

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 222 pkt 4, 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, pkt 4 lit. b uchwały 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 oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr LI/513/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 uchwalonym uchwałą 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **65.317,78 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 **65.317,78 zł**, w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 65.317,78 zł dokonuje się przeniesienia wydatków, przeniesienia kwoty 39.462 zł z rezerwy ogólnej a także kwoty 95.000 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) dochody budżetu – 227.190.117,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – 196.029.965,78 zł,
- dochody majątkowe – 31.160.152 zł,

2) wydatki budżetu – 256.482.453,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 196.770.356,78 zł,
- wydatki majątkowe – 59.712.097 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	543 543,00	0,00	317,78	543 860,78
		Bieżące	543 543,00	0,00	317,78	543 860,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	317,78	317,78
852		Pomoc społeczna	2 385 019,00	0,00	65 000,00	2 450 019,00
		Bieżące	2 385 019,00	0,00	65 000,00	2 450 019,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Suma całkowita:	227 124 800,00	0,00	65 317,78	227 190 117,78

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	195 964 648,00	0,00	65 317,78	196 029 965,78
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	0,00	0,00	38 444 805,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	0,00	0,00	15 426 636,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	0,00	0,00	31 600 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 906 000,00	0,00	0,00	10 906 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	0,00	0,00	386 406,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	0,00	0,00	1 625 352,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 639 404,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 672 863,00
0830	Wpływy z usług	5 070 302,00	0,00	0,00	5 070 302,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 292 856,00	0,00	0,00	1 292 856,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 851 767,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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)	3 346 441,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	69 572,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	65 317,78	65 317,78
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00	0,00	0,00	268 512,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 209,00	0,00	0,00	199 209,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 677 461,00	0,00	0,00	54 677 461,00
	Majątkowe	31 160 152,00	0,00	0,00	31 160 152,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	27 369,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 629,00	0,00	0,00	428 629,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	0,00	0,00	9 404 816,00
	Suma całkowita:	227 124 800,00	0,00	65 317,78	227 190 117,78

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2023

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	21 267 038,00	2 000,00	2 317,78	21 267 355,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 099 338,00	0,00	317,78	19 099 655,78
		Bieżące	17 313 838,00	0,00	317,78	17 314 155,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 253 678,00	0,00	317,78	17 253 995,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400 798,00	0,00	317,78	14 401 115,78
	75095	Pozostała działalność	368 967,00	2 000,00	2 000,00	368 967,00
		Bieżące	368 967,00	2 000,00	2 000,00	368 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 967,00	2 000,00	2 000,00	368 967,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 967,00	0,00	2 000,00	346 967,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
758		Różne rozliczenia	2 520 741,00	134 462,00	0,00	2 386 279,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 520 741,00	134 462,00	0,00	2 386 279,00
		Bieżące	2 520 741,00	134 462,00	0,00	2 386 279,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520 741,00	134 462,00	0,00	2 386 279,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 520 741,00	134 462,00	0,00	2 386 279,00
801		Oświata i wychowanie	108 713 424,00	0,00	95 000,00	108 808 424,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	980 000,00	0,00	95 000,00	1 075 000,00
		Bieżące	980 000,00	0,00	95 000,00	1 075 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 000,00	0,00	95 000,00	1 075 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00	0,00	95 000,00	1 075 000,00
852		Pomoc społeczna	11 791 097,00	0,00	65 000,00	11 856 097,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Bieżące	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	63 380,00	63 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 561 002,00	0,00	39 462,00	4 600 464,00
	85395	Pozostała działalność	4 561 002,00	0,00	39 462,00	4 600 464,00
		Bieżące	4 301 001,00	0,00	39 462,00	4 340 463,00
		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.	80 001,00	0,00	39 462,00	119 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 109 903,00	5 000,00	5 000,00	32 109 903,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 587 457,00	0,00	5 000,00	6 592 457,00
		Bieżące	6 587 457,00	0,00	5 000,00	6 592 457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 587 457,00	0,00	5 000,00	6 592 457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 587 457,00	0,00	5 000,00	6 592 457,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	90095	Pozostała działalność	1 104 600,00	5 000,00	0,00	1 099 600,00
		Bieżące	470 000,00	5 000,00	0,00	465 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	5 000,00	0,00	365 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	5 000,00	0,00	365 000,00
		Suma całkowita:	256 417 136,00	141 462,00	206 779,78	256 482 453,78

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	196 705 039,00	37 524,22	102 842,00	196 770 356,78
	Dotacje na zadania bieżące	51 292 638,00	0,00	0,00	51 292 638,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 257 418,00	0,00	63 380,00	14 320 798,00
	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	0,00	39 462,00	149 635,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 644 810,00	37 524,22	0,00	130 607 285,78
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 808 068,00	36 442,00	0,00	52 771 626,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 836 742,00	1 082,22	0,00	77 835 659,78
M	Majątkowe	59 712 097,00	0,00	0,00	59 712 097,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 712 097,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 240 506,00
	Suma całkowita:	256 417 136,00	37 524,22	102 842,00	256 482 453,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2023

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2023 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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			3		6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Plan przed zmianą	80 001,00	260 001,00	340 002,00	71 579,00	232 632,00	304 211,00	8 422,00	27 369,00	35 791,00
1	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	Pomorskie z Ukrainą	85395	Zmiana	39 462,00		39 462,00	35 307,00		35 307,00	4 155,00		4 155,00
				Plan po zmianie	119 463,00	260 001,00	379 464,00	106 886,00	232 632,00	339 518,00	12 577,00	27 369,00	39 946,00
				Plan przed zmianą	30 172,00	5 180,00	35 352,00	25 645,00	4 403,00	30 048,00	4 527,00	777,00	5 304,00
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	zmiana									
				Plan po zmianie	30 172,00	5 180,00	35 352,00	25 645,00	4 403,00	30 048,00	4 527,00	777,00	5 304,00
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 Sioły, fragmencie ul. Herbenta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim	90001	zmiana		2 975 325,00	2 975 325,00		2 529 026,00	2 529 026,00		446 299,00	446 299,00
				Plan po zmianie		2 975 325,00	2 975 325,00		2 529 026,00	2 529 026,00		446 299,00	446 299,00
				Plan przed zmianą	110 173,00	3 240 506,00	3 350 679,00	97 224,00	2 766 061,00	2 863 285,00	12 949,00	474 445,00	487 394,00
				zmiana	39 462,00		39 462,00	35 307,00		35 307,00	4 155,00		4 155,00
				Plan po zmianie	149 635,00	3 240 506,00	3 390 141,00	132 531,00	2 766 061,00	2 898 592,00	17 104,00	474 445,00	491 549,00
			Razem:										