



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.12.2022 r.

Poz. 5304

UCHWAŁA NR LI/513/2022 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) Rada Miasta, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 w kwocie 227.124.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące – 195.964.648 zł,

2) dochody majątkowe – 31.160.152 zł.

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

1) dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900.000 zł,

2) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 370.000 zł,

3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł,

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.878.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 w kwocie 256.417.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące – 196.705.039 zł,

2) wydatki majątkowe – 59.712.097 zł.

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

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.250.000 zł, w tym finansowane z dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 370.000 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 35.000 zł,

4) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.878.000 zł,

5) odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 810 zł.

3. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się wykaz zadań finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 450.000 zł,

2) celowe w kwocie 2.100.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 700.000 zł,

b) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.400.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 30.657.992 zł oraz rozchody w kwocie 1.365.656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 29.292.336 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 15.000.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.400.000 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.892.336 zł.

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 11.603.267 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i załącznikiem nr 8.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dochody związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 697.141 zł i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.082.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

1) przychody – 5.723.634 zł,

2) koszty – 5.833.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) dochody – 23.600 zł,

2) wydatki – 23.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

1) zaciągania kredytów na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału, między paragrafami, w zakresie grupy „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”,
 - 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 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 niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) 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,
- 4) 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcza Gdański.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Małgorzata Czarnecka -
Szafrńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/513/2022
 Rady Miasta Pruszcz Gdański
 z dnia 14 grudnia 2022 r.

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|-------|----------|---|---------------|
| 020 | | Leśnictwo | 150,00 |
| | | Bieżące | 150,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 256 116,00 |
| | | Bieżące | 851 300,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 850 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | Majątkowe | 9 404 816,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 404 816,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 193 629,00 |
| | | Bieżące | 1 535 000,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 762 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 96 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | Majątkowe | 20 658 629,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 230 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 428 629,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 730 000,00 |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|-------|----------|---|---------------|
| | | Bieżące | 730 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 543 543,00 |
| | | Bieżące | 543 543,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 33 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 600,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 465 633,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 710,00 |
| | | Bieżące | 5 710,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 710,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 153 710,00 |
| | | Bieżące | 153 710,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 150 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 96 122 400,00 |
| | | Bieżące | 96 122 400,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 444 805,00 |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|-------|----------|---|---------------|
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 426 636,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 370 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 600 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 500,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 807,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 410 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 300 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 170 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 900 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 600 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 84 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 44 652,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 55 870 272,00 |
| | | Bieżące | 55 870 272,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 192 811,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 677 461,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 062 274,00 |
| | | Bieżące | 8 062 274,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 486,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 386 406,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 625 352,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 942,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 351 513,00 |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|-------|----------|---|--------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 683 822,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 795,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 682 317,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 321 641,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 385 019,00 |
| | | Bieżące | 2 385 019,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 136 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 206 424,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 024 800,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 695,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 360 001,00 |
| | | Bieżące | 4 100 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 100 000,00 |
| | | Majątkowe | 260 001,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 232 632,00 |

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|-------|----------|---|---------------|
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 369,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 110 384,00 |
| | | Bieżące | 13 110 384,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 768 380,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 550,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 925 500,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 198 204,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 845 080,00 |
| | | Bieżące | 11 008 374,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 878 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 302,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 69 572,00 |
| | | Majątkowe | 836 706,00 |

| Dział | 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 | 836 706,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 268 512,00 |
| | | Bieżące | 268 512,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 268 512,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 218 000,00 |
| | | Bieżące | 1 218 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 720 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 480 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 |
| | | Suma całkowita: | 227 124 800,00 |

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|----------|---|----------------|
| | Bieżące | 195 964 648,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 38 444 805,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 426 636,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 370 000,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 31 600 000,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 500,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 807,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 410 000,00 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 300 000,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 170 000,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 900 000,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 906 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 600 000,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 762 000,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 150 000,00 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 486,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 47 200,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 386 406,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 625 352,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 639 404,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 672 863,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 070 302,00 |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 550,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 93 000,00 |

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|----------|---|---------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 292 856,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 851 767,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 603 267,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 346 441,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 69 572,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 268 512,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 199 209,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 44 652,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 215 600,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 677 461,00 |
| | Majątkowe | 31 160 152,00 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 230 000,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000 000,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 069 338,00 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 369,00 |

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|----------|---|-----------------------|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 428 629,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 404 816,00 |
| | Suma całkowita: | 227 124 800,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/513/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 810,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 810,00 |
| | | Bieżące | 810,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 810,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 810,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 37 379 966,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 342 380,00 |
| | | Bieżące | 5 342 380,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 342 380,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 350 000,00 |
| | | Majątkowe | 1 350 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 350 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 422 850,00 |
| | | Bieżące | 744 850,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 744 850,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 736 200,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 650,00 |
| | | Majątkowe | 29 678 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 678 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 19 900,00 |
| | | Bieżące | 19 900,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 19 900,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 900,00 |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 194 836,00 |
| | | Bieżące | 194 836,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 194 836,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 194 836,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Bieżące | 50 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 23 630,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 23 630,00 |
| | | Bieżące | 23 630,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 630,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 550,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 237 450,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 868 450,00 |
| | | Bieżące | 558 450,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 558 450,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 522 450,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 000,00 |
| | | Majątkowe | 4 310 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 310 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 367 000,00 |
| | | Bieżące | 67 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 67 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 000,00 |
| | | Majątkowe | 300 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | Bieżące | 2 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 205 125,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 151 700,00 |
| | | Bieżące | 151 700,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 151 700,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 149 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 700,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 053 425,00 |
| | | Bieżące | 502 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 502 500,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 502 500,00 |
| | | Majątkowe | 550 925,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 925,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 21 266 561,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 465 633,00 |
| | | Bieżące | 465 633,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 465 633,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 452 133,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 662 500,00 |
| | | Bieżące | 662 500,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 590 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 72 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 099 338,00 |
| | | Bieżące | 17 313 838,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 160,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 253 678,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 852 880,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 400 798,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|--|---------------------|
| | | Majątkowe | 1 785 500,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 785 500,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 670 600,00 |
| | | Bieżące | 620 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 620 600,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 620 600,00 |
| | | Majątkowe | 50 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 368 490,00 |
| | | Bieżące | 368 490,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 368 490,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 344 490,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 710,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 710,00 |
| | | Bieżące | 5 710,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 710,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 80,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 630,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 642 500,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 |
| | | Bieżące | 10 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 198 900,00 |
| | | Bieżące | 198 900,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 143 900,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 900,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 13 000,00 |
| | | Bieżące | 13 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 249 000,00 |
| | | Bieżące | 89 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 88 800,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 88 800,00 |
| | | Majątkowe | 160 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 22 100,00 |
| | | Bieżące | 22 100,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22 100,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 149 500,00 |
| | | Bieżące | 104 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 104 500,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 500,00 |
| | | Majątkowe | 45 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki | 400 000,00 |
| | | Bieżące | 400 000,00 |
| | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 2 550 000,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 550 000,00 |
| | | Bieżące | 2 550 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 550 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 550 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 108 713 424,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 55 660 380,00 |
| | | Bieżące | 44 260 380,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 085 863,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 966,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 39 079 551,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 543 877,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 535 674,00 |
| | | Majątkowe | 11 400 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 400 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 968 461,00 |
| | | Bieżące | 6 838 461,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 152 685,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 885,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 669 891,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 124 921,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 544 970,00 |
| | | Majątkowe | 130 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 15 394 546,00 |
| | | Bieżące | 15 394 546,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12 427 878,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 963 668,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 519 303,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 444 365,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 75 806,00 |
| | | Bieżące | 75 806,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 67 904,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 902,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 902,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 2 046 037,00 |
| | | Bieżące | 2 046 037,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 791,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 042 246,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 970,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 903 276,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 980 000,00 |
| | | Bieżące | 980 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 980 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 980 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 872 047,00 |
| | | Bieżące | 3 872 047,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 894,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 859 153,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 286 491,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 572 662,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 245 908,00 |
| | | Bieżące | 245 908,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 245 908,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 245 908,00 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 17 000,00 |
| | | Bieżące | 17 000,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 17 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 018 589,00 |
| | | Bieżące | 4 018 589,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 900,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 009 689,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 322 696,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 686 993,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 317 000,00 |
| | | Bieżące | 9 317 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 012 378,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 304 622,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 427,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 265 195,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 435 357,00 |
| | | Bieżące | 9 435 357,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 146 886,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 288 471,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 335 299,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 953 172,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. | 117 991,00 |
| | | Bieżące | 117 991,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 117 991,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 479,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|--|---------------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 512,00 |
| | 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 | 561 302,00 |
| | | Bieżące | 481 302,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 481 302,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 466 702,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 600,00 |
| | | Majątkowe | 80 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 420 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | | Bieżące | 20 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 250 000,00 |
| | | Bieżące | 1 250 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 260 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 990 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 589 969,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400 031,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | Bieżące | 150 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 150 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 783 315,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 964 653,00 |
| | | Bieżące | 964 653,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 700,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 957 953,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 069,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 727 884,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 066 224,00 |
| | | Bieżące | 1 066 224,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 066 224,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 400,00 |
| | | Bieżące | 4 400,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 400,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 400,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 76 531,00 |
| | | Bieżące | 76 531,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 76 531,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 531,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 180 665,00 |
| | | Bieżące | 2 180 665,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 850 665,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 850 665,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 250 000,00 |
| | | Bieżące | 2 250 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 250 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 710 000,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Bieżące | 710 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 101 342,00 |
| | | Bieżące | 4 001 342,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 064,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 976 278,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 395 794,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 580 484,00 |
| | | Majątkowe | 100 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 134 000,00 |
| | | Bieżące | 134 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 134 000,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 188 500,00 |
| | | Bieżące | 188 500,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 500,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 107 000,00 |
| | | Bieżące | 107 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 540 002,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 540 002,00 |
| | | Bieżące | 4 280 001,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r. | 80 001,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 100 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 100 000,00 |
| | | Majątkowe | 260 001,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 260 001,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r. | 260 001,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 282 359,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 930 195,00 |
| | | Bieżące | 930 195,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 797 347,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 132 848,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 651,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 197,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 142 225,00 |
| | | Bieżące | 142 225,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 122 225,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 857,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 368,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 440,00 |
| | | Bieżące | 9 440,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 200 000,00 |
| | | Bieżące | 200 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 499,00 |
| | | Bieżące | 499,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|--|---------------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 499,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 499,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 033 357,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 54 500,00 |
| | | Bieżące | 54 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 54 500,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 016 000,00 |
| | | Bieżące | 10 016 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 553 418,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 462 582,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 509,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288 073,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 500,00 |
| | | Bieżące | 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 500,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 188 425,00 |
| | | Bieżące | 188 425,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 188 425,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 676,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 183 749,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 798 405,00 |
| | | Bieżące | 798 405,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 798 405,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 798 405,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 125 500,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Bieżące | 125 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 125 500,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 500,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 850 027,00 |
| | | Bieżące | 5 850 027,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 500,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 832 527,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 725 435,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 107 092,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 109 903,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 069 443,00 |
| | | Bieżące | 1 085 372,00 |
| | | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r. | 30 172,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 055 200,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 055 200,00 |
| | | Majątkowe | 5 984 071,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 984 071,00 |
| | | 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. | 2 980 505,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 878 000,00 |
| | | Bieżące | 10 768 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 818 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 949 400,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 596 446,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 352 954,00 |
| | | Majątkowe | 110 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 587 457,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Bieżące | 6 587 457,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 587 457,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 587 457,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 473 803,00 |
| | | Bieżące | 2 473 803,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 473 803,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 473 803,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 131 000,00 |
| | | Bieżące | 21 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 21 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000,00 |
| | | Majątkowe | 110 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 830 600,00 |
| | | Bieżące | 2 920 600,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 920 600,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 920 600,00 |
| | | Majątkowe | 910 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 910 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 000,00 |
| | | Bieżące | 35 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 104 600,00 |
| | | Bieżące | 470 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 370 000,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 370 000,00 |
| | | Majątkowe | 634 600,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 634 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 287 439,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 805 048,00 |
| | | Bieżące | 4 805 048,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 805 048,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 070 391,00 |
| | | Bieżące | 1 070 391,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 070 391,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 |
| | | Bieżące | 250 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 250 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 162 000,00 |
| | | Bieżące | 138 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 133 000,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 500,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 500,00 |
| | | Majątkowe | 24 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 535 585,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 782 531,00 |
| | | Bieżące | 2 192 531,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 192 531,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 192 531,00 |
| | | Majątkowe | 1 590 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 590 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 603 054,00 |

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Bieżące | 603 054,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 603 054,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | Majątkowe | 150 000,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
| | | Suma całkowita: | 256 417 136,00 |

| Bieżące/Majątkowe | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------------------|---|-----------------------|
| B | Bieżące | 196 705 039,00 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 51 292 638,00 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 236 418,00 |
| | Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009 r. | 110 173,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 130 665 810,00 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 829 068,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 836 742,00 |
| M | Majątkowe | 59 712 097,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 59 712 097,00 |
| | 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. | 3 240 506,00 |
| | Suma całkowita: | 256 417 136,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/513/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań finansowanych w ramach wydatków majątkowych na rok 2023

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka realizująca wydatki | Plan |
|------------|----------|---|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | | 31 028 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 350 000 |
| | | Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim” | | 150 000 |
| | | Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III” | | 1 200 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 29 678 000 |
| | | Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Nowowiejskiego - projekt (program wieloletni) | | 80 000 |
| | | Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garmcarskiej - projekt (program wieloletni) | | 100 000 |
| | | Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) | | 5 200 000 |
| | | Strzeleckiego (program wieloletni) | | 5 000 000 |
| | | Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) | | 2 000 000 |
| | | Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) | | 150 000 |
| | | Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem (program wieloletni) | | 150 000 |
| | | Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni) | | 150 000 |
| | | Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie (program wieloletni) | | 9 410 000 |
| | | Tczewska, Towarowa - projekt (program wieloletni) | | 188 000 |
| | | Projekt układu drogowego ul. Niepodległości na odcinku od ul. Widokowej do ul. Ogrodowej (program wieloletni) | | 60 000 |
| | | Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny (program wieloletni) | | 80 000 |
| | | Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego (program wieloletni) | | 60 000 |
| | | Dokumentacja projektowa ul. Wita Stwosza (program wieloletni) | | 60 000 |
| | | Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) | | 6 630 000 |
| | | Budowa ul. Arctowskiego - nadzór (program wieloletni) | | 10 000 |
| | | Budowa ciągu pieszo - rowerowego ul. Sportowa - projekt (program wieloletni) | | 46 000 |
| | | Parking Obrońców Pokoju - projekt (program wieloletni) | | 47 000 |
| | | ul. Norwida - projekt (program wieloletni) | | 77 000 |

| | | | | |
|------------|-------|---|--------------|-------------------|
| | | Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, Kładka piesza nad rzeką Radunią i inne) | | 180 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 610 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 310 000 |
| | | Nabycie gruntu | | 100 000 |
| | | Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem (program wieloletni) | | 1 810 000 |
| | | Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 (program wieloletni) | | 1 000 000 |
| | | Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia (program wieloletni) | | 1 200 000 |
| | | Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką (program wieloletni) | | 150 000 |
| | | Zagospodarowanie terenu między ul. Niepodległości 1 i 1 Maja | | 50 000 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 300 000 |
| | | Dotacja celowa dla Zakładu Nieruchomości Komunalnych na inwestycje | | 300 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 550 925 |
| | 71035 | Cmentarze | | 550 925 |
| | | Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej (program wieloletni) | | 550 925 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 1 835 500 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 785 500 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) | | 300 000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta | | 85 500 |
| | | Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 (program wieloletni) | | 1 400 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Urząd Miasta | 50 000 |
| | | Multimedialny punkt informacyjny na placu rekreacyjnym przy ul. Rogozińskiego | | 50 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 205 000 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 160 000 |
| | | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej (program wieloletni) | | 160 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 45 000 |
| | | Monitoring miejski | | 45 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 11 610 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 11 400 000 |
| | | Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 (program wieloletni) | | 9 000 000 |
| | | Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego - projekt i prace przygotowawcze (program wieloletni) | | 100 000 |
| | | Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 (program wieloletni) | | 2 300 000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 130 000 |
| | | Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 | | 80 000 |
| | | Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 | | 50 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 80 000 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1 (program wieloletni) | | 80 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 100 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 100 000 |

| | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|
| | | Rozbudowa budynku MOPS (program wieloletni) | 100 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 260 001 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 260 001 |
| | | Pomorskie z Ukrainą | 260 001 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 748 671 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 984 071 |
| | | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I (program wieloletni) | 6 371 |
| | | Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim (program wieloletni) | 5 977 700 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 110 000 |
| | | Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów | 110 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 110 000 |
| | | Zakup drona do analizy składu dymu kominowego, celem poprawy skuteczności „walki” z zatrucaniem powietrza w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) | 110 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 910 000 |
| | | Oświetlenie na terenie miasta (program wieloletni) | 900 000 |
| | | Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt (program wieloletni) | 10 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 634 600 |
| | | Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej (program wieloletni) | 55 000 |
| | | Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych (program wieloletni) | 10 000 |
| | | Park miejski - projekt (program wieloletni) | 95 000 |
| | | Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt (program wieloletni) | 24 600 |
| | | Linarium. Budowa miejsca otwartej strefy aktywności (budżet obywatelski) | 150 000 |
| | | Ogród deszczowy w mieście Pruszcz Gdański (budżet obywatelski) | 150 000 |
| | | Doświadczalny Park w Pruszczu Gdańskim (budżet obywatelski) | 150 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 24 000 |
| | | Instalacja gazu na Faktorii - projekt (program wieloletni) | 24 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 740 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 590 000 |
| | | Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (budżet obywatelski) (program wieloletni) | 240 000 |
| | | Skate Park na terenie CKiS (program wieloletni) | 1 350 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150 000 |
| | | Miejska strefa relaksu i odpoczynku (budżet obywatelski) (program wieloletni) | 150 000 |
| Razem | | | 59 712 097 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/513/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/513/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

| Lp. | Nazwa Funduszu | Nazwa realizowanego projektu | Rozdział | Wartość projektu ogółem finansowana w roku 2023 | | | Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych | | | Wydatki stanowiące krajowy wkład publiczny | | |
|--------------|--|--|----------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|--|-------------------|----------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 | Pomorskie z Ukrainą | 85395 | 80 001 | 260 001 | 340 002 | 71 579 | 232 632 | 304 211 | 8 422 | 27 369 | 35 791 |
| 2 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I | 90001 | 30 172 | 5 180 | 35 352 | 25 645 | 4 403 | 30 048 | 4 527 | 777 | 5 304 |
| 3 | Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 | Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych zlokalizowanego w rej. Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ul. Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu | 90001 | | 2 975 325 | 2 975 325 | | 2 529 026 | 2 529 026 | | 446 299 | 446 299 |
| Razem | | | | 110 173 | 3 240 506 | 3 350 679 | 97 224 | 2 766 061 | 2 863 285 | 12 949 | 474 445 | 487 394 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/513/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

| Symbol | Wyszczególnienie | Plan | |
|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | Przychody | Rozchody |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY | 30 657 992 | 1 365 656 |
| 950 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 400 000 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 15 000 000 | |
| | w tym: | | |
| | - kredyty | 15 000 000 | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 10 257 992 | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 1 365 656 |
| | DOCHODY BUDŻETU | 227 124 800 | |
| | WYDATKI BUDŻETU | | 256 417 136 |
| | OGÓŁEM BUDŻET MIASTA | 257 782 792 | 257 782 792 |

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

DOCHODY Mennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 37 –

Poz. 5304

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/513/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|-------|----------|---|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 465 633,00 |
| | | Bieżące | 465 633,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 465 633,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 710,00 |
| | | Bieżące | 5 710,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 710,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 206 424,00 |
| | | Bieżące | 1 206 424,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 206 424,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 925 500,00 |
| | | Bieżące | 9 925 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 925 500,00 |
| | | Suma całkowita: | 11 603 267,00 |

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

WYDATKI Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 38 –

Poz. 5304

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/513/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan roku bieżącego |
|-------|----------|---|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 465 633,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 465 633,00 |
| | | Bieżące | 465 633,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 465 633,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 452 133,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 710,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 710,00 |
| | | Bieżące | 5 710,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 710,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 80,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 630,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 206 424,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 066 224,00 |
| | | Bieżące | 1 066 224,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 066 224,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 200,00 |
| | | Bieżące | 6 200,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 200,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 134 000,00 |
| | | Bieżące | 134 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 134 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 925 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 800 000,00 |
| | | Bieżące | 9 800 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 499 418,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 300 582,00 |

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

WYDATKI Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 39 –

Poz. 5304

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/513/2022
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/513/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | | |
|------------|--------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | Wydatki | Dochody | |
| | | | | § 2320 | § 6300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 550 000 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 200 000 | | |
| | | Wydatki bieżące: | 5 200 000 | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 5 200 000 | | |
| | | ' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 200 000 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 350 000 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne: | 1 350 000 | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 350 000 | | |
| | | ' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 350 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 428 629 | | 428 629 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 428 629 | | 428 629 |
| | | Wydatki inwestycyjne: | 428 629 | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 428 629 | | |
| | | * wydatek inwestycyjny | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 000 | | |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 17 000 | | |
| | | Wydatki bieżące: | 17 000 | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 17 000 | | |
| | | ' dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 17 000 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 818 600 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 818 600 | | |
| | | Wydatki bieżące: | 4 818 600 | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 4 818 600 | | |
| | | ' dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 818 600 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 268 512 | 268 512 | |
| | 92116 | Biblioteki | 268 512 | 268 512 | |
| | | Wydatki bieżące: | 268 512 | | |
| | | - dotacje na zadania bieżące | 268 512 | | |
| | | ' dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 268 512 | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ogółem | 12 082 741 | 268 512 | 428 629 |
|--|--|---------------|-------------------|----------------|----------------|

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/513/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

| Lp. | Jednostka | Dotacje | | | Dział | Rozdział |
|----------|--|----------------------|---|---------------------|-------|----------|
| | | celowa | | podmiotowa | | |
| | | Plan | Zakres | Plan | | |
| I | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 1 | Zakłady budżetowe | 300 000,00 | x | x | x | x |
| | Zakład Nieruchomości Komunalnych | 300 000,00 | modernizacja mieszkaniowego zasobu | x | 700 | 70007 |
| 2 | Instytucje Kultury | 193 054,00 | x | 5 875 439,00 | x | x |
| | - Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim | x | x | 4 805 048,00 | 921 | 92109 |
| | | 60 000,00 | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | x | 851 | 85154 |
| | | 93 054,00 | zajęcia sportowo-rekreacyjne | x | 926 | 92605 |
| | - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim | 40 000,00 | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | x | 851 | 85154 |
| | | x | x | 1 070 391,00 | 921 | 92116 |
| 3 | Jednostki samorządu terytorialnego | 11 385 600,00 | x | x | 600 | 60004 |
| | Lokalny transport zbiorowy | 5 200 000,00 | x | x | 600 | 60004 |
| | - Gmina Miasta Gdańska | 5 200 000,00 | lokalny transport zbiorowy | x | 600 | 60004 |
| | Drogi publiczne powiatowe | 1 350 000,00 | x | x | 600 | 60014 |
| | - Powiat Gdański | 150 000,00 | przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim | x | 600 | 60014 |
| | - Powiat Gdański | 1 200 000,00 | przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III | x | 600 | 60014 |
| | Biblioteki pedagogiczne | 17 000,00 | x | x | 801 | 80147 |
| | - Samorząd Województwa Pomorskiego | 17 000,00 | opłata części czynszu najmu lokalu na działalność Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim | x | 801 | 80147 |
| | Gospodarka odpadami | 4 818 600,00 | x | x | 900 | 90002 |
| | - Gmina Miasta Gdańska | 4 818 600,00 | zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański | x | 900 | 90002 |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---|----------------------|------------|--------------|
| | Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 11 878 654,00 | x | 5 875 439,00 | x | x |
| II | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 1 | Szkoły podstawowe | x | x | 5 085 863,00 | 801 | 80101 |
| | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x | x | 1 834 458,00 | 801 | 80101 |
| | - Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | x | x | 1 680 270,00 | 801 | 80101 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | x | 664 617,00 | 801 | 80101 |
| | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 906 518,00 | 801 | 80101 |
| 2 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | x | x | 152 685,00 | 801 | 80103 |
| | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x | x | 86 193,00 | 801 | 80103 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | x | 59 104,00 | 801 | 80103 |
| | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 7 388,00 | 801 | 80103 |
| 3 | Przedszkola | x | x | 12 427 878,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 342 771,00 | 801 | 80104 |
| | - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 2 252 492,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim | x | x | 332 977,00 | 801 | 80104 |
| | - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 176 282,00 | 801 | 80104 |
| | - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 3 277 538,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | x | x | 1 018 518,00 | 801 | 80104 |
| | - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 3 447 291,00 | 801 | 80104 |
| | - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 404 796,00 | 801 | 80104 |
| | - Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim | x | x | 1 175 213,00 | 801 | 80104 |
| 4 | Inne formy wychowania przedszkolnego | x | x | 67 904,00 | 801 | 80106 |
| | - Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim | x | x | 52 232,00 | 801 | 80106 |
| | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 5 224,00 | 801 | 80106 |
| | - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 5 224,00 | 801 | 80106 |
| | - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim | x | x | 5 224,00 | 801 | 80106 |
| 5 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | x | x | 9 012 378,00 | 801 | 80149 |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---------------------|------------|--------------|
| | - Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim | x | x | 791 827,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Niepubliczne "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 387 645,00 | 801 | 80149 |
| | - Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 692 388,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 18 414,00 | 801 | 80149 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | x | 112 454,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 1 427 427,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 874 850,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 347 301,00 | 801 | 80149 |
| | - Niepubliczny Integracyjno - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" nr 1 w Pruszczu Gdańskim | x | x | 553 736,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Terapeutyczne "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 2 827 744,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | x | x | 141 396,00 | 801 | 80149 |
| | - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 363 565,00 | 801 | 80149 |
| | - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 182 134,00 | 801 | 80149 |
| | - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 81 450,00 | 801 | 80149 |
| | - Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim | x | x | 210 047,00 | 801 | 80149 |
| 6 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | x | x | 5 146 886,00 | 801 | 80150 |
| | - Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim | x | x | 114 403,00 | 801 | 80150 |
| | - Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | x | x | 479 995,00 | 801 | 80150 |
| | - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | x | x | 1 390 865,00 | 801 | 80150 |
| | - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna "Lawendowy Król" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 3 161 623,00 | 801 | 80150 |
| 7 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | x | x | 797 347,00 | 854 | 85404 |
| | - Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim | x | x | 5 223,00 | 854 | 85404 |
| | - Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie w Pruszczu Gdańskim | x | x | 132 310,00 | 854 | 85404 |
| | - Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 106 197,00 | 854 | 85404 |
| | - Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 5 223,00 | 854 | 85404 |
| | - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Karolcia i Piotruś" w Pruszczu Gdańskim | x | x | 5 223,00 | 854 | 85404 |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|--|----------|----------------------|----------|----------|
| | - Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" w Pruszczu Gdańskim | x | | x | 329 034,00 | 854 | 85404 |
| | - Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | x | | x | 20 892,00 | 854 | 85404 |
| | - Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | x | | x | 83 565,00 | 854 | 85404 |
| | - Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | x | | x | 78 342,00 | 854 | 85404 |
| | - Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | x | | x | 15 669,00 | 854 | 85404 |
| | -Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim | x | | x | 15 669,00 | 854 | 85404 |
| 8 | Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 355 224,00 | | x | 32 690 941,00 | x | x |
| | x | 160 000,00 | realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | x | | 851 | 85154 |
| | x | 1 066 224,00 | prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z | x | | 852 | 85203 |
| | x | 134 000,00 | świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb | x | | 852 | 85228 |
| | x | 100 000,00 | działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | x | | 853 | 85395 |
| | x | 20 000,00 | organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkolnej | x | | 854 | 85412 |
| | x | 10 000,00 | usuwanie wyrobów zawierających azbest | x | | 900 | 90019 |
| | x | 5 000,00 | modernizacja źródeł ciepła | x | | 900 | 90019 |
| | x | 100 000,00 | modernizacja źródeł ciepła | x | | 900 | 90095 |
| | x | 250 000,00 | prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych | x | | 921 | 92120 |
| | x | 510 000,00 | organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych | x | | 926 | 92605 |
| | OGÓLEM | 14 233 878,00 | | x | 38 566 380,00 | x | x |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/513/2022

Rady Miasta Pruszcz Gdański

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2023

| L.p. | Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan | |
|----------|-------|--------|--|---------------------|------------------|
| | | | | Przychody/Dochody * | Koszty/Wydatki* |
| 1 | | | Samorządowe zakłady budżetowe | 5 723 634 | 5 833 850 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 723 634 | 5 833 850 |
| | | | Zakład Nieruchomości Komunalnych | 5 723 634 | 5 833 850 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 1 585 200 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 931 240 | 817 659 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 792 394 | 3 430 991 |
| 2 | | | Dochody jednostek budżetowych | 23 600 | 23 600 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 23 600 | 23 600 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 700 | 3 700 |
| | | | SP Nr 2 | 3 200 | 3 200 |
| | | | SP Nr 3 | 500 | 500 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 050 | 5 050 |
| | | | Przedszkole nr 3 | 5 050 | 5 050 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 14 850 | 14 850 |
| | | | SP Nr 2 | 10 300 | 10 300 |
| | | | SP Nr 3 | 4 050 | 4 050 |
| | | | SP Nr 4 | 500 | 500 |
| | | | OGÓŁEM | 5 747 234 | 5 857 450 |

* w odniesieniu do samorządowych zakładów budżetowych - przychody i koszty

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