000
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3		1 100 000
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8	Urząd Miasta	30 000

		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8		1 200 000
		Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż. (program wieloletni)		110 000
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	ZSO nr 1	200 000
80104		Przedszkola		320 000
		Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości (program wieloletni)		320 000
80195		Pozostała działalność		150 000
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1		150 000
852		Pomoc społeczna		4 400 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 400 000
		Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni)		4 400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 642 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		610 000
		Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowa zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni)		450 000
		Odwodnienie terenu między ulicami Skalskiego, Powstańców Warszawy, Pułaskiego i Andersa - prace przygotowawcze		100 000
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza i Grota Roweckiego - projekt		60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		345 000
		Oświetlenie na terenie miasta		240 000
		Wojska Polskiego - projekt (program wieloletni)		105 000
	90095	Pozostała działalność	Urząd Miasta	687 000
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni)		40 000
		Inwestycje w Parku Wita Stwosza		30 000
		Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką (program wieloletni)		142 000
		Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim - Oaza spokoju w sercu miasta (budżet obywatelski)		150 000
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o "Park Trampolin" (budżet		150 000
		Urządzenie terenów zielonych w rejonie Potoku Rotmanka - prace przygotowawcze		150 000
		Kojec dla bezdomnych zwierząt		25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000
	92195	Pozostała działalność		200 000
		Przebudowa drogi w Parku Kulturowym		200 000
926		Kultura fizyczna i sport		8 015 000
	92601	Obiekty sportowe		8 015 000
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 (program wieloletni)		265 000
		Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza i Herberta		2 100 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (program wieloletni)		5 650 000
		Razem		75 880 541

**Wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu
obywatelskiego - edycja 2025
WYDATKI**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		Bieżące	150 000,00
		Więcej ławek i śmietników w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		Bieżące	150 000,00
		Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski)	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
		Majątkowe	300 000,00
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o "Park Trampolin" (budżet obywatelski)	150 000,00
		Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim - Oaza spokoju w sercu miasta (budżet obywatelski)	150 000,00
		Suma całkowita:	600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2024 r.

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2025

-p .	Nazwa Funduszu	Nazwa realizowanego projektu	Rozdział	Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2025			Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych			Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy na lata 2021 - 2027	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański w ramach realizacji projektu: "Cyberbezpieczny Samorząd"	75023	34 441	59 041	93 482	26 065	44 682	70 747	8 376	14 359	22 735
Razem				34 441	59 041	93 482	26 065	44 682	70 747	8 376	14 359	22 735

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański
na rok 2025**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	OGÓLEM PRZYCHODY I ROZCHODY	27 602 997,71	990 047,21
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 102 997,71	
	w tym:		
	- kredyty	7 857 216,71	
	- pożyczki	10 245 781,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 500 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		990 047,21
	DOCHODY BUDŻETU	309 329 314,50	
	WYDATKI BUDŻETU		335 942 265,00
	OGÓLEM BUDŻET MIASTA	336 932 312,21	336 932 312,21

**Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2025
DOCHODY**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750		Administracja publiczna	677 719,00
		Bieżące	677 719,00
	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	677 719,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00
		Bieżące	5 900,00
	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	5 900,00
852		Pomoc społeczna	1 927 827,00
		Bieżące	1 927 827,00
	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	1 927 827,00
855		Rodzina	10 151 100,00
		Bieżące	10 151 100,00
	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	10 151 100,00
		Suma całkowita:	12 762 546,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2025**

WYDATKI

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
750		Administracja publiczna	677 719,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	677 719,00
		Bieżące	677 719,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 719,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 719,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 900,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00
		Bieżące	5 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00
852		Pomoc społeczna	1 927 827,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 823 303,00
		Bieżące	1 823 303,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 303,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 900,00
		Bieżące	10 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00
		Bieżące	85 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00
	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	10 151 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na uzbezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone odrębnymi ustawami na rok 2025**

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku bieżącego
		Bieżące	10 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 640 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 198,00
		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	150 000,00
		Bieżące	150 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
		Suma całkowita:	12 762 546,00

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy
porozumień z organami administracji rządowej na rok
2025**

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 2025**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		
			Wydatki	Dochody	
				§ 2320	§ 6300
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	9 840 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 640 000		
		Wydatki bieżące:	5 640 000		
		- dotacje na zadania bieżące	5 640 000		
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 640 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 200 000		
		Wydatki majątkowe:	4 200 000		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000		
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	968 340		968 340
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 340		968 340
		Wydatki majątkowe:	968 340		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	968 340		
		' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340		
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	7 440 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 440 000		
		Wydatki bieżące:	7 440 000		
		- dotacje na zadania bieżące	7 440 000		
		' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 440 000		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 523	327 523	
	92116	Biblioteki	327 523	327 523	
		Wydatki bieżące:	327 523		
		- dotacje na zadania bieżące	327 523		
		' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 523		
		Ogółem	17 624 523	327 523	968 340

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielane z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku 2025**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		Plan	Zakres	Plan		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Zakłady budżetowe	300 000,00	x	x	x	x
	Zakład Nieruchomości Komunalnych	300 000,00	modernizacja mieszkaniowego zasobu komunalnego	x	700	70007
2	Instytucje Kultury	351 592,00	x	7 485 980,00	x	x
	- Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	x	x	6 134 948,00	921	92109
		120 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		151 592,00	zajęcia sportowo-rekreacyjne	x	926	92605
	- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim	80 000,00	realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	x	851	85154
		x	x	1 351 032,00	921	92116
3	Jednostki samorządu terytorialnego	17 297 000,00	x	x	600	60004
	Lokalny transport zbiorowy	5 640 000,00	x	x	600	60004
	- Gmina Miasta Gdańska	5 640 000,00	lokalny transport zbiorowy	x	600	60004
	Drogi publiczne wojewódzkie	4 200 000,00	x	x	600	60013
	- Samorząd Województwa Pomorskiego	4 200 000,00	rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim		600	60013
	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	7 440 000,00	x	x	900	90002
	- Gmina Miasta Gdańska	7 440 000,00	zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	x	900	90002
	Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	17 948 592,00	x	7 485 980,00	x	x
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Szkoły podstawowe	x	x	8 364 261,00	801	80101
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	3 923 702,00	801	80101
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 919 165,00	801	80101
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	762 826,00	801	80101

	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 758 568,00	801	80101
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	x	x	454 815,00	801	80103
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	339 914,00	801	80103
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	100 538,00	801	80103
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	14 363,00	801	80103
3	Przedszkola	x	x	16 576 770,00	801	80104
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	495 291,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 083 449,00	801	80104
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	655 229,00	801	80104
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	185 735,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	4 746 538,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 506 510,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	5 062 974,00	801	80104
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	639 751,00	801	80104
	- Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 201 293,00	801	80104
4	Inne formy wychowania przedszkolnego	x	x	57 785,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	33 020,00	801	80106
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	8 255,00	801	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	8 255,00	6 882	80106
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	8 255,00	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	14 288 164,00	801	80149
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	63 148,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	8 538,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 652 557,00	801	80149
	- Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	332 290,00	801	80149
	- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 408 857,00	801	80149
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	29 958,00	801	80149
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	116 510,00	801	80149

	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przeszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 163 626,00	801	80149
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	705 394,00	801	80149
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	492 323,00	801	80149
	- Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przeszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 098 506,00	801	80149
	- Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	3 797 695,00	801	80149
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przeszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 221 268,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	92 664,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	461 747,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	254 517,00	801	80149
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	31 795,00	801	80149
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	356 771,00	801	80149
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	x	x	9 843 095,00	801	80150
	- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	x	x	313 825,00	801	80150
	- Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	x	x	693 300,00	801	80150
	- Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim	x	x	1 717 500,00	801	80150
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim	x	x	7 118 470,00	801	80150
7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	996 593,00	854	85404
	- Przedszkole Niepubliczne "Radosna Iskierka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	2 473,00	854	85404
	- Integracyjny Punkt Przeszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	x	x	155 794,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	89 026,00	854	85404
	- Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim	x	x	7 419,00	854	85404
	- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim	x	x	7 419,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przeszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim	x	x	422 870,00	854	85404
	- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przeszkolny "Spektrum" w Pruszczu Gdańskim	x	x	89 026,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim	x	x	22 257,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim	x	x	81 607,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	29 676,00	854	85404
	- Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim	x	x	14 838,00	854	85404
	- Publiczne Przedszkole "Muszelka" w Pruszczu Gdańskim	x	x	74 188,00	854	85404

8	Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 052 873,00	x	50 581 483,00	x	x
	x	69 570,00	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	1 823 303,00	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	x	852	85203
	x	85 000,00	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	30 000,00	modernizacja źródeł ciepła	x	900	90095
	x	140 000,00	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
	x	615 000,00	organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych	x	926	92605
	OGÓŁEM	21 001 465,00	x	58 067 463,00	x	x

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 2024 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 2025**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	
				Przychody/Dochody *	Koszty/Wydatki*
1			Samorządowe zakłady budżetowe	7 604 369	7 584 762
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 604 369	7 584 762
			Zakład Nieruchomości Komunalnych	7 604 369	7 584 762
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	246	2 070 257
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 807	994 633
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 275 316	4 519 872
2			Dochody jednostek budżetowych	88 760	88 760
	801		Oświata i wychowanie	88 760	88 760
	80101		Szkoły podstawowe	83 260	83 260
			SP Nr 2	76 700	76 700
			SP Nr 3	6 010	6 010
			SP Nr 4	550	550
	80104		Przedszkola	5 500	5 500
			Przedszkole nr 3	5 500	5 500
			OGÓLEM	7 693 129	7 673 522

* 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 2025

I. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2025 jest wynikiem szczegółowej analizy bieżącej sytuacji finansowej, uwarunkowań makroekonomicznych, potrzeb związanych z realizacją zadań oraz planów rozwojowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

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 – 105%,
- 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.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 uwzględnia nowe uwarunkowania prawne, określone w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572). Kluczowe modyfikacje systemu finansów gmin obejmują zmianę zasad podziału dochodów z podatków PIT i CIT, gdzie podstawą są dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy i dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, zamiast podatku należnego. Pulę dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełniono o kwotę odpowiadającą 14% przychodów podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy wynosi 7% podstawy, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 1,6%.

Znaczącej zmianie uległ również model subwencji. Nowa ustawa o dochodach wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa. Skutkiem tej nowelizacji jest wzrost udziału dochodów własnych oraz zmniejszenie subwencji w strukturze dochodów gminy.

Projektując wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniono stawki określone w projektach uchwał Rady Miasta.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości koniecznej do funkcjonowania jednostek i realizacji obligatoryjnych zadań gminy, na podstawie analizy kosztów poszczególnych rodzajów działalności, z uwzględnieniem oszczędnego zużycia i zawartych umów oraz z zastosowaniem zasady celowości, gospodarności i legalności. Wynagrodzenia skalkulowano z uwzględnieniem 5% wzrostu od 1 stycznia 2025 r.

Koszty utrzymania infrastruktury komunalnej określono na poziomie minimalnym, umożliwiającym jej prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 zaplanowano w wysokości 309.329.314,50 zł i są one o 14.053.131,34 zł, tj. 4,76% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 (295.276.183,16 zł). Dochody bieżące skalkulowano w kwocie 278.802.361,50 zł i są o 6,15% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2024, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 31.026.953 zł i są o 6,25% niższe od przewidywanych w roku poprzedzającym.

Prognozowane kwoty dochodów na rok 2025 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2024 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1 i wykres 1.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański realizują następujące jednostki:

- Urząd Miasta – 300.241.923,50 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 1.275.562 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.055.677 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 932.895 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.219.326 zł,
- Przedszkole nr 3 – 392.663 zł,
- Miejski Żłobek nr 1 – 3.698.366 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 512.902 zł.

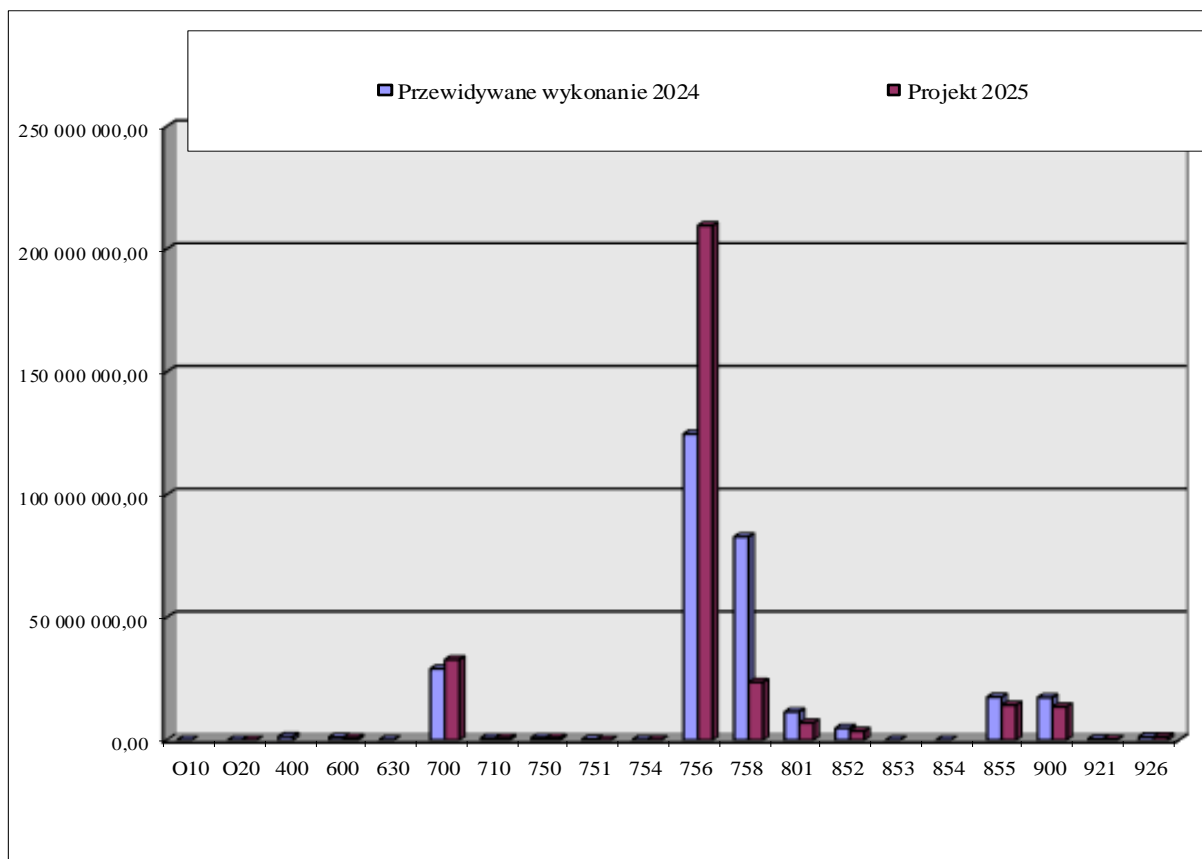
Tabela 1

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 i przewidywane wykonanie w roku 2024 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024	Projekt 2025	% 2025/2024
O10	Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące	10 676,04		0,00
O20	Leśnictwo - dochody bieżące	150,00	150,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody bieżące	1 500 000,00		
600	Transport i łączność - dochody bieżące	1 244 592,00	1 001 900,00	80,50
630	Turystyka - dochody majątkowe	165 208,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 108 652,60	32 746 040,00	112,50
	dochody bieżące	2 053 700,00	2 057 700,00	100,19
	dochody majątkowe	27 054 952,60	30 688 340,00	113,43
710	Działalność usługowa - dochody bieżące	885 250,00	935 000,00	105,62
750	Administracja publiczna	1 007 900,88	1 023 237,00	101,52
	dochody bieżące	794 689,88	810 024,00	101,93
	dochody majątkowe	213 211,00	213 213,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące	363 771,00	5 900,00	1,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące	153 000,00	152 200,00	99,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące	124 740 435,00	209 573 463,49	168,01
758	Różne rozliczenia - dochody bieżące	82 801 452,00	23 587 692,01	28,49
801	Oświata i wychowanie - dochody bieżące	11 537 366,00	7 043 289,00	61,05
852	Pomoc społeczna - dochody bieżące	4 837 214,00	3 613 129,00	74,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące	60 600,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące	23 436,00		0,00
855	Rodzina dochody - dochody bieżące	17 560 168,80	14 313 291,00	81,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 348 567,84	13 586 100,00	78,31
	dochody bieżące	11 835 199,00	13 586 100,00	114,79
	dochody majątkowe	5 513 368,84		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 403,00	327 523,00	62,70
	dochody bieżące	372 403,00	327 523,00	87,95
	dochody majątkowe	150 000,00		0,00
926	Kultura fizyczna	1 405 340,00	1 420 400,00	101,07
	dochody bieżące	1 405 340,00	1 295 000,00	92,15
	dochody majątkowe		125 400,00	
	OGÓŁEM	295 276 183,16	309 329 314,50	104,76
	dochody bieżące	262 179 442,72	278 302 361,50	106,15
	dochody majątkowe	33 096 740,44	31 026 953,00	93,75

Wykres 1

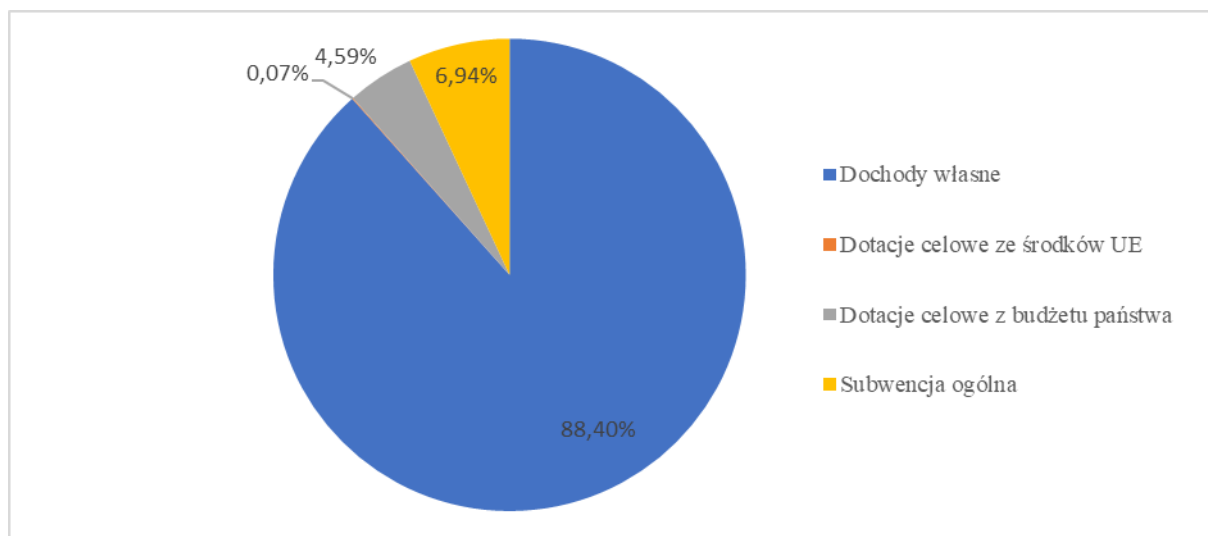
Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 i przewidywane wykonanie w roku 2024 według działów klasyfikacji budżetowej



W strukturze dochodów największy udział – 88,40% stanowią dochody własne w kwocie 273.436.155,49 zł. W ramach tej grupy dochodów największą kwotę zaplanowano z tytułu udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) – 158.718.945,49 zł (51,31% dochodów ogółem), a następnie z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Miasta – 44.187.518 zł (14,28% dochodów ogółem). Kolejną pozycję w strukturze dochodów, wynoszącą 6,94%, zajmuje subwencja ogólna w kwocie 21.459.962,01 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne stanowią kwotę 14.213.906 zł, tj. 4,59% planowanych dochodów. Dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 219.291 zł, tj. 0,07% dochodów. Prognozę dochodów oraz ich strukturę na rok 2025 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia wykres 2 i tabela 2.

Wykres 2

Struktura prognozowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025



1. Dochody własne

Zaplanowane dochody własne w ramach budżetu na rok 2025 stanowią kwotę 273.436.155,49 zł, tj. 88,40% dochodów ogółem, podczas gdy rozpatrując przewidywane wykonanie tych dochodów roku 2024 (187.096.061,32 zł) udział ten wynosi 63,36%. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 są one o 86.340.094,17 zł, tj. 46,15% wyższe. Na wzrost dochodów własnych wpływ ma zmiana zasad podziału dochodów z podatków PIT i CIT w nowej ustawie o dochodach, która nadaje im priorytetowe znaczenie w finansowaniu potrzeb samorządów, przy zmniejszeniu znaczenia subwencji.

Strukturę dochodów własnych oraz ich podstawowe wielkości przedstawia wykres 3 i tabela 2.

Wykres 3

Struktura dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański planowanych w roku 2025

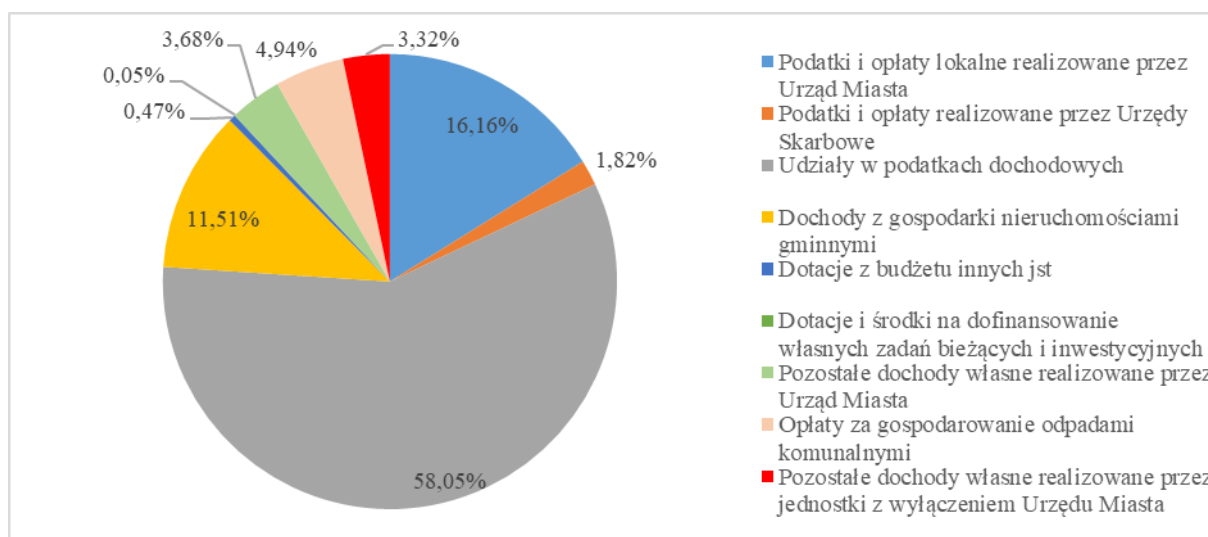


Tabela 2

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 i przewidywane wykonanie w roku 2024 wg ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Zmiana do 2024 (%)	Udział w dochodach (%)
I. Dochody własne		187 096 061,32	273 436 155,49	46,15	88,40
1.	Podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urząd Miasta	41 758 426,00	44 187 518,00	5,82	14,28
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	37 200 000,00	39 500 000,00	6,18	12,77
	- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	3 720 000,00	3 820 000,00	2,69	1,23
	- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	680 000,00	700 000,00	2,94	0,23
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego (§ 0320, 0330)	55 018,00	55 518,00	0,91	0,02
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	103 408,00	112 000,00	8,31	0,04
2.	Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, karta podatkowa - § 0350, 0360, 0500)	4 685 000,00	4 990 000,00	6,51	1,61
3.	Udziały w podatkach dochodowych	76 515 709,00	158 718 945,49	107,43	51,31
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	61 318 189,00	137 190 535,67	123,74	44,35
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	15 197 520,00	21 528 409,82	41,66	6,96
4.	Dochody z gospodarki nieruchomościami gminnymi (§ 0470, 0550, 0750, 0760, 0770 rozdz. 70005)	26 415 000,00	31 467 000,00	19,13	10,17
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,02
	- wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	725 000,00	725 000,00	0,00	0,23
	- wpływy z dzierżawy (§ 0750)	920 000,00	972 000,00	5,65	0,31
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,07
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (§ 0770)	24 500 000,00	29 500 000,00	20,41	9,54
5.	Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	372 403,00	1 295 863,00	247,97	0,42
6.	Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	6 434 581,32	125 400,00	-98,05	0,04
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 709 394,88		-100,00	0,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	60 600,00		-100,00	0,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (§ 6290)	334 953,60	125 400,00	-62,56	0,04
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2460)	2 750,00		-100,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)	2 176 882,84		-100,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (§ 6560)	150 000,00		-100,00	0,00
7.	Pozostałe dochody własne realizowane przez Urząd Miasta	23 432 803,00	23 564 038,00	0,56	7,62
	- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480, 0270)	1 270 000,00	1 370 000,00	7,87	0,44
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	11 480 000,00	13 514 000,00	17,72	4,37
	- wpływy z opłat adiacenckich i planistycznych (§ 0490)	300 000,00	150 000,00	-50,00	0,05
	- mandaty (§ 0570)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,05
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	36 500,00	40 000,00	9,59	0,01
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0620)	950 000,00	1 000 000,00	5,26	0,32
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	47 700,00	47 800,00	0,21	0,02
	- wpływy z opłaty cmentarnej (§ 0690)	850 000,00	900 000,00	5,88	0,29
	- dywidendy (§ 0740)	1 500 000,00			
	- wpływy z krytej pływalni przy SP nr 4 (§ 0750, 0830)	1 200 000,00	1 250 000,00	4,17	0,40
	- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty za energię elektryczną (§ 0940)	482 927,00			
	- kary i odszkodowania wynikające z umów (§ 0950)	85 950,00			
	- odsetki od rachunków bankowych, lokat, zaległości, płatności ratalnych (§ 0910, 0920)	2 357 300,00	2 471 500,00	4,84	0,80
	- wpływy z różnych dochodów (m. in. zwroty gmin za przedszkola, zwroty VAT - § 0970)	2 221 749,00	2 326 696,00	4,72	0,75
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	92 223,00	251 092,00	172,27	0,08
	- wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910, 2950)	313 842,00		-100,00	0,00
	- pozostałe wpływy	94 612,00	92 950,00	-1,76	0,03
8.	Dochody własne realizowane przez jednostki z wyłączeniem Urzędu Miasta	7 482 139,00	9 087 391,00	21,45	2,94
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucji, upomnień, opłaty komorniczej (§ 0640)	400,00	400,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660, 0670)	1 720 064,00	2 053 843,00	19,41	0,66
	- wpływy z różnych opłat- duplikaty świadectw, legitymacje i inne (§ 0610, 0690, 0970)	24 935,00	28 065,00	12,55	0,01
	- wpływy z najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń, sal, boisk (§ 0750)	398 311,00	515 894,00	29,52	0,17
	- wpływy z usług (basen w SP nr 3, wyżywienie, żłobek § 0830)	4 912 902,00	6 168 927,00	25,57	1,99
	- odsetki od rachunków bankowych i zaległości (§ 0920)	79 487,00	80 112,00	0,79	0,03
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940)	113 840,00	8 000,00	-92,97	0,01
	- zwroty świadczeń finan. z dot. z budżetu państwa i odsetek (§ 0900, 2910)	232 200,00	232 150,00	-0,02	0,08
II. Dotacje celowe ze środków UE		5 720 983,00	219 291,00	-96,17	0,07
III. Dotacje celowe z budżetu Państwa		24 702 730,84	14 213 906,00	-42,46	4,59
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe bieżące (§ 2010, 2020, 2060)	17 946 164,04	12 770 546,00	-28,84	4,13
10.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	6 756 566,80	1 443 360,00	-78,64	0,47
	- bieżące (§ 2030, 2040)	6 720 868,80	1 407 660,00	-79,06	0,46
	- stanowiące wkład krajowy w ramach programów z udziałem środków UE (§ 2059, 6259)	35 698,00	35 700,00	0,01	0,01
IV. Subwencja ogólna		77 756 408,00	21 459 962,01	-72,40	6,94
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	74 457 524,00		-100,00	0,00
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	1 068 554,00		-100,00	0,00
13.	Część rozwojowa subwencji ogólnej	2 230 330,00		-100,00	0,00
OGÓLEM		295 276 183,16	309 329 314,50	4,76	100,00

1.1 Podatki i opłaty lokalne

Prognozując wpływy z podatków lokalnych, realizowanych przez Urząd Miasta, uwzględniono stawki określone w projektach uchwał Rady Miasta. Z tytułu podatków lokalnych w budżecie roku 2025 zaplanowano wpływy w kwocie 44.187.518 zł, które są o 5,82% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2024.

Największą kwotę w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości (*dział 756 § 0310*), którą zaplanowano w wysokości 39.500.000 zł, o 6,18% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2024. Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (*dział 756 § 0340*) stanowią kwotę 3.820.000 zł i są o 2,69 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

Wpływy z opłaty skarbowej (*dział 756 § 0410*) w kwocie 700.000 zł są wyższe o 2,94% od przewidywanego wykonania w roku 2024, z podatku rolnego (*dział 756 § 0320*) w kwocie 53.000 zł są wyższe o 0,95%. Podatek leśny (*dział 756 § 0330*) zaplanowano w kwocie 2.518 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2024.

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 6,51% od przewidywanego wykonania w roku 2024 i stanowi kwotę 4.990.000 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 140.000 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 § 0500*) przyjęto w kwocie 4.600.000 zł, o 7,10% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2024.

1.3 Dochody z udziału we wpływach z podatków dochodowych

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych zaplanowano w wysokości 158.718.945,49 zł, która jest równa prognozie określonej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. (Załącznik Nr 1). Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*dział 756 § 0010*) zaplanowano w kwocie 137.190.535,67 zł, o 75.872.346,67 zł, tj. 123,74% wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2024 (61.318.189 zł). Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (*dział 756 § 0020*) zaplanowano

w kwocie 21.528.409,82 zł wyższej o 6.330.889,82 zł, tj. o 41,66% od przewidywanego wykonania w roku 2024 (15.197.520 zł).

Wielkość wpływów z podatku PIT i CIT została określona, zgodnie z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze danej jst. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5%. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności gminy.

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 31.467.000 zł, wyższej o 5.052.000 zł, tj. 19,13% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2024.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste (*dział 700 § 0550*) zaplanowano w kwocie 725.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2024. Z dzierżaw (*dział 700 § 0750*) zaplanowano dochody w kwocie 972.000 zł, wyższej o 5,65% od przewidywanego

wykonania w roku 2024. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700 § 0760*) oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym, w kwocie 220.000 zł. Zaplanowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości gminnych (*dział 700 § 0770*) w kwocie 29.500.000 zł są o 20,41% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2024. 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 50.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2024.

1.5 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

W wymienionej grupie dochodów zaplanowano wpływy w kwocie 1.295.863 zł, na którą składają się:

- dotacja celowa z budżetu Powiatu Gdańskiego w kwocie 327.523 zł na zadanie w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej, przyjęte na podstawie uchwały Rady Miasta i zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (*dział 921 § 2320*),
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański w kwocie 968.340 zł na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (*dział 700 § 6300*).

1.6 Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

W dochodach budżetu na rok 2025 zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Pruszczu Gdańskim w kwocie 125.400 zł (*dział 700 § 6290*).

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 1.100.000 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 13.514.000 zł, wyższej o 17,72% od przewidywanego wykonania w roku 2024. Kalkulując wpływy uwzględniono projektowane stawki opłat. Wymienione środki zostają przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sklasyfikowanych w ramach rozdz. 90002. Skalkulowano, że planowane wpływy nie pokryją wymienionych kosztów w wysokości 975.000 zł, które proponuje się pokryć z innych dochodów własnych gminy.

Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej przyjęto w kwocie 150.000 zł (*dział 756 § 0490*), równej 50% przewidywanego wykonania w roku 2024, kiedy to wystąpiły wysokie wpływy zaległych kwot.

Wpływy z mandatów określono w kwocie 150.000 zł (*dział 754 § 0570*), równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2024.

Wpływy z opłat za licencje taxi zaplanowano w kwocie 40.000 zł (*dział 756 § 0590*).

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego określono w kwocie 1.000.000 zł (*dział 600 § 0620*), wyższej o 5,26% od przewidywanego wykonania w roku 2024, natomiast wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 900.000 zł (*dział 710 § 0690*), wyższej o 5,88%.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 47.800 zł (*§ 0640 dział 600 – 400 zł, dział 700 – 3.200 zł, dział 750 – 26.000 zł, dział 754 – 2.200 zł, dział 900 – 16.000 zł*), wyższej o 0,21% od przewidywanego wykonania w roku 2024.

Wpływy związane z krytą pływalnią przy SP nr 4 zaplanowano w kwocie 1.250.000 zł, wyższej o 4,17% od przewidywanego wykonania w roku 2024 (*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 2.050.000 zł, wyższej o 7,89% od przewidywanego wykonania w roku 2024.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 118.000 zł (*§ 0910 dział 756 – 107.000 zł, 900 – 11.000 zł*) przyjęto w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2024.

Pozostałe odsetki planowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta stanowią kwotę 303.500 zł (§ 0920 dział 600 – 1.500 zł, 700 – 292.000 zł, 756 – 10.000 zł) i dotyczą przede wszystkim nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych oraz odsetek od płatności ratalnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.326.696 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 – 2.222.896 zł (§ 0970 dział 801),
- wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek, zwrotów kosztów obsługi KZP, zwrotu z rozliczeń VAT w trakcie roku – 103.800 zł (§ 0970 dział 700 – 3.500 zł, 710 – 27.000 zł, 750 – 25.500 zł, 900 – 2.800 zł, 926 – 45.000 zł).

Wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 251.092 zł (§ 2360 dział 750 – 527 zł, 852 – 90 zł, dział 855 – 250.475 zł), kalkulując ich wysokość w oparciu o kwoty dochodów budżetu państwa określone w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r.

W dochodach realizowanych przez Urząd Miasta uwzględniono także pozostałe wpływy w kwocie 92.950 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów sądowych i zastępstwa procesowego związanych z należnościami cywilnymi – 12.000 zł (§ 0690 dział 700),
- opłat za przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 32.000 zł (dział 750 § 0690),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł (dział 900 § 0690),
- opłat za zmniejszenie naturalnej retencji – 300 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 – 6.500 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 9.087.391 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 są o 21,45% wyższe. Prognozę dochodów realizowanych przez jednostki zawiera tabela 3.

Tabela 3

Prognoza dochodów budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 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	11 630,00	21 000,00	4 200,00	17 500,00	1 400,00	18 000,00	4 000,00	77 730,00
801	0610	286,00	100,00	100,00					486,00
	0660	114 048,00	126 498,00		123 120,00	79 834,00			443 500,00
	0670	407 680,00	431 849,00	21 945,00	446 490,00	302 379,00			1 610 343,00
	0690	477,00	300,00	200,00	400,00				1 377,00
	0750	194 794,00	60 000,00	36 000,00	222 400,00	1 500,00			514 694,00
	0830	541 365,00	411 230,00	868 500,00	394 416,00				2 215 511,00
	0920	982,00	700,00	250,00		200,00			2 132,00
	0940		1 000,00			7 000,00			8 000,00
	0970	4 300,00	3 000,00	1 700,00	15 000,00	350,00			24 350,00
852	0640						400,00		400,00
	0750						1 200,00		1 200,00
	0830						260 000,00		260 000,00
	0970						1 152,00		1 152,00
	2910						14 800,00		14 800,00
855	0830							3 693 416,00	3 693 416,00
	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		1 275 562,00	1 055 677,00	932 895,00	1 219 326,00	392 663,00	512 902,00	3 698 366,00	9 087 391,00

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 – 443.500 zł (*dział 801 § 0660*),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.610.343 zł (*dział 801 § 0670*),
- wpływy z różnych opłat, np. za duplikaty legitymacji szkolnych i inne – 1.377 zł (*dział 801 § 0690*),
- wpływy z najmu obiektów, pomieszczeń, boisk – 515.894 zł (*§ 0750 dział 801 – 514.694 zł, 852 – 1.200 zł*),
- wpływy z usług – 6.168.927 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 – 2.215.511 zł, 852 – 260.000 zł, 855 – 3.693.416 zł),

- odsetki od zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 16.550 zł (dział 855 § 0900),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2.382 zł (§ 0920 dział 801 – 2.132 zł, 855 § 0920 – 250 zł),
- odsetki od rachunków bankowych – 77.730 zł (dział 758 § 0920),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.000 zł (dział 801 § 0940),
- wpływy z różnych dochodów (np. wynagrodzeń płatnika od terminowo opłacanych składek w jednostkach) – 26.202 zł (§ 0970 dział 801 – 24.350 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 ze środków Unii Europejskiej

W dochodach budżetu zaplanowano wpływy z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 219.291 zł, które związane są z realizacją projektu „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd” (dział 750 § 2027 – 35.929 zł, § 6257 183.362 zł).

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

W projektowanym budżecie miasta Pruszcz Gdański na rok 2025 przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami oraz na zadania własne w kwocie 14.213.906 zł, co stanowi 4,59% dochodów ogółem. Kwoty dotacji celowych określone zostały na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r. i decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD.3113.3.2024 z dnia 22 października 2024.

Dotacje celowe na bieżące zadania rządowe (§ 2010, 2020) planowane na rok 2025 stanowią kwotę 12.770.546 zł i są o 28,84% zł niższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 (17.946.164,04 zł – tabela 4).

Dotacje na bieżące zadania własne (§ 2030) w kwocie 1.407.660 zł są niższe o 79,06% (tabela 5) od przewidywanego wykonania roku 2024 (6.720.868,80 zł), z uwagi na zmiany w systemie dochodów gmin i włączenie dotychczasowego finansowania z budżetu państwa części zadań z zakresu wychowania przedszkolnego do potrzeb zadań oświatowych, finansowanych ze zwiększonych wpływów z PIT i CIT.

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 2025 i przewidywane wykonanie w roku 2024 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024			Prognoza 2025			Różnica 2025 i 2024		
		§2010	§2020	§2060	§2010	§2020	§2060	§2010	§2020	§2060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pozostała działalność w rolnictwie i łowiectwie (rozdz. 01095)	10 676,04						-10 676,04	0,00	0,00
2.	Cmentarze (rozdz. 71035)		8 000,00			8 000,00		0,00	0,00	0,00
3.	Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011)	591 601,00			677 719,00			86 118,00	0,00	0,00
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)	5 870,00			5 900,00			30,00	0,00	0,00
5.	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdz. 75109)	224 709,00						-224 709,00	0,00	0,00
6.	Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113)	133 192,00						-133 192,00	0,00	0,00
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)	565 199,00						-565 199,00	0,00	0,00
8.	Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)	1 647 653,00			1 823 303,00			175 650,00	0,00	0,00
9.	Dodatki mieszkaniowe (85215)	515 000,00						-515 000,00	0,00	0,00
10.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	15 225,00			10 900,00			-4 325,00	0,00	0,00
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	85 000,00			85 000,00			0,00	0,00	0
11.	Pozostała działalność w pomocy społecznej (rozdz. 85295)	212 624,00			8 624,00			-204 000,00	0,00	0
12.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)	13 708 248,00		8 067,00	10 000 000,00			-3 708 248,00	0,00	-8 067,00
13.	Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503)	2 500,00			1 100,00			-1 400,00	0,00	0,00
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz. 85513)	212 600,00			150 000,00			-62 600,00	0,00	0,00
Ogółem		17 930 097,04	8 000,00	8 067,00	12 762 546,00	8 000,00	0,00	-5 167 551,04	0,00	-8 067,00

Tabela 5

Dotacje celowe na zadania własne gminy na rok 2025 i przewidywane wykonanie w roku 2024 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024		Prognoza 2025		Różnica 2025 i 2024	
		§2030	§2040	§2030	§2040	§2030	§2040
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)	12 000,00				- 12 000,00	0
2.	Przedszkola (rozdz. 80104)	4 849 886,00				- 4 849 886,00	
3.	Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)	61 404,00				- 61 404,00	0
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdz. 85205)	6 000,00		6 000,00		-	0
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	80 000,00		93 000,00		13 000,00	0
3.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	50 000,00		70 000,00		20 000,00	0
4.	Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	740 590,00		1 050 000,00		309 410,00	0
5.	Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	381 416,00		135 260,00		- 246 156,00	0
6.	Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	95 700,00		53 400,00		- 42 300,00	0
7.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415)	9 280,00	14 156,00			- 9 280,00	-14 156
	Wsparcie rodziny (rozdz. 85504)	7 224,00				- 7 224,00	
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 212,80				- 413 212,80	
	Ogółem	6 706 712,80	14 156,00	1 407 660,00	0	- 16 730,00	-14 156

4. Subwencja ogólna

Podstawą przyjęcia do projektu budżetu subwencji ogólnej w kwocie 21.459.962,01 jest pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Dane w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 1.

Przyznana Miastu subwencja ogólna w kwocie 21.459.962,01 zł jest o 56.296.445,99 zł, tj. 72,40% niższa niż w roku 2024. Powyższa zmiana związana jest z nowym modelem subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego, wynikającym z ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572), według którego główny ciężar finansowania potrzeb samorządów opiera się o dochody własne, w tym w szczególności o wpływy z PIT i CIT, które znacząco wzrosły w związku ze zmianą zasad ich podziału.

III. WYDATKI BUDŻETU

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 w zakresie wydatków został opracowany z myślą o podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonym rozwoju miasta, z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy. Zaplanowane wydatki uwzględniają aktualne potrzeby inwestycyjne oraz realizację celów strategicznych,

wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy miasta, poprawę warunków środowiskowych oraz zwiększenie dostępności usług publicznych.

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 realizację zadań gminy, utrzymanie obiektów komunalnych w należyтым stanie technicznym, z zastosowaniem zasad celowości, gospodarności i legalności.

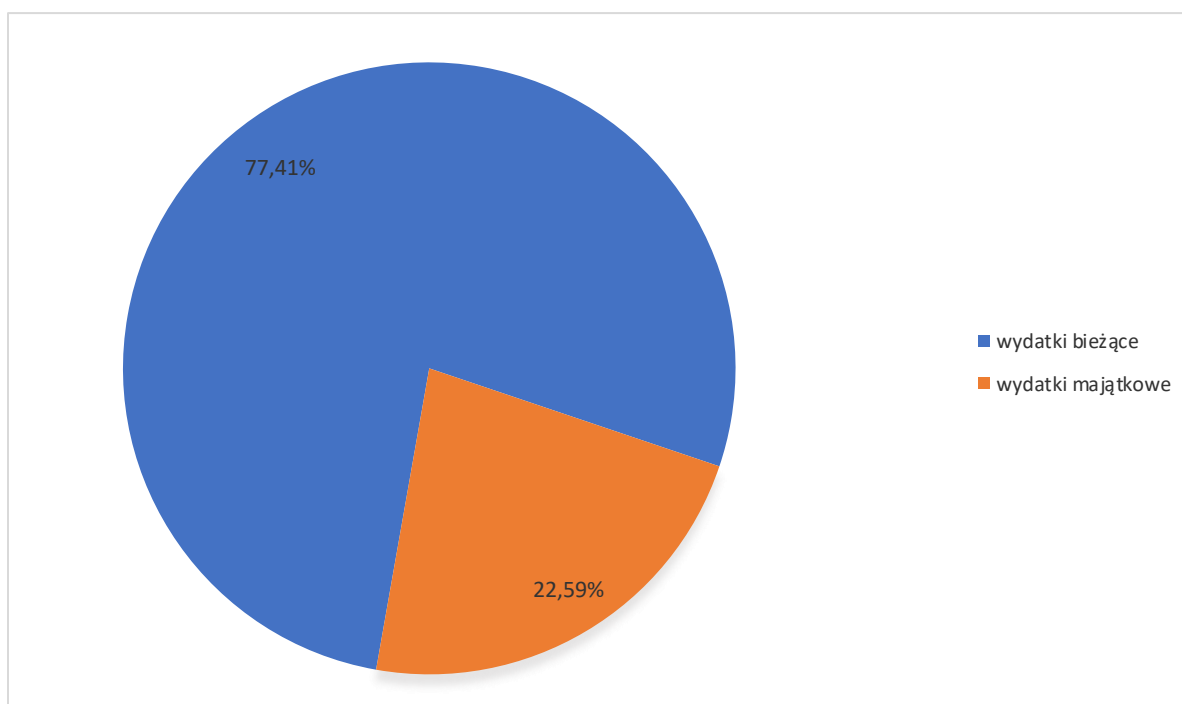
Zapewniono kontynuację zadań inwestycyjnych, finansowanie zaciągniętych zobowiązań, w tym w szczególności spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zaplanowano finansowanie zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Określony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2025 stanowi kwotę 335.942.265 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (308.376.352,16 zł) jest o 8,94 % wyższy.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 260.061.724 zł, tj. 77,41% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 75.880.541 zł, tj. 22,59% (wykres 4).

Wykres 4

Struktura wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025



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

Tabela 6

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 według grup w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Różnica (4-3)	Wskaźnik (4/3)
1.	Bieżące	242 897 009,89	260 061 724,00	17 164 714,11	107,07
1.1	Dotacje na zadania bieżące	70 837 696,74	74 740 353,00	3 902 656,26	105,51
1.2	Obsługa długu jst	125 000,00	350 000,00	225 000,00	280,00
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 533 869,00	15 201 145,00	-4 332 724,00	77,82
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.	123 805,00	34 441,00	-89 364,00	27,82
1.5	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 276 639,15	169 735 785,00	17 459 145,85	111,47
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 056 786,87	62 652 785,00	10 595 998,13	120,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 219 852,28	107 083 000,00	6 863 147,72	106,85
2.	Majątkowe	65 479 342,27	75 880 541,00	10 401 198,73	115,88
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 479 342,27	75 880 541,00	10 401 198,73	115,88
	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.	748 579,00	59 041,00	-689 538,00	7,89
	Ogółem	308 376 352,16	335 942 265,00	27 565 912,84	108,94

Wydatki bieżące na rok 2025 są wyższe o 17.164.714,11 zł, tj. o 7,07% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2024.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych uległy zmniejszeniu o kwotę 4.332.724 zł. W tej grupie wydatków zaplanowano środki m. in. na świadczenia społeczne, realizowane przez MOPS, jak również na świadczenia pracownicze, wynikające z kodeksu pracy.

Najwyższy wzrost, wynoszący 17.459.145,85 zł (11,47%), występuje w grupie wydatków jednostek budżetowych, gdzie kwota 6.863.147,72 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tabela 7), natomiast kwota 10.595.998,13 zł wydatki bieżące jednostek, związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym rezerwy 2.975.000 zł – tabela 8).

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych najwyższy kwotowy wzrost wynoszący 5.910.051,29 zł, tj. 8,19%, występuje w dziale 801 Oświata i wychowanie, a następnie w dziale 750 Administracja publiczna – 1.447.693,12 zł, tj. 8,79%.

W ramach wydatków bieżących jednostek, związanych z realizacją ich statutowych zadań (tabela 8), najwyższy wzrost wydatków, wynoszący 5.209.4170 zł występuje w dziale 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie kwota 3.189.300 zł dotyczy oczyszczania miasta. Następna wielkość w kwocie 2.975.000 zł występuje w dziale 758 Różne rozliczenia i stanowi rezerwy budżetowe.

Tabela 7

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 według działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2024

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Różnica	Zmiana do 2024 (%)
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	209,33		- 209,33	0,00
2.	600	Transport i łączność	250,00		- 250,00	0,00
3.	630	Turystyka	80,00		- 80,00	0,00
4.	710	Działalność usługowa	2 500,00	5 000,00	2 500,00	100,00
5.	750	Administracja publiczna	16 466 978,88	17 914 672,00	1 447 693,12	8,79
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 786,30	5 900,00	- 106 886,30	-94,77
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	14 400,00	1 600,00	12,50
8.	801	Oświata i wychowanie	72 144 810,71	78 054 862,00	5 910 051,29	8,19
9.	851	Ochrona zdrowia	484 505,00	562 947,00	78 442,00	16,19
10.	852	Pomoc społeczna	4 845 846,00	5 281 689,00	435 843,00	8,99
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 490,26	345 091,00	42 600,74	14,08
12.	855	Rodzina	5 443 419,80	4 454 062,00	- 989 357,80	-18,18
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 176,00	417 877,00	32 701,00	8,49
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	26 500,00	8 500,00	47,22
Ogółem			100 219 852,28	107 083 000,00	6 863 147,72	6,85

Tabela 8

Wydatki bieżące jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 według działów klasyfikacji budżetowej, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2024

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Różnica	Zmiana do 2024 (%)
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 806,71	1 060,00	- 10 746,71	-91,02
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	-	- 16 000,00	
3.	600	Transport i łączność	1 867 911,00	1 887 815,00	19 904,00	1,07
4.	630	Turystyka	20 246,00	23 250,00	3 004,00	14,84
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	883 281,00	947 272,00	63 991,00	7,24
6.	710	Działalność usługowa	909 500,00	1 099 000,00	189 500,00	20,84
7.	750	Administracja publiczna	3 794 161,16	4 375 478,00	581 316,84	15,32
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 204,70	-	- 44 204,70	-100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 044,00	430 840,00	- 121 204,00	-21,96
11.	758	Różne rozliczenia		2 975 000,00	2 975 000,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	17 171 406,30	17 640 646,00	469 239,70	2,73
13.	851	Ochrona zdrowia	531 802,00	447 053,00	- 84 749,00	-15,94
14.	852	Pomoc społeczna	2 959 765,00	3 880 673,00	920 908,00	31,11
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 101,00	54 338,00	- 13 763,00	-20,21
16.	855	Rodzina	3 106 872,00	2 989 887,00	- 116 985,00	-3,77
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 353 496,00	23 864 323,00	5 510 827,00	30,03
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 100,00	131 500,00	12 400,00	10,41
19.	926	Kultura fizyczna	1 647 090,00	1 904 650,00	257 560,00	15,64
Ogółem			52 056 786,87	62 652 785,00	10 595 998,13	20,35

Dotacje na zadania bieżące są wyższe o 3.902.656,26 zł, tj. o 5,51% niż w roku porównawczym, co wynika przede wszystkim ze wzrostu dotacji na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 3.533.2788,26 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 2025 według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2024

Lp.	Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	Różnica	Zmiana do 2023 (%)
1.	600	Transport i łączność	5 886 370,00	5 811 425,00	- 74 945,00	-1,27
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 100,00	69 570,00	9 470,00	15,76
3.	801	Oświata i wychowanie	46 068 601,74	49 601 890,00	3 533 288,26	7,67
4.	851	Ochrona zdrowia	320 000,00	360 000,00	40 000,00	12,50
5.	852	Pomoc społeczna	1 732 653,00	1 908 303,00	175 650,00	10,14
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	100 000,00	- 100 000,00	-50,00
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 115,00	1 016 593,00	- 57 522,00	-5,36
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 814 111,00	7 480 000,00	- 334 111,00	-4,28
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 126 040,00	7 625 980,00	499 940,00	7,02
10.	926	Kultura fizyczna	555 706,00	766 592,00	210 886,00	37,95
Ogółem			70 837 696,74	74 740 353,00	3 902 656,26	5,51

Zwiększenie wydatków na obsługę długu o 225.000 zł, tj. o 80 %, wynika z kalkulacji, która uwzględnia koszty obsługi kredytu, stanowiącego uzupełnienie źródeł finansowania potrzeb budżetu roku 2025 oraz koszty obsługi dotychczasowego zadłużenia.

Struktura planowanych wydatków majątkowych w kwocie 75.880.541 zł, z uwzględnieniem formy ich realizacji, przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 71.328.541 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 52.000 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 300.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji „Rozbudowa DW nr 226 – ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim” – 4.200.000 zł.

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

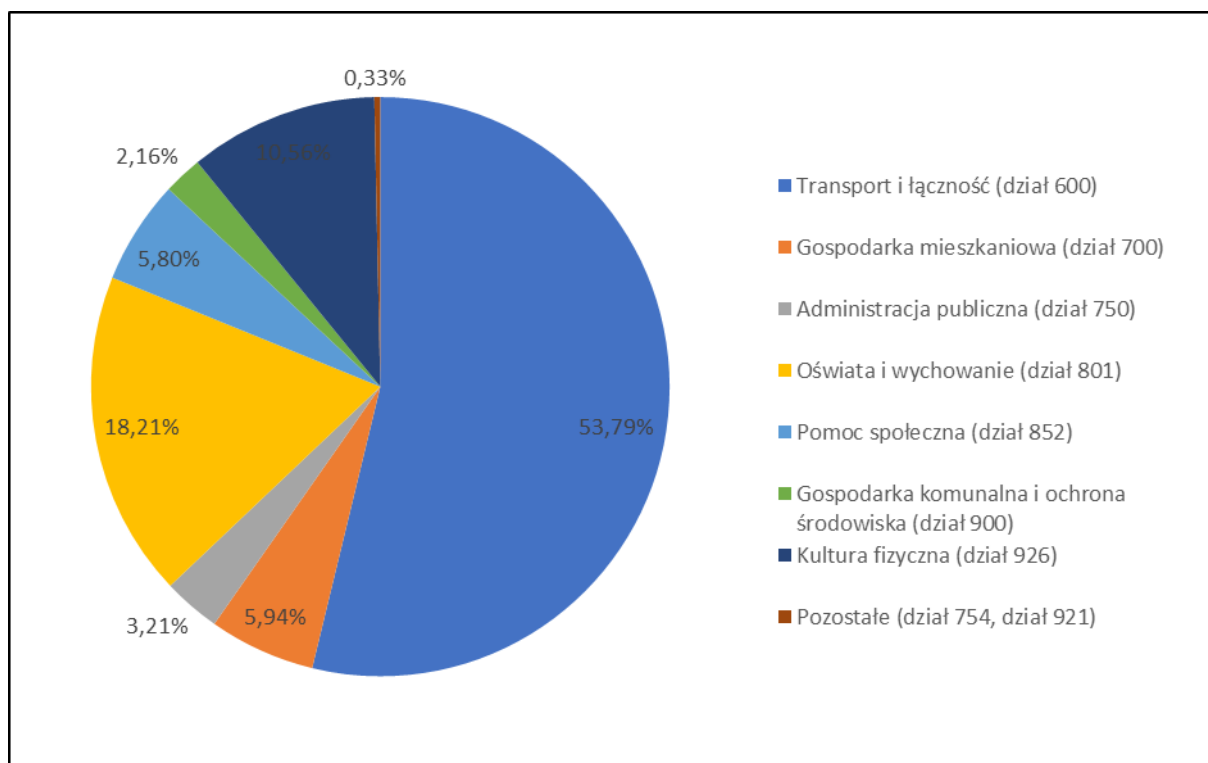
- transport i łączność (dział 600) – 40.813.000 zł, tj. 53,79% wydatków majątkowych,

- gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – 4.505.000 zł, tj. 5,94%,
- administracja publiczna (dział 750) – 2.436.041 zł, tj. 3,21%,
- pozostałe (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 55.000 zł, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200.000 zł) – 255.000 zł, co stanowi 0,33%,
- oświata i wychowanie (dział 801) – 13.814.500 zł, tj. 18,21%,
- pomoc społeczna (dział 852) – 4.400.000 zł, tj. 5,80%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – 1.642.000 zł, tj. 2,16%,
- kultura fizyczna (dział 926) – 8.015.000 zł, tj. 10,56%.

W strukturze wydatków majątkowych na rok 2025 (wykres 5) największy udział (53,79%) stanowi transport i łączność – 40.813.000 zł, oświata i wychowanie – 13.814.500 zł (18,21%) oraz kultura fizyczna – 8.015.000 zł (10,56%).

Wykres 5

Struktura wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 według rodzaju działalności



Na zadania wytypowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2025 przeznaczono środki w kwocie 600.000 zł, w tym na zadania finansowane z wydatków bieżących – 300.000 zł, na zadania finansowane z wydatków majątkowych – 300.000 zł. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2025 przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących i majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2024 przedstawia tabela 10 i wykres 6.

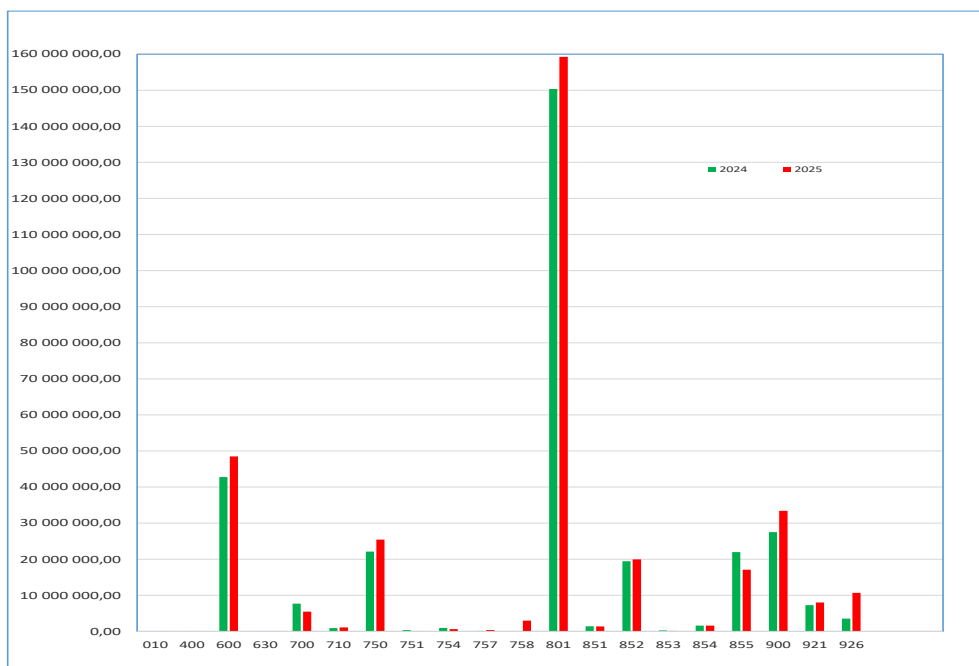
Tabela 10

Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 i przewidywane wykonanie w roku 2024 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Ogółem wydatki		%	Wydatki bieżące		%	Wydatki majątkowe		%
		2024	2025		2024	2025		2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 016,04	1 060,00	8,82	12 016,04	1 060,00	8,82			0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00			16 000,00					
600	Transport i łączność	42 782 713,00	48 512 240,00	113,39	7 754 531,00	7 699 240,00	99,29	35 028 182	40 813 000	116,51
630	Turystyka	20 326,00	23 250,00	114,39	20 326,00	23 250,00	114,39			
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 683 585,00	5 452 272,00	70,96	883 281,00	947 272,00	107,24	6 800 304,00	4 505 000	66,25
710	Działalność usługowa	912 000,00	1 104 000,00	121,05	912 000,00	1 104 000,00	121,05			
750	Administracja publiczna	22 138 062,04	25 425 632,00	114,85	21 013 205,04	22 989 591,00	109,41	1 124 857,00	2 436 041	216,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 771,00	5 900,00	1,62	363 771,00	5 900,00	1,62			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	944 944,00	640 010,00	67,73	685 544,00	585 010,00	85,34	259 400,00	55 000	21,20
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	350 000,00	280,00	125 000,00	350 000,00	280,00			0,00
758	Różne rozliczenia		2 975 000,00			2 975 000,00				0,00
801	Oświata i wychowanie	150 378 231,02	159 266 253,00	105,91	135 594 582,75	145 451 753,00	107,27	14 783 648,27	13 814 500	93,44
851	Ochrona zdrowia	1 416 307,00	1 370 000,00	96,73	1 336 307,00	1 370 000,00	102,52	80 000,00		0,00
852	Pomoc społeczna	19 448 777,00	19 961 625,00	102,64	14 351 777,00	15 561 625,00	108,43	5 097 000,00	4 400 000	86,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 400,00	100 000,00	38,55	259 400,00	100 000,00	38,55			0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 584 102,26	1 575 502,00	99,46	1 584 102,26	1 575 502,00	99,46			
855	Rodzina	21 961 447,80	17 100 099,00	77,86	21 961 447,80	17 100 099,00	77,86			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 516 743,00	33 404 200,00	121,40	26 552 783,00	31 762 200	119,62	963 960,00	1 642 000	170,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 268 140,00	7 988 980,00	109,92	7 268 140,00	7 788 980,00	107,17		200 000	
926	Kultura fizyczna i sport	3 544 787,00	10 686 242,00	301,46	2 202 796,00	2 671 242,00	121,27	1 341 991,00	8 015 000	597,25
	OGÓLEM	308 376 352,16	335 942 265,00	108,94	242 897 009,89	260 061 724	107,07	65 479 342,27	75 880 541	115,88

Wykres 6

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025 i przewidywane wykonanie w roku 2024 według działów klasyfikacji budżetowej



Wydatki budżetu realizowane są w ramach planu finansowego Urzędu Miasta, gdzie przewidziano na nie kwotę 211.219.033 zł, w tym wydatki bieżące – 136.602.992 zł, wydatki majątkowe – 74.616.041 zł i w ramach planów finansowych jednostek budżetowych, których wydatki stanowią kwotę 124.723.232 zł, w tym bieżące stanowią kwotę 123.458.732 zł, natomiast wydatki majątkowe 1.264.500 zł, z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 26.448.650 zł (wydatki bieżące – 26.248.650 zł, wydatki majątkowe – 200.000 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 22.098.660 zł (wydatki bieżące – 21.964.160 zł, wydatki majątkowe – 134.500 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 14.836.292 zł (wydatki bieżące – 14.426.292 zł, wydatki majątkowe – 410.000 zł),
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 27.373.825 zł (wydatki bieżące – 26.853.825 zł, wydatki majątkowe – 520.000 zł),
- Przedszkole nr 3 – 3.067.694 zł (wydatki bieżące),

- Miejski Żłobek nr 1 – 5.544.051 zł (wydatki bieżące),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 25.354.060 zł (wydatki bieżące).

Wykaz wydatków wg działów i rozdziałów, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, zawierający przewidywane wykonanie roku 2024 i plan roku 2025 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 2. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawierający przewidywane wykonanie roku 2024 i plan roku 2025 przedstawiono w materiałach informacyjnych, w zestawieniu 3.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.060 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.060 zł na wpłaty na rzecz izby rolniczej, wynoszące zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego i odsetek od zaległości podatkowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 48.512.240 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 7.699.240 zł, w tym:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 5.811.425 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania z zakresu komunikacji miejskiej, realizowane na podstawie porozumienia komunalnego z Miastem Gdańsk (rozd. 60004) – 5.640.000 zł,
- wpłaty na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – 171.425 zł;

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.399.950 zł, z tego:

- wydatki bieżące na remonty na drogach miejskich – 900.000 zł, w tym remonty: nawierzchni asfaltowych – 110.000 zł, dróg gruntowych – 40.000 zł, dróg z nawierzchnią betonową – 150.000 zł, oznakowania drogowego poziomego – 400.000 zł, oznakowania pionowego – 140.000 zł, barier drogowych, pokładów mostowych – 60.000 zł,
- roczne przeglądy dróg gminnych oraz obiektów mostowych – 50.000 zł,
- materiały i narzędzia niezbędne do remontu oznakowania poziomego (np. farby) – 1.000 zł,
- energia elektryczna do zasilania sygnalizacji świetlnej – 10.000 zł,
- zakup usług internetowych w celu monitorowania kładki kompozytowej na granicy Pruszcza Gdańskiego i Św. Wojciecha – 600 zł,
- aktualizacja ewidencji dróg – 80.000 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,
- opracowanie studium 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 – 46.000 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 – 26.000 zł;

rozd. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 371.865 zł, z tego:

- składki do Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot na utrzymanie systemu roweru metropolitalnego – 369.865 zł,
- zakup usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem systemu – 2.000 zł;

rozd. 60095 pozostała działalność – 70.000 zł – usuwanie pojazdów z drogi zgodnie z art. 50a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 40.813.000 zł, w tym:

- **rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 4.200.000 zł** – pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na zadanie „Rozbudowa DW nr 226 – ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim” (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański został skierowany pod obrady sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 15 listopada 2024 r.);

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne – 36.053.000 zł, z tego na zadania:

- Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej – 200.000 zł,
- Strzeleckiego – 27.575.000 zł,
- Zagospodarowanie Parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką – 370.000 zł,
- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim – 159.000 zł,
- Kuleja, Górskiego – projekt – 70.000 zł,
- Dąbrowskiego – projekt – 94.500 zł,

- Słoneczna - projekt – 113.500 zł,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa – projekt – 51.000 zł,
- Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego – projekt – 125.000 zł,
- Stolarska – projekt – 170.000 zł,
- Dokumentacja projektowa – przebudowa ul. Żwirki i Wigury – 110.000 zł,
- Batalionów Chłopskich – projekt – 50.000 zł,
- Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem – projekt – 50.000 zł,
- Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną – 100.000 zł,
- Pozostałe inwestycje – 6.815.000 zł (projekty i prace przygotowawcze – 250.000 zł, Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego – 2.700.000 zł, Norwida – projekt – 2.900.000 zł, Chodnik Czarnieckiego – projekt – 65.000 zł, Przebudowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Cichej – 100.000 zł, ul. Handlowa – 800.000 zł);

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

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne – 500.000 zł, z tego na zadania:

- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej – projekt – 175.000 zł,
- Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem – 100.000 zł,
- Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej – dokumentacja przygotowawcza – 100.000 zł,
- Droga rowerowa od ul. Grunwaldzkiej do Faktorii – projekt – 125.000 zł;

rozd. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 60.000 zł – w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Cichej”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 23.250 zł

W dziale 630 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23.250 zł w **rozd. 63095** z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – 15.750 zł,
- ubezpieczenie ekranów multimedialnych – 5.500 zł,
- przegląd i oznakowanie szklaków turystycznych na terenie miasta – 2.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5.452.272 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 947.272 zł, w tym:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 835.222 zł, z tego:

- rozbiórki budynków – 60.000 zł,
- konserwacja ogrodzeń wykonanych z cegły rozbiórkowej – 15.000 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowiskiem miejskim przy ul. Krótkiej 2 – 211.200 zł,
- obsługa targowiska miejskiego „Mój Rynek” – 26.672 zł,
- niwelacja terenu oraz ogrodzenie na targowisku miejskim przy ul. Krótkiej 2 – 60.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, opinii i analiz – 500 zł,
- podatek od nieruchomości Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na terenie innej gminy 38.000 zł,
- podatek leśny – 1.000 zł,
- opłaty z tytułu wypisów i wyrysów z EGiB – 8.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 20.000 zł,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej – 194.850 zł,
- operaty szacunkowe – 100.300 zł,
- prace geodezyjne – 70.000 zł,
- opłaty notarialne – 10.000 zł,
- ogłoszenia prasowe – 10.000 zł,
- dzierżawa gruntu na cele komunikacyjne – 9.700 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 studium 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 4.505.000 zł, w tym zadania:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.705.000 zł:

- nabycie gruntu – 200.000 zł,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia – 1.500.000 zł,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem – 100.000 zł,
- Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 – 65.000 zł,
- Zagospodarowanie Parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką – 800.000 zł,
- Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej – 800.000 zł,
- Inwestycje Chopina 32 (OSP) – 30.000 zł,
- Parking na dz. 167/2 obr. 11 – projekt – 80.000 zł,
- Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej – 130.000 zł;

rozd. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 800.000 zł:

- Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje – 300.000 zł,
- Budynki komunalne i socjalne – projekty i prace przygotowawcze – 500.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.104.000 zł

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.104.000 zł, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 362.000 zł, z tego:

- Sporządzenie Planu Ogólnego miasta Pruszcz Gdański – 210.000 zł,
- wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty planistycznej – 10.000 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla komisji urbanistyczno-architektonicznej – 5.000 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, laminaty, sporządzenie dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym) – 135.000 zł;

rozd. 71035 Cmentarze – 742.000 zł, z tego:

- administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy – 690.000 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa) – 8.000 zł,

- remont ogrodzeń i punktów czerpania wody na cmentarzach komunalnych – 30.000 zł,
- koszty energii i wody na cmentarzach komunalnych – 8.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy (zakup materiałów) – 6.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 25.425.632 zł

Wydatki zaplanowane w wymienionym dziale są przeznaczone na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 22.989.591 zł, w tym:

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – 677.719 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 (miast, miast na prawach powiatu) – 690.000 zł, przyjęta kwota wydatków zabezpiecza potrzeby związane z funkcjonowaniem Rady Miasta;

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 20.358.486 zł, planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.523.953 zł, wydatki na realizację programu pn.: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 34.441 zł;

rozd. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 775.069 zł, z tego:

- koszty organizacji loterii PIT (nagrody i obsługa) – 152.600 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 – 1.500 zł,
- składka członkowska do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii” – 12.650 zł,
- „Więści Pruszcza” – 25.000 zł,
- publikacje w gazetach – 62.169 zł,
- tłumaczenia – 4.000 zł,
- wykonanie pełnej księgi znaku – 20.000 zł,
- promocja gminy przez sport – 190.000 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 – 91.500 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 101.000 zł,

- pozostałe wydatki związane z promocją miasta – 67.150 zł, w tym m. in: ogłoszenia, publikacje, filmy promocyjne o mieście, napisy do materiałów wideo, opłaty z tytułu utrzymania domen internetowych;

rozdział 75095 pozostała działalność – 488.317 zł, z tego:

- opracowanie zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański – 35.916 zł,
- koszty postępowania sądowego – 38.500 zł,
- organizacja uroczystości i spotkań z udziałem władz miasta – 34.000 zł,
- fotorejestracja sferyczna miasta i mobilne skanowanie laserowe, inwentaryzacja reklam 3D i koszy na śmieci, wdrożenie modułu i utrzymanie systemu (abonament roczny), ocena zgodności reklam z uchwałą krajobrazową – 242.187 zł,
- zakup flag i montaż flagowników – 4.000 zł,
- wynagrodzenie inkasentów, koszty związane z egzekucją administracyjną, ekspertyzy, opinie biegłych w postępowaniach podatkowych i inne wydatki związane z poborem opłat lokalnych, rozliczenie VAT, przeprowadzenie procedury przetargowej na dostawę gazu – 57.000 zł,
- składki członkowskie w organizacjach (Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot, Związek Miast Polskich, Związek Miast Bałtyckich) – 74.514 zł,
- pozostałe wydatki i usługi (m.in. ubezpieczenie budynku i wyposażenia Żłobka) – 2.200 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.436.041 zł, w tym zadania:

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 2.386.041 zł:

- Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 – 2.000.000 zł,
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej – 300.000 zł,
- Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 59.041 zł,
- Inwestycje Urzędu Miasta – 27.000 zł (zakup zestawu stacji graficznej wraz z oprogramowaniem);

rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.000 zł, w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Multimedialny punkt informacyjny na terenie placu rekreacyjnego na Os. Komarowo”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5.900 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA – 640.010 zł

Wydatki zaplanowane w ww. dziale obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 585.010 zł, w tym:

rozd. 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;

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 293.870 zł, z tego:

- dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki (m.in. radiotelefonów, wyposażenia toreb medycznych, ubrań specjalnych i koszarowych wraz z obuwem, hełmów, węży tłocznych) – 69.570 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 70.000 zł,
- wyżywienie podczas długotrwałych akcji ratowniczych – 3.000 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 8.700 zł,
- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – 14.400 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo, materiały eksploatacyjne i części do samochodów, oleje, płyny, środki owadobójcze) – 24.800 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda na cele socjalne – 27.800 zł,
- naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu silnikowego, systemów alarmowania, DSP – 50, gaśnic, sprzętu dróg oddechowych – 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 – 34.700 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, samochodów, przyczepki i sprzętu, opłata za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze wodociągowe dla OSP, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 27.900 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;

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) – 111.840, z tego:

- opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, monitoring miejski, częstotliwość radiowa, administracyjne postępowania egzekucyjne) – 20.200 zł,
- opieka autorska i serwisowa nad oprogramowaniem e – mandat – 16.300 zł,
- obsługa monitoringu (serwis monitoringu, konserwacja masztu, serwis IT) – 42.900 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 stawiennictwa świadka, pozostałe) – 32.440 zł;

rozdz. 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;

rozdz. 75495 Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej – 122.200 zł, z tego:

- woda do celów pożarniczych na terenie miasta – 4.600 zł,
- przeglądy, konserwacja, naprawa i utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych – 104.600 zł,
- oznakowanie akwenów wodnych – 5.000 zł,
- zakup energii do obsługi kamer monitoringu, ubezpieczenie OC i mienia, usługi remontowe – 8.000 zł;

2. Wydatki majątkowe w kwocie 55.000 zł, w tym:

rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 55.000 zł:

- Monitoring miejski – 55.000 zł (serwer z licencją na oprogramowanie, kamery: Strzeleckiego, Kasprzowicza, Wałęga, Kossaka, linia radiowa łącząca z rejonem dworca).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 350.000 zł

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 350.000 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących obejmuje koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz koszty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku 2025. Jest ona spójna ze szczegółową kalkulacją kosztów obsługi zadłużenia przedstawioną w objaśnieniach do projektu WPF na lata 2025 – 2045.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 października 2024 roku, w podziale na poszczególne umowy, zaprezentowano w materiałach informacyjnych do projektu budżetu, w zestawieniu 4.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.975.000 zł

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

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 2.975.000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 1.225.000 zł,
- rezerwy celowe – 1.750.000 zł na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 900.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 850.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 159.266.253 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.575.502 zł

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, sklasyfikowano działach 801 i 854, planując je w łącznej kwocie 160.841.755 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 147.027.255 zł (dział 801 – 145.451.753 zł, dział 854 – 1.575.502 zł), na wydatki majątkowe – 13.814.500 zł (dział 801).

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole publiczne zaplanowano w kwocie 92.290.061 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 78.390.353 zł, co stanowi 84,94% tych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez te jednostki stanowią kwotę 13.909.708 zł, tj. 15,07 %, w tym wydatki na zakup środków żywności – 2.454.074 zł, ZFŚS – 3.309.695 zł.

Realizacja zadań z zakresu oświaty (dział 801 i 854) odbywa się również w ramach planu finansowego Urzędu, gdzie na zadania bieżące przeznaczono 54.727.194 zł, w tym na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (rozdz. 80101) – 8.364.261 zł,
- zwrot 1/10 odliczonego podatku VAT od budowy Krytej Pływalni przy SP nr 4, w związku ze zmianą przepisów dot. VAT (rozdz. 80101) – 350.000 zł,
- dotacje na oddziały przedszkolne przy niepublicznej szkole podstawowej (rozdz. 80103) – 454.815 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta (rozdz. 80104) – 2.419.704 zł,
- dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst (rozdz. 80104) – 14.157.066 zł,

- dotacje dla punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 57.785 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) – 2.215.751 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 (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego na rok 2025, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim, został skierowany pod obrady sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 15 listopada 2024 r.),
- 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) – 24.131.259 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, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli szkół i przedszkola (rozd. 80195) – 142.960 zł,
- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż jst (rozd. 85404) – 996.593 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) – 150.000 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 12.550.000 zł na zadania:

- Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (rozdz. 80101) – 200.000 zł,
- Modernizacja auli w ZSO nr 1 – projekt (rozdz. 80101) – 80.000 zł,
- Inwestycje w SP nr 3 (rozdz. 80101) – 850.000 zł (modernizacja centralnego ogrzewania),
- Modernizacja dachu w SP nr 4 – projekt (rozdz. 80101) – 60.000 zł,
- Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ZSO nr 1 przy Obrońców Westerplatte 30 (rozdz. 80101) – 1.000.000 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 (rozdz. 80101) – 7.450.000 zł,
- Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 (rozdz. 80103) – 1.100.000 zł (dostosowanie budynku do przepisów ppoż oraz modernizacja toalet),
- Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 (rozdz. 80103) – 30.000 zł (udrożnienie przewodów kominowych),
- Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 (rozdz. 80103) – 1.200.000 zł (przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej),
- Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż (rozdz. 80103) – 110.000 zł,
- Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości (rozdz. 80104) – 320.000 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (rozdz. 80195) – 150.000 zł.

Na inwestycje w planach finansowych jednostek oświatowych zaplanowano środki w kwocie 1.264.500 zł na zadania:

- Inwestycje w budynku SP nr 2 (rozdz. 80101) – 134.500 zł (modernizacja podłogi przy wejściu głównym oraz w trzech salach lekcyjnych, wymiana drzwi oraz rolet w salach lekcyjnych),
- Inwestycje w budynku SP nr 3 (rozdz. 80101) – 410.000 zł (modernizacja posadzek, projekt klimatyzacji, renowacja dachu nad salą gimnastyczną, wymiana drzwi i urządzeń na placu zabaw oraz modernizacja centrali telefonicznej),
- Inwestycje w budynku SP nr 4 (rozdz. 80101) – 520.000 zł (naprawa kominów wentylacyjnych na dachu szkoły, modernizacja holu głównego edukacji wczesnoszkolnej – wymiana stolarki drzwiowej i posadzki),
- Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 (rozdz.80103) – 200.000 zł (wymiana podłóg w salach oddziałów przedszkolnych).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.370.000 zł

W ramach wymienionego działu zaplanowano wydatki bieżące, w tym:

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

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.355.000 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 – 430.000 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 – 200.000 zł,
- realizację programu w zakresie organizacji spędzania wolnego czasu przez szkoły, wraz z programami profilaktycznymi prowadzonymi przez pedagogów szkolnych – 270.000 zł (zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi finansowane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
- 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) – 295.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 19.961.625 zł

Wydatki w ramach wymienionego działu zaplanowano na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.561.625 zł, w tym:

- 1) zadania realizowane przez Urząd Miasta – 1.984.603 zł
 - **rozd. 85203 Ośrodki wsparcia – 1.823.303 zł**, środki na funkcjonowanie Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
 - **rozd. 85213 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.000 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
 - **rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.300 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;

- **rozd. 85216 Zasilki stałe – 10.000 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
 - **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85.000 zł**, środki na zadanie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, realizowane przez stowarzyszenia wyłonione w formie konkursu ofert (zadanie zlecone, finansowane z dotacji budżetu państwa);
 - **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 500 zł**, zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń;
 - **rozd. 85295 Pozostała działalność – 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 z niepełnosprawnościami;
- 2) Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 13.577.022 zł
- **rozd. 85202 Domy pomocy społecznej – 1.226.594 zł**, środki na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu;
 - **rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 12.000 zł** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł);
 - **rozd. 85213 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 119.547 zł**, środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 93.000 zł);
 - **rozd. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3.608.103 zł** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 70.000 zł);
 - **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 2.150.000 zł** (zadanie własne, finansowane ze środków własnych), wypłaty dodatków mieszkaniowych;
 - **rozd. 85216 Zasilki stałe – 1.050.000 zł** (zadanie własne, finansowane z dotacji z budżetu państwa);
 - **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 5.111.754 zł**, wydatki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 135.260 zł, na zadania zlecone – 10.900 zł);
 - **rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** (zadanie własne, dotacja z budżetu państwa w kwocie 53.400 zł) – **153.400 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 4.400.000 zł, w tym:

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 4.400.000 zł – Rozbudowa budynku 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 – 17.100.099 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 – 10.162.000 zł, z tego:

- wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 9.640.000 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 360.000 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 – 239.198 zł, z tego:

- zadania w zakresie wspierania rodziny – 238.848 zł,
- zwrot dotacji i odsetek do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczeń – 350 zł;

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – 948.750 zł, z tego:

- współfinansowanie pobytu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 948.750 zł;

rozd. 85513 Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 150.500 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 150.000 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa związany ze zwrotem świadczenia – 500 zł;

rozd. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 5.544.051 zł – funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 1 „Króla Maciusia” i filii.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 33.404.200 zł

Planowane wydatki w dziale 900 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 31.762.200 zł, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.535.850 zł, z tego:

- koszty energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej – 250.000 zł,
- remonty instalacji kanalizacji deszczowej i przepompowni – 190.000 zł,
- oczyszczanie separatorów w sieci kanalizacji deszczowej – 150.000 zł,
- utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 280.000 zł,
- utrzymanie rowów melioracyjnych – 110.000 zł,
- utrzymanie zbiorników retencyjnych – 110.000 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 i sond radarowych – 10.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod infrastrukturę – 5.000 zł,
- operaty wodno – prawne – 120.000 zł,
- opracowanie studium wykonalności w celu aplikowania o środki z programu FEnIKS 2021- 2027 – 116.850 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (m.in. utrzymanie deszczomierza i sond pomiaru wód) – 11.000 zł;

rozd. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 14.489.000 zł, z tego:

- odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 6.570.000 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów – 7.440.000 zł,
- likwidacja wysypisk – 5.000 zł,
- remont półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych – 30.000 zł,

- obsługa administracyjna zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – 429.677 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (m. in. zakup ulotek, tablic informacyjno – edukacyjnych itp.) – 14.323 zł;

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 13.514.000 zł planuje się sfinansować z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w kwocie 975.000 zł z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały w tej sprawie został skierowany pod obrady sesji Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego w dniu 15 listopada 2024 r.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast – 8.625.000 zł, z tego:

- zakup koszy na śmieci i na psie odchody – 10.000 zł,
- Więcej ławek i śmietników w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 150.000 zł,
- koszty związane z toaletami publicznymi (woda i energia, naprawy, wynajem, utrzymanie toalet stacjonarnych i przenośnych, koszty odprowadzenia ścieków i inne usługi) – 195.000 zł,
- koszty związane z przygotowaniem umowy dotyczącej rekompensaty dla spółki gminnej w zakresie oczyszczania miasta – 30.000 zł,
- oczyszczanie letnie i zimowe: chodników i parkingów – 4.900.000 zł, ulic i placów – 3.000.000 zł, przystanków autobusowych – 340.000 zł;

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach – 2.900.450 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 – 180.000 zł,
- utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu – 570.000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta – 2.000.000 zł,
- Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) – 150.000 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 450 zł;

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 23.000 zł – obsługa czujników zainstalowanych na terenie miasta, mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza;

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.310.000 zł, z tego:

- energia – 2.400.000 zł,
- konserwacje i remonty – 850.000 zł,
- obsługa oświetlenia świątecznego – 20.000 zł,
- przegląd oświetlenia ulicznego – 40.000 zł;

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

- dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 10.000 zł,
- nagrody konkursowe – 5.000 zł,
- zakup usług w zakresie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska – 25.000 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 838.900 zł, z tego:

- dotacje celowe na modernizację źródeł ciepła – 30.000 zł,
- utrzymanie techniczne, mycie, remonty, energia i woda do zasilania miejskich fontann – 100.000 zł,
- naprawa i utrzymanie zegara – 11.000 zł,
- wydatki związane z działaniami profilaktyczno – ochronnymi i bezdomnością zwierząt – 125.000 zł,
- naprawa i przeglądy placów zabaw – 78.000 zł,
- wymiana i uzupełnienie piasku w piaskownicach na placach zabaw – 52.000 zł,
- konserwacja oraz zakup ławek z montażem i utwardzeniem terenu – 75.000 zł,
- konserwacja elementów małej architektury, naprawa okładzin granitowych, stojaków rowerowych – 185.000 zł,
- ubezpieczenie – 20.000 zł,
- dzierżawa iluminacyjnego oświetlenia – 159.900 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem małej architektury i innymi działaniami w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 1.642.000 zł, w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 610.000 zł, z tego zadania:

- Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związana z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskiej w Pruszczu Gdańskim – 450.000 zł,
- Odwodnienie terenu między ulicami Skalskiego, Powstańców Warszawy, Pułaskiego i Andersa – prace przygotowawcze – 100.000 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza i Grota Roweckiego – projekt – 60.000 zł;

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 345.000 zł, z tego zadania:

- Oświetlenie na terenie miasta – 240.000 zł (projekt oświetlenia ul. Komunalnej i parku przy ul. Dworcowej),
- Wojska Polskiego – projekt – 105.000 zł;

rozd. 90095 Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 687.000 zł, z tego:

- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej – 40.000 zł,
- Inwestycje w Parku Wita Stwosza – 30.000 zł,
- Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką – 142.000 zł,
- Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim – Oaza spokoju w sercu miasta (budżet obywatelski) – 150.000 zł,
- Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o „Park Trampolin” (budżet obywatelski) – 150.000 zł,
- Urządzenie terenów zielonych w rejonie Potoku Rotmanka – prace przygotowawcze – 150.000 zł,
- Kojec dla bezdomnych zwierząt – 25.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– 7.988.980 zł

Planowane wydatki w dziale 921 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 7.788.980 zł, w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.134.948 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu – 6.134.948 zł;

rozd. 92116 Biblioteki 1.351.032 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.351.032 zł;

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 140.000 zł, z tego:

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru – 140.000 zł;

rozd. 92195 Pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego – 163.000 zł, z tego:

- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 5.000 zł,
- nagrody w konkursie „Pruszcz zatrzymany w kadrze” – 5.500 zł,

- działania w zakresie kultury i historii na terenie Pruszcza Gdańskiego prowadzone w budynku przy ul. Krótkiej 6 (wykłady, lekcje historyczne, wykonanie statuetki nagrody kulturalnej, tłumaczenia tekstów historycznych, zakup eksponatów i elementów wyposażenia Sali wystawienniczej, wydanie katalogu o „Domu Wiedemanna”, najem eksponatów, ubezpieczenie wystaw, itp.) – 152.500 zł.

2. Zadania majątkowe – 200.000 zł, w tym:

rozd. 92195 Pozostała działalność – 200.000 zł – Przebudowa drogi w Parku Kulturowym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 10.686.242 zł

Planowane wydatki w dziale 926 przeznaczono na:

1. Zadania bieżące – 2.671.242 zł, w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – 1.904.650 zł, z tego:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni przy SP nr 4 w Pruszczu Gdańskim – 1.904.650 zł;

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 766.592 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu na prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej – 151.592 zł,
- dotacje celowe na prowadzenie zadań w zakresie kultury fizycznej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego – 615.000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 8.015.000 zł, w tym:

rozd. 92601 Obiekty sportowe – 8.015.000 zł, z tego zadania:

- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 – 265.000 zł (modernizacja zaplecza sportowego przy boisku SP nr 3),
- Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza i Herberta – 2.100.000 zł,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia – 5.650.000 zł (wykonanie nawierzchni boiska wraz z drenażem i niezbędną infrastrukturą oraz z opracowaniem projektowym).

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Planowane dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych stanowią kwotę 88.760 zł. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta, wymienione w niej jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach mogą odpowiednio gromadzić dochody ze spadków, zapisów i darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, z odsetek od rachunku, na którym gromadzone są dochody. Wpływy

przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę), remont lub odtworzenie mienia, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe. Plan dochodów i wydatków dla poszczególnych jednostek określa załącznik nr 12 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2025.

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 7.604.369 zł i koszty w kwocie 7.584.762 zł, przy planowanym stanie środków obrotowych na początek okresu w kwocie 200.393 zł i koniec okresu w kwocie 220.000 zł.

VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

Na dzień 31 października 2024 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada zadłużenie w wysokości 3.299.781,76 zł. Na wymienioną kwotę składają się następujące tytuły:

- pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku na zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” – 159.391,21 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 – 2.456.708,27 zł (spłata do 2028 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na budowę boiska przy SP nr 2 w Pruszczu Gdańskim – 251.094,38 zł (spłata do 2029 roku),
- pożyczka Jessica zaciągnięta w 2014 roku na zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego – 432.587,90 zł (spłata do 2029 roku).

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy 2024 roku zostaną spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 179.276 zł. Przewidywany stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na koniec roku 2024, po uwzględnieniu ww. spłat, wyniesie 3.120.505,76 zł.

Szczegółowy terminarz spłat zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych do 31 października 2024 roku 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 335.942.265 zł i rozchodów w kwocie 990.047,21 zł są dochody w kwocie 309.329.314,50 zł oraz przychody w kwocie 27.602.997,71 zł, w tym z tytułu:

- kredytu – 7.857.216,71 zł,
- pożyczek – 10.245.781 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 6.500.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.000.000 zł.

Kwotę nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków z rozliczenia pożyczek ustalono w oparciu o następujące założenia, dotyczące wykonania budżetu roku 2024:

- przewidywane wykonanie dochodów w kwocie 295.276.183,16 zł (szczegółowe dane w zestawieniu nr 1),
- wykonanie przychodów – 27.073.398,75 zł, w tym z tytułu:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.126.161,76 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 22.947.236,99 zł,
- przewidywane wykonanie wydatków w kwocie 308.376.352,16 zł (szczegółowe dane w zestawieniu nr 2),
- wykonanie rozchodów w kwocie 1.005.656 zł,
- stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024, wg zawartych umów – 3.120.505,76 zł.

Z powyższych danych wynika, że po rozliczeniu budżetu roku 2024 przewidywane wykonanie przychodów z tego tytułu w roku 2025 winno stanowić kwotę 12.967.573,75 zł (295.276.183,16 plus 27.073.398,75 minus 308.376.352,16 minus 1.005.656). Na potrzeby budżetu roku 2025 planuje się przeznaczyć kwotę 9.500.000 zł.

Kwota rozchodów budżetu, stanowiąca spłaty kapitału zaciągniętych pożyczek została ustalona na podstawie harmonogramu spłat, wynikającego z zawartych umów (materiały informacyjne, zestawienie 4).

Stan zobowiązań miasta z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniesie 20.233.456,26 zł, tj. 6,54% planowanych dochodów budżetu.

Pruszcz Gdański, dnia 15 listopada 2024 roku



Minister Finansów

Warszawa, 14 października 2024 roku



Sprawa: Środki dla gmin na 2025 r.
Znak sprawy: ST3.4750.14.2024
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**
WSZYSCY

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

tel.: +48 22 694 55 55
fax: +48 22 694 36 84
gov.pl/finanse
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 22 456 521,4 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2025 wynosi 68 015 739,8 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 356

² Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 nowej ustawy – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla gmin 48 077 605,3 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej³.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych gminy na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin (art. 28 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody gminy obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody gminy określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla gminy ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

W przypadku gdy dochody gminy, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów gminy na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota

⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 754

potrzeb uzupełniających tej gminy podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 1 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4 tys.;
- 2) 1 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 4 tys., ale nieprzekraczającej 6 tys.;
- 3) 2 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 6 tys., ale nieprzekraczającej 8 tys.;
- 4) 2 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 8 tys., ale nieprzekraczającej 10 tys.;

- 5) 3 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tys., ale nieprzekraczającej 15 tys.;
- 6) 3 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 15 tys., ale nieprzekraczającej 25 tys.;
- 7) 4 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 25 tys., ale nieprzekraczającej 40 tys.;
- 8) 5 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 40 tys., ale nieprzekraczającej 60 tys.;
- 9) 6 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 60 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
 - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
 - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
 - c) udział gmin we wpływach z podatku PIT od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,52%,

- d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,
 - e) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;
- 2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;
 - 3) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;
 - 4) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r., stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 r.;
 - 5) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.
 - 6) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;

- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2024 -10- 15
Nr 17475 2024
Zał. Opł. skarb. ził.

Załącznik do pisma
Ministra Finansów
nr ST3.4750.14.2024

**BURMISTRZ MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI**

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	137 190 535,67
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	21 528 409,82
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	21 459 962,01
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	0,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	1 429 514 803,31
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	1 959 864 795,33

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	1 039 015 918,00
---	-------------------------

Wskaźnik waloryzacji	1,295
-----------------------------	--------------

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	1 345 525 614,00
---	-------------------------

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe w tym:	98 358 502,50
----------------------------------	----------------------

1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
--------------------------------	-------------

2. Potrzeby oświatowe	92 330 888,00
------------------------------	----------------------

3. Potrzeby rozwojowe	6 027 591,25
------------------------------	---------------------

4. Potrzeby ekologiczne	23,25
--------------------------------	--------------

5. Potrzeby uzupełniające	0,00
----------------------------------	-------------

Korekta z tytułu zamożności	0,00
------------------------------------	-------------

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI
NA 2025 ROK

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 676,04	10 676,04	0,00	0,00
		Bieżące	10 676,04	10 676,04	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	10 676,04	10 676,04	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 197 392,00	1 244 592,00	1 001 900,00	80,50
		Bieżące	1 197 392,00	1 244 592,00	1 001 900,00	80,50
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	105,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	400,00	400,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292 692,00	292 692,00	0,00	0,00
630		Turystyka	165 208,00	165 208,00	0,00	0,00
		Majątkowe	165 208,00	165 208,00	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	165 208,00	165 208,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 792 094,00	29 108 652,60	32 746 040,00	112,50
		Bieżące	1 851 150,00	2 053 700,00	2 057 700,00	100,19
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	725 000,00	725 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	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	920 000,00	972 000,00	105,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	270 000,00	292 000,00	108,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		Majątkowe	28 940 944,00	27 054 952,60	30 688 340,00	113,43
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 345 991,00	24 500 000,00	29 500 000,00	120,41
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 954,00	334 953,60	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	968 340,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	828 000,00	885 250,00	935 000,00	105,62
		Bieżące	828 000,00	885 250,00	935 000,00	105,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	850 000,00	900 000,00	105,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	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	988 809,88	1 007 900,88	1 023 237,00	101,52
		Bieżące	775 598,88	794 689,88	810 024,00	101,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	33 260,00	32 000,00	96,21
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 700,00	60 100,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	29 200,00	25 500,00	87,33
	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	591 601,00	591 601,00	677 719,00	114,56

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	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.	35 929,00	35 929,00	35 929,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 848,00	5 848,00	5 849,00	100,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 751,88	3 751,88	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	369,00	1 800,00	527,00	29,28
		Majątkowe	213 211,00	213 211,00	213 213,00	100,00
	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	183 361,00	183 361,00	183 362,00	100,00
	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	29 850,00	29 850,00	29 851,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 771,00	363 771,00	5 900,00	1,62
		Bieżące	363 771,00	363 771,00	5 900,00	1,62
	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	363 771,00	363 771,00	5 900,00	1,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 900,00	153 000,00	152 200,00	99,48
		Bieżące	152 900,00	153 000,00	152 200,00	99,48
	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	2 000,00	2 100,00	2 200,00	104,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 234 181,00	124 740 435,00	209 573 463,49	168,01
		Bieżące	116 234 181,00	124 740 435,00	209 573 463,49	168,01
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	61 318 189,00	137 190 535,67	223,74

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	15 197 520,00	21 528 409,82	141,66
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	37 200 000,00	39 500 000,00	106,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	52 500,00	53 000,00	100,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	3 720 000,00	3 820 000,00	102,69
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	680 000,00	700 000,00	102,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	4 295 000,00	4 600 000,00	107,10
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	36 500,00	40 000,00	109,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	67 800,00	10 000,00	14,75
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	103 408,00	112 000,00	108,31
758		Różne rozliczenia	82 489 052,00	82 801 452,00	23 587 692,01	28,49
		Bieżące	82 489 052,00	82 801 452,00	23 587 692,01	28,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 664 777,00	1 977 177,00	2 127 730,00	107,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 067 867,00	3 067 867,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 756 408,00	77 756 408,00	21 459 962,01	27,60
801		Oświata i wychowanie	12 422 304,00	11 537 366,00	7 043 289,00	61,05
		Bieżące	12 422 304,00	11 537 366,00	7 043 289,00	61,05
	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	365 475,00	276 300,00	443 500,00	160,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	1 443 764,00	1 610 343,00	111,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 187,00	1 359,00	1 377,00	101,32
	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	397 111,00	514 694,00	129,61

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0830	Wpływy z usług	2 232 755,00	1 773 982,00	2 215 511,00	124,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 995,00	2 060,00	2 132,00	103,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	62 150,00	8 000,00	12,87
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210 830,00	2 134 799,00	2 247 246,00	105,27
	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	565 199,00	565 199,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 861 886,00	4 861 886,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 290,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 739 386,00	4 837 214,00	3 613 129,00	74,69
		Bieżące	4 739 386,00	4 837 214,00	3 613 129,00	74,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	166 300,00	255 000,00	260 000,00	101,96
	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	50,00	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 680,00	36 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	960,00	1 152,00	120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 502,00	2 475 502,00	1 927 827,00	77,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 415 110,00	1 415 110,00	1 407 660,00	99,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 776,00	637 776,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416,00	416,00	90,00	21,63
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
		Bieżące	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00
		Bieżące	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 280,00	9 280,00	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	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 731 902,80	17 560 168,80	14 313 291,00	81,51
		Bieżące	17 731 902,80	17 560 168,80	14 313 291,00	81,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 883 920,00	2 883 920,00	3 693 416,00	128,07
	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	15 690,00	15 690,00	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	13 923 348,00	13 923 348,00	10 151 100,00	72,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 436,80	420 436,80	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	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 141,00	90 007,00	250 475,00	278,28
	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	17 547 767,84	17 348 567,84	13 586 100,00	78,31

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	12 034 399,00	11 835 199,00	13 586 100,00	114,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 680 000,00	11 480 000,00	13 514 000,00	117,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 302,00	40 302,00	40 300,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 347,00	280 347,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
		Majątkowe	5 513 368,84	5 513 368,84	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	5 336 485,00	5 336 485,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	176 883,84	176 883,84	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 403,00	522 403,00	327 523,00	62,70
		Bieżące	372 403,00	372 403,00	327 523,00	87,95
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	287 403,00	327 523,00	113,96
	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
		Majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 442 000,00	1 405 340,00	1 420 400,00	101,07
		Bieżące	1 442 000,00	1 405 340,00	1 295 000,00	92,15
	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	700 000,00	700 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	142 480,00	0,00	0,00

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	17 860,00	0,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	125 400,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	125 400,00	0,00
		Suma całkowita:	289 212 033,56	295 276 183,16	309 329 314,50	104,76

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	Bieżące	254 229 301,72	262 179 442,72	278 302 361,50	106,15
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	61 318 189,00	137 190 535,67	223,74
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	15 197 520,00	21 528 409,82	141,66
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	37 200 000,00	39 500 000,00	106,18
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	52 500,00	53 000,00	100,95
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	3 720 000,00	3 820 000,00	102,69
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	680 000,00	700 000,00	102,94
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 768 000,00	11 780 000,00	13 664 000,00	115,99
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	4 295 000,00	4 600 000,00	107,10
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	725 000,00	725 000,00	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
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	36 500,00	40 000,00	109,59
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	466,00	486,00	104,29
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	105,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 400,00	48 100,00	48 200,00	100,21
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	276 300,00	443 500,00	160,51
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	1 443 764,00	1 610 343,00	111,54
0690	Wpływy z różnych opłat	881 489,00	937 321,00	985 677,00	105,16
0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939 861,00	2 018 461,00	2 188 044,00	108,40
0830	Wpływy z usług	5 834 975,00	5 414 902,00	6 720 927,00	124,12
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00	6 500,00	6 500,00	100,00

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
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	16 600,00	16 600,00	16 550,00	99,70
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 949 722,00	2 318 787,00	2 433 612,00	104,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 417,00	596 767,00	8 000,00	1,34
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	85 950,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 301 682,00	2 244 859,00	2 352 898,00	104,81
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	17 930 097,04	17 930 097,04	12 762 546,00	71,18
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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 706 712,80	6 706 712,80	1 407 660,00	20,99
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	14 156,00	14 156,00	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.	35 929,00	35 929,00	35 929,00	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 848,00	5 848,00	5 849,00	100,02
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	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 709 394,88	3 709 394,88	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	287 403,00	327 523,00	113,96
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 926,00	92 223,00	251 092,00	272,27

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	103 408,00	112 000,00	108,31
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	218 890,00	215 600,00	98,50
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 756 408,00	77 756 408,00	21 459 962,01	27,60
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	309 692,00	310 552,00	0,00	0,00
	Majątkowe	34 982 731,84	33 096 740,44	31 026 953,00	93,75
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 345 991,00	24 500 000,00	29 500 000,00	120,41
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	5 685 054,00	5 685 054,00	183 362,00	3,23
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	29 850,00	29 850,00	29 851,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 954,00	334 953,60	125 400,00	37,44
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	968 340,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 176 882,84	2 176 882,84	0,00	0,00
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Suma całkowita:	289 212 033,56	295 276 183,16	309 329 314,50	104,76

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 016,04	12 016,04	1 060,00	8,82
	01030	Izby rolnicze	1 340,00	1 340,00	1 060,00	79,10
		Bieżące	1 340,00	1 340,00	1 060,00	79,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 340,00	1 340,00	1 060,00	79,10
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,00	1 340,00	1 060,00	79,10
	01095	Pozostała działalność	10 676,04	10 676,04	0,00	0,00
		Bieżące	10 676,04	10 676,04	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 676,04	10 676,04	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 466,71	10 466,71	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209,33	209,33	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 444 537,00	42 782 713,00	48 512 240,00	113,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 886 370,00	5 886 370,00	5 811 425,00	98,73
		Bieżące	5 886 370,00	5 886 370,00	5 811 425,00	98,73
		Dotacje na zadania bieżące	5 886 370,00	5 886 370,00	5 811 425,00	98,73

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
		Majątkowe	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 922 049,00	36 329 225,00	37 452 950,00	103,09
		Bieżące	1 519 450,00	1 517 043,00	1 399 950,00	92,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 519 450,00	1 517 043,00	1 399 950,00	92,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 200,00	1 516 793,00	1 399 950,00	92,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	0,00	0,00
		Majątkowe	37 402 599,00	34 812 182,00	36 053 000,00	103,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 402 599,00	34 812 182,00	36 053 000,00	103,56
	60017	Drogi wewnętrzne	135 000,00	66 000,00	500 000,00	757,58
		Majątkowe	135 000,00	66 000,00	500 000,00	757,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	66 000,00	500 000,00	757,58
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	194 000,00	194 000,00	106 000,00	54,64
		Bieżące	44 000,00	44 000,00	46 000,00	104,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 000,00	44 000,00	46 000,00	104,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	44 000,00	46 000,00	104,55
		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
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	257 118,00	257 118,00	371 865,00	144,63

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	257 118,00	257 118,00	371 865,00	144,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 118,00	257 118,00	371 865,00	144,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 118,00	257 118,00	371 865,00	144,63
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
		Bieżące	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00
630		Turystyka	22 330,00	20 326,00	23 250,00	114,39
	63095	Pozostała działalność	22 330,00	20 326,00	23 250,00	114,39
		Bieżące	22 330,00	20 326,00	23 250,00	114,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 330,00	20 326,00	23 250,00	114,39
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 250,00	20 246,00	23 250,00	114,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00	80,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 982 868,00	7 683 585,00	5 452 272,00	70,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 620 818,00	5 364 585,00	4 540 222,00	84,63
		Bieżące	918 718,00	814 281,00	835 222,00	102,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	918 718,00	814 281,00	835 222,00	102,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	918 718,00	814 281,00	835 222,00	102,57
		Majątkowe	4 702 100,00	4 550 304,00	3 705 000,00	81,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 702 100,00	4 550 304,00	3 705 000,00	81,42

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 360 050,00	2 317 000,00	910 050,00	39,28
		Bieżące	110 050,00	67 000,00	110 050,00	164,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 050,00	67 000,00	110 050,00	164,25
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 050,00	67 000,00	110 050,00	164,25
		Majątkowe	2 250 000,00	2 250 000,00	800 000,00	35,56
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	2 250 000,00	800 000,00	35,56
	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	912 000,00	912 000,00	1 104 000,00	121,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00	176 000,00	362 000,00	205,68
		Bieżące	176 000,00	176 000,00	362 000,00	205,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 000,00	176 000,00	362 000,00	205,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	173 500,00	357 000,00	205,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	5 000,00	200,00
	71035	Cmentarze	736 000,00	736 000,00	742 000,00	100,82
		Bieżące	736 000,00	736 000,00	742 000,00	100,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736 000,00	736 000,00	742 000,00	100,82
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00	736 000,00	742 000,00	100,82

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
750		Administracja publiczna	22 648 375,88	22 138 062,04	25 425 632,00	114,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	591 601,00	591 601,00	677 719,00	114,56
		Bieżące	591 601,00	591 601,00	677 719,00	114,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 601,00	591 601,00	677 719,00	114,56
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	17 000,00	68,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 601,00	566 601,00	660 719,00	116,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 000,00	656 422,00	690 000,00	105,12
		Bieżące	658 000,00	656 422,00	690 000,00	105,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 500,00	571 500,00	601 500,00	105,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 500,00	84 922,00	88 500,00	104,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 500,00	84 922,00	88 500,00	104,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 416 471,88	20 043 071,88	22 744 527,00	113,48
		Bieżące	18 958 892,88	18 918 214,88	20 358 486,00	107,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 760,00	56 760,00	63 500,00	111,87
		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.	123 805,00	123 805,00	34 441,00	27,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 778 327,88	18 737 649,88	20 260 545,00	108,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 877 950,00	2 837 272,00	3 006 592,00	105,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900 377,88	15 900 377,88	17 253 953,00	108,51
		Majątkowe	1 457 579,00	1 124 857,00	2 386 041,00	212,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 457 579,00	1 124 857,00	2 386 041,00	212,12

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.	748 579,00	748 579,00	59 041,00	7,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	705 429,00	602 300,16	825 069,00	136,99
		Bieżące	705 429,00	602 300,16	775 069,00	128,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 429,00	602 300,16	775 069,00	128,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	705 429,00	602 300,16	775 069,00	128,68
		Majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	276 874,00	244 667,00	488 317,00	199,58
		Bieżące	276 874,00	244 667,00	488 317,00	199,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 874,00	244 667,00	488 317,00	199,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 874,00	244 667,00	488 317,00	199,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 771,00	363 771,00	5 900,00	1,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 870,00	5 870,00	5 900,00	100,51
		Bieżące	5 870,00	5 870,00	5 900,00	100,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 870,00	5 870,00	5 900,00	100,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870,00	5 870,00	5 900,00	100,51
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 709,00	224 709,00	0,00	0,00
		Bieżące	224 709,00	224 709,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 080,00	126 080,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 629,00	98 629,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 603,28	39 603,28	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 025,72	59 025,72	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 192,00	133 192,00	0,00	0,00
		Bieżące	133 192,00	133 192,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 492,00	52 492,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 601,42	4 601,42	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 890,58	47 890,58	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 044,00	944 944,00	640 010,00	67,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 600,00	265 600,00	293 870,00	110,64
		Bieżące	265 600,00	265 600,00	293 870,00	110,64
		Dotacje na zadania bieżące	60 100,00	60 100,00	69 570,00	115,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 400,00	60 400,00	70 000,00	115,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 100,00	145 100,00	154 300,00	106,34
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 300,00	132 300,00	139 900,00	105,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 800,00	14 400,00	112,50
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	107 800,00	103 300,00	111 840,00	108,27
		Bieżące	107 800,00	103 300,00	111 840,00	108,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 600,00	103 100,00	111 640,00	108,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 600,00	103 100,00	111 640,00	108,28
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
		Bieżące	32 100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100,00	32 100,00	32 100,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	32 100,00	32 100,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	75495	Pozostała działalność	429 544,00	428 944,00	177 200,00	41,31
		Bieżące	259 544,00	259 544,00	122 200,00	47,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 544,00	259 544,00	122 200,00	47,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 544,00	259 544,00	122 200,00	47,08
		Majątkowe	170 000,00	169 400,00	55 000,00	32,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	169 400,00	55 000,00	32,47
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	125 000,00	350 000,00	280,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	350 000,00	125 000,00	350 000,00	280,00
		Bieżące	350 000,00	125 000,00	350 000,00	280,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	125 000,00	350 000,00	280,00
758		Różne rozliczenia	1 908 420,00	0,00	2 975 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 908 420,00	0,00	2 975 000,00	0,00
		Bieżące	1 908 420,00	0,00	2 975 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 908 420,00	0,00	2 975 000,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908 420,00	0,00	2 975 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	153 414 655,00	150 378 231,02	159 266 253,00	105,91
	80101	Szkoły podstawowe	75 076 203,00	73 493 908,72	74 280 088,00	101,07
		Bieżące	61 552 038,00	60 001 913,45	63 575 588,00	105,96
		Dotacje na zadania bieżące	7 948 278,00	7 928 278,00	8 364 261,00	105,50

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 551,00	155 848,00	67 900,00	43,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 437 209,00	51 917 787,45	55 143 427,00	106,21
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 584 000,00	6 517 212,00	6 348 349,00	97,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 853 209,00	45 400 575,45	48 795 078,00	107,48
		Majątkowe	13 524 165,00	13 491 995,27	10 704 500,00	79,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 524 165,00	13 491 995,27	10 704 500,00	79,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 813 314,00	10 557 560,00	13 556 909,00	128,41
		Bieżące	10 252 314,00	10 214 907,00	10 916 909,00	106,87
		Dotacje na zadania bieżące	427 580,00	427 580,00	454 815,00	106,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 571,00	17 073,00	12 362,00	72,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 804 163,00	9 770 254,00	10 449 732,00	106,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527 840,00	1 525 917,00	1 636 996,00	107,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 276 323,00	8 244 337,00	8 812 736,00	106,89
		Majątkowe	561 000,00	342 653,00	2 640 000,00	770,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 000,00	342 653,00	2 640 000,00	770,46
	80104	Przedszkola	21 861 863,00	21 907 314,00	21 919 292,00	100,05
		Bieżące	20 941 863,00	20 987 314,00	21 599 292,00	102,92
		Dotacje na zadania bieżące	16 163 240,00	16 208 691,00	16 576 770,00	102,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 329,00	5 329,00	3 612,00	67,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 773 294,00	4 773 294,00	5 018 910,00	105,15
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 826 323,00	2 826 323,00	2 925 373,00	103,50

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946 971,00	1 946 971,00	2 093 537,00	107,53
		Majątkowe	920 000,00	920 000,00	320 000,00	34,78
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	920 000,00	320 000,00	34,78
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 786,00	101 786,00	88 239,00	86,69
		Bieżące	101 786,00	101 786,00	88 239,00	86,69
		Dotacje na zadania bieżące	69 078,00	69 078,00	57 785,00	83,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 708,00	32 708,00	30 454,00	93,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 708,00	32 708,00	30 454,00	93,11
	80107	Świetlice szkolne	2 687 716,00	2 671 589,03	2 982 848,00	111,65
		Bieżące	2 687 716,00	2 671 589,03	2 982 848,00	111,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830,00	4 830,00	1 400,00	28,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 682 886,00	2 666 759,03	2 981 448,00	111,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 417,00	187 817,00	186 924,00	99,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494 469,00	2 478 942,03	2 794 524,00	112,73
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		Bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 901 781,00	4 936 781,00	5 334 293,00	108,05
		Bieżące	4 901 781,00	4 936 781,00	5 334 293,00	108,05

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 929,00	13 929,00	6 000,00	43,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 887 852,00	4 922 852,00	5 328 293,00	108,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 984,00	455 984,00	452 316,00	99,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 431 868,00	4 466 868,00	4 875 977,00	109,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 699,00	275 368,00	377 420,00	137,06
		Bieżące	315 699,00	275 368,00	377 420,00	137,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 699,00	275 368,00	377 420,00	137,06
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	315 699,00	275 368,00	377 420,00	137,06
	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	4 746 631,00	4 096 361,78	4 861 689,00	118,68
		Bieżące	4 717 631,00	4 067 361,78	4 861 689,00	119,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 519,00	8 519,00	7 942,00	93,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 709 112,00	4 058 842,78	4 853 747,00	119,58
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 785 716,00	2 138 776,00	2 749 043,00	128,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 396,00	1 920 066,78	2 104 704,00	109,62
		Majątkowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	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	14 501 498,00	14 210 311,00	15 523 445,00	109,24
		Bieżące	14 501 498,00	14 210 311,00	15 523 445,00	109,24
		Dotacje na zadania bieżące	13 576 930,00	13 400 696,00	14 288 164,00	106,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096,00	1 096,00	739,00	67,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	923 472,00	808 519,00	1 234 542,00	152,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 864,00	275 864,00	443 234,00	160,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 608,00	532 655,00	791 308,00	148,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 612 105,00	15 339 756,49	17 927 397,00	116,87
		Bieżące	15 612 105,00	15 339 756,49	17 927 397,00	116,87
		Dotacje na zadania bieżące	7 960 292,00	7 929 012,00	9 843 095,00	124,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140,00	3 140,00	4 400,00	140,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 648 673,00	7 407 604,49	8 079 902,00	109,08
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	598 124,00	588 331,00	561 584,00	95,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050 549,00	6 819 273,49	7 518 318,00	110,25
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	332 372,00	332 372,00	265 250,00	79,81
		Bieżące	332 372,00	332 372,00	265 250,00	79,81

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 372,00	332 372,00	265 250,00	79,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 586,00	13 586,00	15 000,00	110,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 786,00	318 786,00	250 250,00	78,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	568 599,00	568 099,00	3 000,00	0,53
		Bieżące	568 599,00	568 099,00	3 000,00	0,53
		Dotacje na zadania bieżące	88 266,74	88 266,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 332,26	479 832,26	3 000,00	0,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 196,30	476 696,30	3 000,00	0,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135,96	3 135,96	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	628 088,00	620 024,00	879 383,00	141,83
		Bieżące	628 088,00	620 024,00	729 383,00	117,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 088,00	620 024,00	679 383,00	109,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	614 884,00	606 824,00	660 953,00	108,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 204,00	13 200,00	18 430,00	139,62
		Majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 416 307,00	1 416 307,00	1 370 000,00	96,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
		Bieżące	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 396 307,00	1 396 307,00	1 355 000,00	97,04
		Bieżące	1 316 307,00	1 316 307,00	1 355 000,00	102,94
		Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	320 000,00	360 000,00	112,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	996 307,00	996 307,00	995 000,00	99,87
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	523 802,00	523 802,00	447 053,00	85,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 505,00	472 505,00	547 947,00	115,97
		Majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 104 090,00	19 448 777,00	19 961 625,00	102,64
	85202	Domy pomocy społecznej	1 078 907,00	1 071 532,00	1 226 594,00	114,47
		Bieżące	1 078 907,00	1 071 532,00	1 226 594,00	114,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	7 000,00	104,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 072 207,00	1 064 832,00	1 219 594,00	114,53
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 336,00	268 336,00	348 629,00	129,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 871,00	796 496,00	870 965,00	109,35
	85203	Ośrodki wsparcia	1 709 057,00	1 709 057,00	1 823 303,00	106,68
		Bieżące	1 709 057,00	1 709 057,00	1 823 303,00	106,68

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dotacje na zadania bieżące	1 647 653,00	1 647 653,00	1 823 303,00	110,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 404,00	61 404,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 404,00	61 404,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 400,00	10 400,00	12 000,00	115,38
		Bieżące	10 400,00	10 400,00	12 000,00	115,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,00	10 400,00	12 000,00	115,38
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	10 400,00	12 000,00	115,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 531,00	98 531,00	122 547,00	124,37
		Bieżące	98 531,00	98 531,00	122 547,00	124,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 531,00	98 531,00	122 547,00	124,37
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 531,00	98 531,00	122 547,00	124,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 424 389,00	2 324 389,00	3 609 403,00	155,28
		Bieżące	2 424 389,00	2 324 389,00	3 609 403,00	155,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 776,00	395 776,00	968 660,00	244,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 028 613,00	1 928 613,00	2 640 743,00	136,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 613,00	1 928 613,00	2 640 743,00	136,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 765 000,00	2 515 000,00	2 150 000,00	85,49
		Bieżące	2 765 000,00	2 515 000,00	2 150 000,00	85,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750 000,00	2 500 000,00	2 150 000,00	86,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	752 590,00	752 590,00	1 060 000,00	140,85
		Bieżące	752 590,00	752 590,00	1 060 000,00	140,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 488,00	742 488,00	1 050 000,00	141,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 102,00	10 102,00	10 000,00	98,99
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 102,00	10 102,00	10 000,00	98,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 984 342,00	9 721 404,00	9 511 754,00	97,84
		Bieżące	4 887 342,00	4 624 404,00	5 111 754,00	110,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 864,00	33 864,00	25 900,00	76,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 853 478,00	4 590 540,00	5 085 854,00	110,79
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	602 764,00	603 394,00	675 130,00	111,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 714,00	3 987 146,00	4 410 724,00	110,62
		Majątkowe	5 097 000,00	5 097 000,00	4 400 000,00	86,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 097 000,00	5 097 000,00	4 400 000,00	86,33
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		Bieżące	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 700,00	177 700,00	153 900,00	86,61
		Bieżące	177 700,00	177 700,00	153 900,00	86,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 200,00	177 200,00	153 400,00	86,57
		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	633 550,00	633 550,00	0,00	0,00
		Bieżące	633 550,00	633 550,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 485,00	621 485,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 065,00	12 065,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 265,00	11 265,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	349 624,00	349 624,00	207 124,00	59,24
		Bieżące	349 624,00	349 624,00	207 124,00	59,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 000,00	336 000,00	136 000,00	40,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 624,00	13 624,00	71 124,00	522,05
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 624,00	13 624,00	71 124,00	522,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 400,00	259 400,00	100 000,00	38,55
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	159 400,00	159 400,00	100 000,00	62,74
		Bieżące	159 400,00	159 400,00	100 000,00	62,74
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 850 495,00	1 584 102,26	1 575 502,00	99,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 520 714,00	1 259 518,00	1 229 047,00	97,58
		Bieżące	1 520 714,00	1 259 518,00	1 229 047,00	97,58
		Dotacje na zadania bieżące	1 282 240,00	1 054 115,00	996 593,00	94,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	40,00	200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 454,00	205 383,00	232 414,00	113,16
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 712,00	54 708,00	40 126,00	73,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 742,00	150 675,00	192 288,00	127,62
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	186 282,00	184 815,26	185 803,00	100,53
		Bieżące	186 282,00	184 815,26	185 803,00	100,53
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 282,00	164 815,26	165 803,00	100,60
		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	153 282,00	151 815,26	152 803,00	100,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 876,00	32 876,00	9 440,00	28,71

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	32 876,00	32 876,00	9 440,00	28,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 876,00	32 876,00	9 440,00	28,71
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	106 500,00	150 000,00	140,85
		Bieżące	110 000,00	106 500,00	150 000,00	140,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 500,00	150 000,00	140,85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623,00	393,00	1 212,00	308,40
		Bieżące	623,00	393,00	1 212,00	308,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623,00	393,00	1 212,00	308,40
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623,00	393,00	1 212,00	308,40
855		Rodzina	22 110 060,80	21 961 447,80	17 100 099,00	77,86
	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
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 889 115,00	13 879 215,00	10 162 000,00	73,22
		Bieżące	13 889 115,00	13 879 215,00	10 162 000,00	73,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 403 556,00	13 393 656,00	9 640 000,00	71,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 559,00	485 559,00	522 000,00	107,50
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 757,00	178 757,00	215 198,00	120,39

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 802,00	306 802,00	306 802,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00
		Bieżące	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 100,00	44,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 086,00	140 212,00	239 198,00	170,60
		Bieżące	212 086,00	140 212,00	239 198,00	170,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 086,00	140 212,00	239 198,00	170,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 179,00	7 179,00	18 184,00	253,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 907,00	133 033,00	221 014,00	166,13
	85508	Rodziny zastępcze	857 060,00	857 060,00	948 750,00	110,70
		Bieżące	857 060,00	857 060,00	948 750,00	110,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	857 060,00	857 060,00	948 750,00	110,70
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 060,00	857 060,00	948 750,00	110,70
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 100,00	213 100,00	150 500,00	70,62
		Bieżące	213 100,00	213 100,00	150 500,00	70,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 100,00	213 100,00	150 500,00	70,62
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 100,00	213 100,00	150 500,00	70,62
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 881 699,80	6 814 860,80	5 544 051,00	81,35

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	6 881 699,80	6 814 860,80	5 544 051,00	81,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	16 150,00	92,29
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 864 199,80	6 797 360,80	5 527 901,00	81,32
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 793 776,00	1 793 776,00	1 601 655,00	89,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070 423,80	5 003 584,80	3 926 246,00	78,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 454 695,00	27 516 743,00	33 404 200,00	121,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 450,00	1 451 450,00	2 145 850,00	147,84
		Bieżące	1 490 450,00	1 451 450,00	1 535 850,00	105,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 490 450,00	1 451 450,00	1 535 850,00	105,81
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 450,00	1 451 450,00	1 535 850,00	105,81
		Majątkowe	60 000,00	0,00	610 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	610 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 728 493,00	13 528 493,00	14 489 000,00	107,10
		Bieżące	13 728 493,00	13 528 493,00	14 489 000,00	107,10
		Dotacje na zadania bieżące	7 569 111,00	7 469 111,00	7 440 000,00	99,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 159 382,00	6 059 382,00	7 049 000,00	116,33
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 774 206,00	5 674 206,00	6 631 123,00	116,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 176,00	385 176,00	417 877,00	108,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 368 457,00	5 435 700,00	8 625 000,00	158,67
		Bieżące	6 368 457,00	5 435 700,00	8 625 000,00	158,67

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 368 457,00	5 435 700,00	8 625 000,00	158,67
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 368 457,00	5 435 700,00	8 625 000,00	158,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 332 803,00	1 984 848,00	2 900 450,00	146,13
		Bieżące	2 332 803,00	1 984 848,00	2 900 450,00	146,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 332 803,00	1 984 848,00	2 900 450,00	146,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 332 803,00	1 984 848,00	2 900 450,00	146,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	23 000,00	109,52
		Bieżące	21 000,00	21 000,00	23 000,00	109,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	21 000,00	23 000,00	109,52
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	23 000,00	109,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 819 000,00	3 777 460,00	3 655 000,00	96,76
		Bieżące	3 125 000,00	3 125 000,00	3 310 000,00	105,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 125 000,00	3 125 000,00	3 310 000,00	105,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 125 000,00	3 125 000,00	3 310 000,00	105,92
		Majątkowe	694 000,00	652 460,00	345 000,00	52,88
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 000,00	652 460,00	345 000,00	52,88
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 192,00	62 192,00	40 000,00	64,32
		Bieżące	62 192,00	62 192,00	40 000,00	64,32
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 192,00	47 192,00	30 000,00	63,57

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 192,00	47 192,00	30 000,00	63,57
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 472 300,00	1 155 600,00	1 525 900,00	132,04
		Bieżące	945 400,00	944 100,00	838 900,00	88,86
		Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	30 000,00	9,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	615 400,00	614 100,00	808 900,00	131,72
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615 400,00	614 100,00	808 900,00	131,72
		Majątkowe	526 900,00	211 500,00	687 000,00	324,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 900,00	211 500,00	687 000,00	324,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 040,00	7 268 140,00	7 988 980,00	109,92
	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	5 395 503,00	5 395 503,00	6 134 948,00	113,70
		Bieżące	5 395 503,00	5 395 503,00	6 134 948,00	113,70
		Dotacje na zadania bieżące	5 395 503,00	5 395 503,00	6 134 948,00	113,70
	92116	Biblioteki	1 185 537,00	1 185 537,00	1 351 032,00	113,96
		Bieżące	1 185 537,00	1 185 537,00	1 351 032,00	113,96

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Dotacje na zadania bieżące	1 185 537,00	1 185 537,00	1 351 032,00	113,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	140 000,00	56,00
		Bieżące	250 000,00	250 000,00	140 000,00	56,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	140 000,00	56,00
	92195	Pozostała działalność	303 000,00	142 100,00	363 000,00	255,45
		Bieżące	153 000,00	142 100,00	163 000,00	114,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 000,00	137 100,00	158 000,00	115,24
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 500,00	119 100,00	131 500,00	110,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	18 000,00	26 500,00	147,22
		Majątkowe	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 726 496,00	3 544 787,00	10 686 242,00	301,46
	92601	Obiekty sportowe	2 802 090,00	2 679 081,00	9 919 650,00	370,26
		Bieżące	1 647 090,00	1 647 090,00	1 904 650,00	115,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 647 090,00	1 647 090,00	1 904 650,00	115,64
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 090,00	1 647 090,00	1 904 650,00	115,64
		Majątkowe	1 155 000,00	1 031 991,00	8 015 000,00	776,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	1 031 991,00	8 015 000,00	776,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	614 406,00	555 706,00	766 592,00	137,95

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Bieżące	614 406,00	555 706,00	766 592,00	137,95
		Dotacje na zadania bieżące	614 406,00	555 706,00	766 592,00	137,95
	92695	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		Majątkowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	320 389 600,72	308 376 352,16	335 942 265,00	108,94

Bieżące/Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
B	Bieżące	250 790 257,72	242 897 009,89	260 061 724,00	107,07
	Dotacje na zadania bieżące	71 406 584,74	70 837 696,74	74 740 353,00	105,51
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	125 000,00	350 000,00	280,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 807 470,00	19 533 869,00	15 201 145,00	77,82
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z 27.08.2009 r.	123 805,00	123 805,00	34 441,00	27,82
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 102 397,98	152 276 639,15	169 735 785,00	111,47
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 615 147,71	52 056 786,87	62 652 785,00	120,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 487 250,27	100 219 852,28	107 083 000,00	106,85
M	Majątkowe	69 599 343,00	65 479 342,27	75 880 541,00	115,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 599 343,00	65 479 342,27	75 880 541,00	115,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z dnia 27 sierpnia 2009 r.	748 579,00	748 579,00	59 041,00	7,89
	Suma całkowita:	320 389 600,72	308 376 352,16	335 942 265,00	108,94

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
600		Transport i łączność	37 687 599,00	35 028 182,00	40 813 000,00	116,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na zadanie "Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim"	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 402 599,00	34 812 182,00	36 053 000,00	103,56
		Batalionów Chłopskich - projekt WPF	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt WPF	24 000,00	24 000,00	51 000,00	212,50
		Budowa przejścia dla pieszych w ul. Powstańców Warszawy wraz z oświetleniem - projekt WPF	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614G) i Paderewskiego (171751G) w Pruszczu Gdańskim WPF	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00
		Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim, WPF	3 750 000,00	3 610 000,00	159 000,00	4,40
		Budowa ul. Arctowskiego WPF	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Chodnik Czarnieckiego - projekt	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		Dantyszka	30 000,00	26 550,00	0,00	0,00
		Dąbrowskiego - projekt WPF	0,00	0,00	94 500,00	0,00
		Dokumentacja projektowa - przebudowa ul. Żwirki i Wigury WPF	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Dobrowskiego i Czekanowskiego WPF	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny WPF	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza WPF	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		Handlowa	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		Jaśminowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
		Kirkora, Śniadeckiej, Rzewuskiego - projekt WPF	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		Kuleja, Górskiego - projekt WPF	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		Młodzieżowa - projekt WPF	56 500,00	56 211,00	0,00	0,00
		Modrzewskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Norwida	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
		Parking Obrońców Pokoju WPF	227 000,00	226 770,00	0,00	0,00
		Podmiejska	305 000,00	304 450,00	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
		Projekt układu drogowego w rejonie ul. Przy Torze wraz z połączeniem z ul. Komunalną WPF	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Projekty i prace przygotowawcze	212 683,00	205 973,00	250 000,00	121,38
		Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza WPF	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa fragmentu ul. Bogusławskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Czekanowskiego	14 000,00	13 723,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Dmowskiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej, WPF (R)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Miłosza	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. NSZZ Solidarność WPF	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa wyniesionego skrzyżowania w ul. Cichej	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej	20 000,00	35,00	0,00	0,00
		Słoneczna - projekt WPF	0,00	0,00	113 500,00	0,00
		Strzeleckiego, WPF	27 298 000,00	25 000 000,00	27 575 000,00	110,30
		Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt WPF	0,00	0,00	125 000,00	0,00
		Tczewska, Towarowa - projekt, WPF	85 000,00	84 060,00	0,00	0,00
		Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie WPF	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
		Ul. Reymonta WPF	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
		Ul. Stolarska - projekt WPF	0,00	0,00	170 000,00	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)	50 000,00	30 000,00	370 000,00	1 233,33
		Zwrot niewykorzystanej dotacji "Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikami i dedykowanym oświetleniem w obrębie skrzyżowania ulic Modrzewskiego (171614 G) i Paderewskiego (171751 G) w Pruszczu Gdańskim"	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "Budowa chodnika przy ulicy Mikołaja Reja (171802 G) w Pruszczu Gdańskim Etap I - budowa chodnika od skrzyżowania z ulicą W. Reymonta do skrzyżowania z ulicą J. Poniatowskiego"	4 700,00	4 694,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	135 000,00	66 000,00	500 000,00	757,58
		Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej - projekt WPF	0,00	0,00	175 000,00	0,00
		Droga przy garażach, dz. nr 76/196 obr. 16 - projekt WPF	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Droga rowerowa od ul. Grunwaldzkiej do Faktorii - projekt	0,00	0,00	125 000,00	0,00
		Droga rowerowa wzdłuż Raduni od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Przemysłowej - dokumentacja przygotowawcza	100 000,00	31 000,00	100 000,00	322,58

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem, WPF (R)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	60 000,00	40,00
		Elektroniczny rozkład jazdy autobusów ZTM (budżet obywatelski)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Cichej	0,00	0,00	60 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 952 100,00	6 800 304,00	4 505 000,00	66,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 702 100,00	4 550 304,00	3 705 000,00	81,42
		Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem WPF (R)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 15 - prace przygotowawcze	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim"	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00
		FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" środki własne	672 547,00	522 547,00	0,00	0,00
		FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji strategicznych "Budowa parkingu przy ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim" wkład własny	177 454,00	177 454,00	0,00	0,00
		Inwestycje - Targowisko Krótka 22	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje Chopina 32 (OSP)	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Nabycie gruntu	515 000,00	515 000,00	200 000,00	38,83
		Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego WPF	887 100,00	887 100,00	0,00	0,00
		Parking na dz. 167/2 obr. 11 - projekt	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Połączenie światłowodowe do budynku przy ul. Krótkiej 6	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem WPF (R)	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00	3 000,00
		Przebudowa linii energetycznej na dz. 47/4 obr. 14 przy ul. Zastawnej WPF	20 000,00	18 204,00	130 000,00	714,13
		Rozbudowa Park & Ride przy ul. Dworcowej	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 46 WPF	140 000,00	140 000,00	65 000,00	46,43
		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)	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 a 1 Maja - projekt WPF	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 250 000,00	2 250 000,00	800 000,00	35,56
		Budynki komunalne i socjalne - projekty i prace przygotowawcze (WPF)	250 000,00	250 000,00	500 000,00	200,00
		Mieszkaniaowe zasoby komunalne - wkład własny	83 738,40	83 738,40	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Mieszkaniaowe zasoby komunalne finansowane z Funduszu Dopląt	334 953,60	334 953,60	0,00	0,00
		Wydatek inwestycyjny	1 581 308,00	1 581 308,00	300 000,00	18,97
750		Administracja publiczna	1 457 579,00	1 124 857,00	2 436 041,00	216,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 457 579,00	1 124 857,00	2 386 041,00	212,12
		Inwestycje Urzędu Miasta	50 000,00	13 278,00	27 000,00	203,34
		Kompensator mocy biernej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 44	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	293 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 WPF	200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 000,00
		Wdrożenie informatycznych modułów podatkowych WPF	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		Wdrożenie nowej wersji modułu mandatów i opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" WPF	656 354,00	656 354,00	51 767,00	7,89
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" WPF (BP)	92 225,00	92 225,00	7 274,00	7,89
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Multimedialny punkt informacyjny na terenie placu rekreacyjnego na Os. Komarowo	0,00	0,00	50 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	259 400,00	55 000,00	21,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla PSP w Pruszczu Gdańskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	170 000,00	169 400,00	55 000,00	32,47
		Monitoring boisk wielofunkcyjnych przy ul. Obrońców Pokoju	30 000,00	29 400,00	0,00	0,00
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Kossaka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Monitoring czasowych miejsc postojowych przy ul. Wojska Polskiego 16	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Monitoring miejski	10 000,00	10 000,00	55 000,00	550,00
801		Oświata i wychowanie	15 034 165,00	14 783 648,27	13 814 500,00	93,44
	80101	Szkoły podstawowe	13 524 165,00	13 491 995,27	10 704 500,00	79,34
		Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze WPF	215 000,00	215 000,00	200 000,00	93,02
		Inwestycje SP nr 3	259 300,00	259 300,00	850 000,00	327,81

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Inwestycje w budynku SP nr 2	0,00	0,00	134 500,00	0,00
		Inwestycje w budynku SP nr 3	0,00	0,00	410 000,00	0,00
		Inwestycje w budynku SP nr 4	0,00	0,00	520 000,00	0,00
		Inwestycje w SP nr 4	200 365,00	200 365,00	0,00	0,00
		Inwestycje w ZSO nr 1	64 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		Kompensator mocy biernej w SP nr 3	30 000,00	25 830,00	0,00	0,00
		Modernizacja auli w ZSO nr 1 - projekt	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Modernizacja dachu w SP nr 4 - projekt	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Modernizacja podłogi w segmencie C	44 500,00	44 324,27	0,00	0,00
		Modernizacja wejścia głównego do budynku szkoły przy ul. Kasprzowicza 16	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 i montaż podnośnika WPF	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ZSO nr 1 przy Obrońców Westerplatte 30	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 WPF	3 417 000,00	3 410 300,00	0,00	0,00
		Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 WPF	8 000 000,00	8 000 000,00	7 450 000,00	93,13
		Wiata dla rowerów na terenie ZSO nr 1	100 000,00	98 876,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 000,00	342 653,00	2 640 000,00	770,46
		Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8	71 000,00	56 000,00	1 400 000,00	2 500,00
		Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
		Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. J.Kochanowskiego 8	180 000,00	179 673,00	30 000,00	16,70
		Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż. WPF	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		Projekt dostosowania budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 do przepisów ppoż. - WPF	0,00	0,00	110 000,00	0,00
		Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 WPF	35 000,00	31 980,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	920 000,00	920 000,00	320 000,00	34,78
		Inwestycje w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości 10	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje w Przedszkolu nr 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Klimatyzacja w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Niepodległości WPF	0,00	0,00	320 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa stołówki szkolnej w ZSO nr 1	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 WPF	0,00	0,00	150 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja klasopracowni geograficznej na potrzeby zajęć edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy (300ml)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 132 000,00	5 097 000,00	4 400 000,00	86,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 097 000,00	5 097 000,00	4 400 000,00	86,33
		Rozbudowa budynku MOPS WPF	5 000 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	88,00
		Wydatek inwestycyjny	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mieszkań w budynku MOPS na cele mieszkania treningowego - wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - projekt	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 900,00	963 960,00	1 642 000,00	170,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	610 000,00	0,00
		Odwodnienie terenu między ulicami Skalskiego, Powstańców Warszawy, Pułaskiego i Andersa - prace przygotowawcze	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza i Grota Roweckiego - projekt	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk zw. z kłękami żyw. poprzez moderniz. Parku Miejskiego oraz bud. zbiornika retenc. i k.d. w rej. ul. Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim WPF	0,00	0,00	450 000,00	0,00
		Zbiornik retencyjny na dz. 153 obr. 9 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	652 460,00	345 000,00	52,88
		FP COVID-19 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED"	176 883,84	176 883,84	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED - środki własne	27 355,20	27 355,20	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie, na oprawy LED - wkład własny	44 220,96	44 220,96	0,00	0,00
		Oświetlenie na terenie miasta	51 540,00	10 000,00	240 000,00	2 400,00
		Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
		Ul. Wojska Polskiego - projekt WPF	18 000,00	18 000,00	105 000,00	583,33
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę sieci oświetleniowej zniszczonej w wyniku powodzi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	526 900,00	211 500,00	687 000,00	324,82
		Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej WPF (R)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Inwestycje w Parku Wita Stwosza	12 300,00	12 300,00	30 000,00	243,90
		Kojec dla bezdomnych zwierząt	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Park miejski - projekt WPF	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności. Liniarium (budżet obywatelski)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Poszerzenie miejsca otwartej strefy aktywności o "Park Trampolin" (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt WPF	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		Tor przeszkód + bezobsługowy park linowy (budżet obywatelski)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenie terenów zielonych w rejonie Potoku Rotmanka - prace przygotowawcze	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką WPF	0,00	0,00	142 000,00	0,00
		Zielony Deptak w Pruszczu Gdańskim - Oaza spokoju w sercu miasta (budżet obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Inwestycje na Faktorii	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Parku Kulturowym	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 465 000,00	1 341 991,00	8 015 000,00	597,25
	92601	Obiekty sportowe	1 155 000,00	1 031 991,00	8 015 000,00	776,65
		Drenaż na płycie głównej stadionu przy CKiS	95 000,00	72 201,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Kryta Pływalnia przy SP nr 4	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia WPF	50 000,00	50 000,00	5 650 000,00	11 300,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1 WPF	0,00	0,00	265 000,00	0,00
		Skate Park na terenie CKiS WPF	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00
		Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS WPF	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza i Herberta	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
		Teren rekreacyjny przy ul. Olszewskiego	90 000,00	89 790,00	0,00	0,00

Parametry: - zadania majątkowe

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan rok poprzedni	Przewidywane wykonanie	Plan roku bieżącego	%
	92695	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		Wodopój w Parku Kulturowym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Suma całkowita:	69 599 343,00	65 479 342,27	75 880 541,00	115,88

Informacja w zakresie zobowiązań Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Rodzaj zobowiązania	Nazwa wierzyciela	Nr umowy	Wielkość zadłużenia podstawowego	Koszty obsługi kredytów i pożyczek	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki	rata	odsetki
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pożyczka ¹	NFOŚiGW	398/2013/Wn-11/OA-TR-KL/P	159 391,21	8 385	35 000	3 126	124 391,21	5 259								
Pożyczka Jessica ²	BOŚ S.A.	S/118/08/2012/1098/F/INW/EKO/JES2	2 456 708,27	184 029	119 834	14 431	719 004,00	87 452	719 004	56 103	719 004	24 754	179 862,27	1 289		
Pożyczka Jessica ³	BOŚ S.A.	S/56/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	251 094,38	25 504	8 998	1 475	53 988,00	9 450	53 988	7 101	53 988	4 753	53 988	2 404	26 144,38	321
Pożyczka Jessica ⁴	BOŚ S.A.	S/57/05/2014/1098/F/INW/EKO/JES2	432 587,90	44 195	15 444	2 541	92 664,00	16 327	92 664	12 287	92 664	8 247	92 664	4 207	46 487,90	586
Razem zobowiązania na 31.10.2024			3 299 781,76	262 113,00	179 276,00	21 573,00	990 047,21	118 488,00	865 656,00	75 491,00	865 656,00	37 754,00	326 514,27	7 900,00	72 632,28	907,00
Stan zadłużenia na koniec roku					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"



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	239/2024
Data dokumentu	2024-11-15
Organ wydający	Burmistrz Pruszcz Gdańskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Identyfikator dokumentu	CBBC09CD-82F6-4827-AD90-A2B22C076735

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-199187525
Numer seryjny	4D5B002E9D79C2CFE3EAAA0BBDACCB9C
Osoba podpisująca	JANUSZ WRÓBEL\; GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
Instytucja	GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
Miejscowość	PRUSZCZ GDAŃSKI
Województwo	pomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.11.2024 13:10:07
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL