

ZARZĄDZENIE NR 95/2022
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 poz. 583, poz. 655, poz. 1079), § 9 pkt 2 uchwały Nr XXXVII/393/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr XLI/427/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański rok 2022 uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/393/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **322.367 zł**, w tym z tytułu środków z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 317.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **322.367 zł**, w tym na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 317.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 wynosi:

1) dochody budżetu – 230.966.005,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 190.862.798,11 zł,
- dochody majątkowe – 40.103.207 zł,

2) wydatki budżetu – 277.679.017,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 192.859.657,11 zł,
- wydatki majątkowe – 84.819.360 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2022
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95/2022
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	6 848 374,00	0,00	308 210,00	7 156 584,00
		Bieżące	6 636 190,00	0,00	308 210,00	6 944 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537 959,00	0,00	308 210,00	1 846 169,00
852		Pomoc społeczna	6 220 280,00	0,00	9 157,00	6 229 437,00
		Bieżące	6 220 280,00	0,00	9 157,00	6 229 437,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 675 973,00	0,00	9 157,00	2 685 130,00
855		Rodzina	29 085 554,00	0,00	5 000,00	29 090 554,00
		Bieżące	29 085 554,00	0,00	5 000,00	29 090 554,00
	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	9 109 674,00	0,00	5 000,00	9 114 674,00
		Suma całkowita:	230 643 638,11	0,00	322 367,00	230 966 005,11

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2022
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	190 540 431,11	0,00	322 367,00	190 862 798,11
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 909 180,00	0,00	0,00	39 909 180,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 979 560,00	0,00	0,00	5 979 560,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	0,00	0,00	28 800 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 567,00	0,00	0,00	1 567,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 290 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 599 000,00	0,00	0,00	9 599 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 475 000,00	0,00	0,00	5 475 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	434,00	0,00	0,00	434,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 840,00	0,00	0,00	239 840,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 286 589,00	0,00	0,00	1 286 589,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 715 734,00	0,00	0,00	1 715 734,00
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	1 275 600,00	0,00	0,00	1 275 600,00
0830	Wpływy z usług	3 731 717,00	0,00	0,00	3 731 717,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	0,00	0,00	16 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 055,00	0,00	0,00	325 055,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2022
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 473 498,00	0,00	317 367,00	4 790 865,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65,00	0,00	0,00	65,00
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	11 735 471,11	0,00	5 000,00	11 740 471,11
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 846 022,00	0,00	0,00	2 846 022,00
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.	857 877,00	0,00	0,00	857 877,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 454 000,00	0,00	0,00	17 454 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 898,00	0,00	0,00	226 898,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 478,00	0,00	0,00	278 478,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	110 215,00	0,00	0,00	110 215,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
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	220 641,00	0,00	0,00	220 641,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 604 277,00	0,00	0,00	46 604 277,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	0,00	0,00	192 570,00
	Majątkowe	40 103 207,00	0,00	0,00	40 103 207,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2022
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 655 000,00	0,00	0,00	4 655 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	102 040,00	0,00	0,00	102 040,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 076 167,00	0,00	0,00	17 076 167,00
	Suma całkowita:	230 643 638,11	0,00	322 367,00	230 966 005,11

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95/2022

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	96 156 070,00	5 000,00	313 210,00	96 464 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 190 289,00	0,00	181 590,00	50 371 879,00
		Bieżące	40 819 434,00	0,00	181 590,00	41 001 024,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 927 552,00	0,00	14 525,00	3 942 077,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 762 601,00	0,00	167 065,00	36 929 666,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544 569,00	0,00	82 341,00	4 626 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 218 032,00	0,00	84 724,00	32 302 756,00
	80104	Przedszkola	13 594 259,00	5 000,00	118 334,00	13 707 593,00
		Bieżące	13 594 259,00	5 000,00	118 334,00	13 707 593,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 647 315,00	0,00	113 334,00	10 760 649,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 926 144,00	5 000,00	5 000,00	2 926 144,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 472,00	0,00	5 000,00	1 623 472,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 672,00	5 000,00	0,00	1 302 672,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 781 402,00	0,00	5 762,00	3 787 164,00
		Bieżące	3 781 402,00	0,00	5 762,00	3 787 164,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 768 621,00	0,00	5 762,00	3 774 383,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 181,00	0,00	5 762,00	292 943,00
	80195	Pozostała działalność	388 085,00	0,00	7 524,00	395 609,00
		Bieżące	308 085,00	0,00	7 524,00	315 609,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 085,00	0,00	7 524,00	315 609,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	303 085,00	0,00	7 524,00	310 609,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	14 165 940,00	0,00	9 157,00	14 175 097,00
	85216	Zasiłki stałe	560 000,00	0,00	2 157,00	562 157,00
		Bieżące	560 000,00	0,00	2 157,00	562 157,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	0,00	2 157,00	552 157,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 920,00	0,00	7 000,00	269 920,00
		Bieżące	262 920,00	0,00	7 000,00	269 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 420,00	0,00	7 000,00	269 420,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 866,00	7 895,00	7 895,00	1 063 866,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	755 100,00	7 895,00	7 895,00	755 100,00
		Bieżące	755 100,00	7 895,00	7 895,00	755 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 764,00	7 895,00	7 895,00	80 764,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 978,00	7 895,00	0,00	23 083,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 786,00	0,00	7 895,00	57 681,00
855		Rodzina	32 664 820,00	0,00	5 000,00	32 669 820,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 500,00	0,00	5 000,00	110 500,00
		Bieżące	105 500,00	0,00	5 000,00	110 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 500,00	0,00	5 000,00	110 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00	0,00	5 000,00	110 500,00
		Suma całkowita:	277 356 650,11	12 895,00	335 262,00	277 679 017,11

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2022
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	192 537 290,11	0,00	322 367,00	192 859 657,11
	Dotacje na zadania bieżące	43 429 804,00	0,00	127 859,00	43 557 663,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 930 798,00	0,00	9 157,00	33 939 955,00
	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.	862 894,00	0,00	0,00	862 894,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 093 794,11	0,00	185 351,00	114 279 145,11
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 737 612,03	0,00	97 732,00	44 835 344,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 356 182,08	0,00	87 619,00	69 443 801,08
M	Majątkowe	84 819 360,00	0,00	0,00	84 819 360,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 819 360,00	0,00	0,00	84 819 360,00
	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.	16 907 034,00	0,00	0,00	16 907 034,00
	Suma całkowita:	277 356 650,11	0,00	322 367,00	277 679 017,11