

ZARZĄDZENIE NR 263/2022
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 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, poz. 1561), art. 257 pkt 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, poz. 2414), § 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 na 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 **4.000 zł** 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **4.000 zł**, w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 4.000 zł oraz dokonuje się ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) dochody budżetu – 240.605.717,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – 214.322.102,55 zł,
- dochody majątkowe – 26.283.615,00 zł,

2) wydatki budżetu – 279.969.874,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 209.833.197,55 zł,
- wydatki majątkowe – 70.136.677,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza

Radosław Klaczkowski
Zastępca Burmistrza
ds.komunalnych

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 263/2022
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	10 543 797,00	0,00	4 000,00	10 547 797,00
		Bieżące	10 543 797,00	0,00	4 000,00	10 547 797,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 078 561,00	0,00	4 000,00	6 082 561,00
		Suma całkowita:	240 601 717,55	0,00	4 000,00	240 605 717,55

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	214 318 102,55	0,00	4 000,00	214 322 102,55
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 469 296,00	0,00	0,00	45 469 296,00
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	378 781,00	0,00	0,00	378 781,00
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	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
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	4 605 000,00	0,00	0,00	4 605 000,00
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	1 232 600,00	0,00	0,00	1 232 600,00
0830	Wpływy z usług	3 893 217,00	0,00	0,00	3 893 217,00
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	1 336 656,00	0,00	0,00	1 336 656,00
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	4 624 959,00	0,00	0,00	4 624 959,00
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	160,00	0,00	0,00	160,00
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	15 426 130,11	0,00	0,00	15 426 130,11
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)	3 094 409,83	0,00	0,00	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	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
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.	1 038 569,00	0,00	0,00	1 038 569,00
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.	27 658,00	0,00	0,00	27 658,00
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	8 624 740,25	0,00	4 000,00	8 628 740,25
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 672 000,00	0,00	0,00	3 672 000,00

**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
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	0,00	0,00	44 652,00
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	47 665 063,00	0,00	0,00	47 665 063,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	192 570,00	0,00	0,00	192 570,00
	Majątkowe	26 283 615,00	0,00	0,00	26 283 615,00
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	8 233 319,00	0,00	0,00	8 233 319,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280 180,00	0,00	0,00	280 180,00
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:	240 601 717,55	0,00	4 000,00	240 605 717,55

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 263/2022
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	97 252 475,36	6 300,00	6 300,00	97 252 475,36
	80101	Szkoły podstawowe	49 651 704,00	5 000,00	3 850,00	49 650 554,00
		Bieżące	41 953 919,00	5 000,00	3 850,00	41 952 769,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 784 857,00	5 000,00	3 850,00	37 783 707,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 099 674,42	0,00	3 850,00	6 103 524,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 685 182,58	5 000,00	0,00	31 680 182,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 936 275,00	0,00	2 450,00	7 938 725,00
		Bieżące	6 906 975,00	0,00	2 450,00	6 909 425,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 771 439,00	0,00	2 450,00	6 773 889,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 763,00	0,00	2 450,00	1 198 213,00
	80107	Świetlice szkolne	1 789 793,00	300,00	0,00	1 789 493,00
		Bieżące	1 686 793,00	300,00	0,00	1 686 493,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 683 244,00	300,00	0,00	1 682 944,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 142,00	300,00	0,00	130 842,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 398 691,00	1 000,00	0,00	3 397 691,00
		Bieżące	3 348 691,00	1 000,00	0,00	3 347 691,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 340 191,00	1 000,00	0,00	3 339 191,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 509,00	1 000,00	0,00	1 949 509,00

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	18 455 457,00	0,00	4 000,00	18 459 457,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	6 278 670,00	0,00	4 000,00	6 282 670,00
		Bieżące	6 278 670,00	0,00	4 000,00	6 282 670,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 940 934,00	0,00	3 884,00	5 944 818,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 736,00	0,00	116,00	337 852,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 301,00	0,00	116,00	301 417,00
		Suma całkowita:	279 965 874,55	6 300,00	10 300,00	279 969 874,55

**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	209 829 197,55	5 000,00	9 000,00	209 833 197,55
	Dotacje na zadania bieżące	44 755 239,32	0,00	0,00	44 755 239,32
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 366 051,41	0,00	3 884,00	44 369 935,41
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	971 966,00	0,00	0,00	971 966,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 515 940,82	5 000,00	5 116,00	119 516 056,82
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 413 998,36	0,00	5 116,00	50 419 114,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 101 942,46	5 000,00	0,00	69 096 942,46
M	Majątkowe	70 136 677,00	0,00	0,00	70 136 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 136 677,00	0,00	0,00	70 136 677,00
	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.	17 273 686,00	0,00	0,00	17 273 686,00
	Suma całkowita:	279 965 874,55	5 000,00	9 000,00	279 969 874,55