

ZARZĄDZENIE NR 188/2022
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 13 października 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) § 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 **573.872 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 wysokości 513.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **573.872 zł**, w tym na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 513.280 zł oraz dokonuje się ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 236.740.094,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – 200.864.338,80 zł,
- dochody majątkowe – 35.875.756 zł,

2) wydatki budżetu – 277.381.922,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 202.388.032,80 zł,
- wydatki majątkowe – 74.993.890 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 188/2022
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 13 października 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	9 939 975,00	0,00	569 152,00	10 509 127,00
		Bieżące	9 939 975,00	0,00	569 152,00	10 509 127,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 912 594,00	0,00	55 872,00	2 968 466,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 548 281,00	0,00	513 280,00	6 061 561,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 456,00	0,00	4 720,00	19 176,00
		Bieżące	14 456,00	0,00	4 720,00	19 176,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	0,00	4 720,00	12 320,00
		Suma całkowita:	236 166 222,80	0,00	573 872,00	236 740 094,80

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	200 290 466,80	0,00	573 872,00	200 864 338,80
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	262 607,00	0,00	0,00	262 607,00
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	486,00	0,00	0,00	486,00
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	1 715 815,00	0,00	0,00	1 715 815,00
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
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	1 221 600,00	0,00	0,00	1 221 600,00
0830	Wpływy z usług	3 796 217,00	0,00	0,00	3 796 217,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	461 356,00	0,00	0,00	461 356,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324 959,00	0,00	0,00	1 324 959,00
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	13 230 745,11	0,00	55 872,00	13 286 617,11
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 342,36	0,00	0,00	19 342,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 089 689,83	0,00	4 720,00	3 094 409,83
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 856,00	0,00	0,00	6 856,00
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.	858 209,00	0,00	0,00	858 209,00
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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 138 656,50	0,00	513 280,00	7 651 936,50
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	307 251,00	0,00	0,00	307 251,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 124 572,00	0,00	0,00	47 124 572,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	0,00	0,00	192 570,00
	Majątkowe	35 875 756,00	0,00	0,00	35 875 756,00
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
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	105 640,00	0,00	0,00	105 640,00
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	17 500 116,00	0,00	0,00	17 500 116,00
	Suma całkowita:	236 166 222,80	0,00	573 872,00	236 740 094,80

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	20 201 583,33	2 500,00	2 500,00	20 201 583,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 479 849,83	2 500,00	2 500,00	17 479 849,83
		Bieżące	12 653 249,83	2 500,00	2 500,00	12 653 249,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 625 809,83	2 500,00	2 500,00	12 625 809,83
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 049 646,00	2 500,00	0,00	2 047 146,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 576 163,83	0,00	2 500,00	10 578 663,83
801		Oświata i wychowanie	95 939 995,36	3 200,00	3 200,00	95 939 995,36
	80101	Szkoły podstawowe	48 830 204,00	200,00	200,00	48 830 204,00
		Bieżące	41 236 419,00	200,00	200,00	41 236 419,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 260,00	0,00	200,00	91 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 104 518,00	200,00	0,00	37 104 318,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 269 533,00	200,00	0,00	5 269 333,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 858 711,00	0,00	3 000,00	7 861 711,00
		Bieżące	6 829 411,00	0,00	3 000,00	6 832 411,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 688 825,00	0,00	3 000,00	6 691 825,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 138 289,00	0,00	3 000,00	1 141 289,00
	80107	Świetlice szkolne	1 766 233,00	3 000,00	0,00	1 763 233,00
		Bieżące	1 663 233,00	3 000,00	0,00	1 660 233,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 659 684,00	3 000,00	0,00	1 656 684,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 188/2022
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 13 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych Związane z realizacją ich statutowych zadań	133 692,00	3 000,00	0,00	130 692,00
852		Pomoc społeczna	17 725 635,00	10 970,00	580 122,00	18 294 787,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 119 768,00	0,00	55 872,00	1 175 640,00
		Bieżące	1 119 768,00	0,00	55 872,00	1 175 640,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 119 768,00	0,00	55 872,00	1 175 640,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	321 920,00	0,00	31 000,00	352 920,00
		Bieżące	321 920,00	0,00	31 000,00	352 920,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 420,00	0,00	31 000,00	352 420,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	5 735 390,00	10 970,00	493 250,00	6 217 670,00
		Bieżące	5 735 390,00	10 970,00	493 250,00	6 217 670,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 389 333,00	0,00	492 350,00	5 881 683,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346 057,00	10 970,00	900,00	335 987,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 522,00	10 970,00	0,00	299 552,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 535,00	0,00	900,00	36 435,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 527,00	0,00	4 720,00	1 040 247,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	23 896,00	0,00	4 720,00	28 616,00
		Bieżące	23 896,00	0,00	4 720,00	28 616,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 896,00	0,00	4 720,00	28 616,00
		Suma całkowita:	276 808 050,80	16 670,00	590 542,00	277 381 922,80

**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	201 814 160,80	13 670,00	587 542,00	202 388 032,80
	Dotacje na zadania bieżące	44 422 941,94	0,00	55 872,00	44 478 813,94
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 277 610,41	0,00	528 270,00	41 805 880,41
	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.	862 894,00	0,00	0,00	862 894,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 030 714,45	13 670,00	3 400,00	115 020 444,45
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 770 513,22	13 670,00	0,00	45 756 843,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 260 201,23	0,00	3 400,00	69 263 601,23
M	Majątkowe	74 993 890,00	0,00	0,00	74 993 890,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 993 890,00	0,00	0,00	74 993 890,00
	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.	20 064 140,00	0,00	0,00	20 064 140,00
	Suma całkowita:	276 808 050,80	13 670,00	587 542,00	277 381 922,80