

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 6 lutego 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. 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, poz. 2414), § 9 pkt 2 oraz § 10 pkt 1 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, 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 **15 157,00 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 **15 157,00 zł**, w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **15 157,00 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 – 227.205.274,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – 196.045.122,78 zł,
- dochody majątkowe – 31.160.152 zł,

2) wydatki budżetu – 256.497.610,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 196.785.513,78 zł,
- wydatki majątkowe – 59.712.097 zł.

§ 2. 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 28/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 6 lutego 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	2 450 019,00	0,00	15 157,00	2 465 176,00
		Bieżące	2 450 019,00	0,00	15 157,00	2 465 176,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	0,00	15 157,00	80 157,00
		Suma całkowita:	227 190 117,78	0,00	15 157,00	227 205 274,78

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	196 029 965,78	0,00	15 157,00	196 045 122,78
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 trwały 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 wyżywienia 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 prologacyjnej	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	65 317,78	0,00	15 157,00	80 474,78
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:	227 190 117,78	0,00	15 157,00	227 205 274,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 6 lutego 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok
2023
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	108 808 424,00	5 400,00	5 400,00	108 808 424,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 660 380,00	0,00	5 400,00	55 665 780,00
		Bieżące	44 260 380,00	0,00	5 400,00	44 265 780,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 079 551,00	0,00	5 400,00	39 084 951,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 535 674,00	0,00	5 400,00	34 541 074,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 968 461,00	650,00	0,00	6 967 811,00
		Bieżące	6 838 461,00	650,00	0,00	6 837 811,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 669 891,00	650,00	0,00	6 669 241,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 544 970,00	650,00	0,00	5 544 320,00
	80107	Świetlice szkolne	2 046 037,00	1 130,00	0,00	2 044 907,00
		Bieżące	2 046 037,00	1 130,00	0,00	2 044 907,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 042 246,00	1 130,00	0,00	2 041 116,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 276,00	1 130,00	0,00	1 902 146,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 018 589,00	3 620,00	0,00	4 014 969,00
		Bieżące	4 018 589,00	3 620,00	0,00	4 014 969,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 009 689,00	3 620,00	0,00	4 006 069,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 993,00	3 620,00	0,00	1 683 373,00
852		Pomoc społeczna	11 857 017,00	0,00	15 157,00	11 872 174,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 180 665,00	0,00	1 000,00	2 181 665,00
		Bieżące	2 180 665,00	0,00	1 000,00	2 181 665,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	0,00	1 000,00	331 000,00
	85216	Zasiłki stałe	710 000,00	0,00	2 157,00	712 157,00
		Bieżące	710 000,00	0,00	2 157,00	712 157,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	0,00	2 157,00	702 157,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 500,00	0,00	12 000,00	200 500,00
		Bieżące	188 500,00	0,00	12 000,00	200 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 000,00	0,00	12 000,00	200 000,00
		Suma całkowita:	256 482 453,78	5 400,00	20 557,00	256 497 610,78

**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	196 770 356,78	0,00	15 157,00	196 785 513,78
	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	14 366 798,00	0,00	15 157,00	14 381 955,00
	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.	149 635,00	0,00	0,00	149 635,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 561 285,78	0,00	0,00	130 561 285,78
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 725 626,00	0,00	0,00	52 725 626,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 835 659,78	0,00	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:	256 482 453,78	0,00	15 157,00	256 497 610,78