

Zarządzenie Nr 71/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 13 kwietnia 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 jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412), § 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. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 uchwalonym uchwałą Nr LI513/2022 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 **26.139 zł**
w tym dochody 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 **25.439 zł**
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **26.139 zł**
w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **25.439 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1)** dochody budżetu – 241.108.606,91 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące 198.393.996,91 zł,

b) dochody majątkowe – 42.714.610 zł.

2) wydatki budżetu – 282.477.080,91 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 200.971.398,91 zł,

b) wydatki majątkowe – 81.505.682 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 970 294,00 | 0,00 | 25 439,00 | 2 995 733,00 |
| | | Bieżące | 2 970 294,00 | 0,00 | 25 439,00 | 2 995 733,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 485 534,00 | 0,00 | 25 439,00 | 510 973,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 321 584,00 | 0,00 | 700,00 | 13 322 284,00 |
| | | Bieżące | 13 321 584,00 | 0,00 | 700,00 | 13 322 284,00 |
| | 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 | 10 121 200,00 | 0,00 | 700,00 | 10 121 900,00 |
| | | Suma całkowita: | 241 082 467,91 | 0,00 | 26 139,00 | 241 108 606,91 |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Bieżące | 198 367 857,91 | 0,00 | 26 139,00 | 198 393 996,91 |
| 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 | 1 832 863,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 863,00 |
| 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 | 16 555,00 | 0,00 | 0,00 | 16 555,00 |
| 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 |
| 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 | 5 851 767,00 | 0,00 | 0,00 | 5 851 767,00 |
| 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 | 11 910 925,00 | 0,00 | 700,00 | 11 911 625,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 339 901,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 901,00 |
| 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. | 70 010,00 | 0,00 | 0,00 | 70 010,00 |
| 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 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 642 262,91 | 0,00 | 25 439,00 | 1 667 701,91 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 152 490,00 | 0,00 | 0,00 | 152 490,00 |
| 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 |
| 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 | 215 738,00 | 0,00 | 0,00 | 215 738,00 |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 582 714,00 | 0,00 | 0,00 | 54 582 714,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 77 845,00 | 0,00 | 0,00 | 77 845,00 |
| | Majątkowe | 42 714 610,00 | 0,00 | 0,00 | 42 714 610,00 |
| 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 |
| 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 | 280 059,00 | 0,00 | 0,00 | 280 059,00 |
| 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 | 6 912 049,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912 049,00 |
| 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 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 722 688,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722 688,00 |
| 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 |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| | Suma całkowita: | 241 082 467,91 | 0,00 | 26 139,00 | 241 108 606,91 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 21 283 406,91 | 12 000,00 | 12 000,00 | 21 283 406,91 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 154 886,91 | 12 000,00 | 12 000,00 | 19 154 886,91 |
| | | Bieżące | 17 319 386,91 | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 319 386,91 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 259 146,91 | 12 000,00 | 12 000,00 | 17 259 146,91 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 857 224,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 845 224,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 401 922,91 | 0,00 | 12 000,00 | 14 413 922,91 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 379 362,00 | 0,00 | 25 439,00 | 12 404 801,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 725 314,00 | 0,00 | 719,00 | 726 033,00 |
| | | Bieżące | 725 314,00 | 0,00 | 719,00 | 726 033,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 714 961,00 | 0,00 | 659,00 | 715 620,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 353,00 | 0,00 | 60,00 | 10 413,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 353,00 | 0,00 | 60,00 | 10 413,00 |
| | 85231 | Pomoc dla uchodźców | 456 363,00 | 0,00 | 24 720,00 | 481 083,00 |
| | | Bieżące | 456 363,00 | 0,00 | 24 720,00 | 481 083,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 449 780,00 | 0,00 | 24 000,00 | 473 780,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 583,00 | 0,00 | 720,00 | 7 303,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 383,00 | 0,00 | 720,00 | 6 103,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 244 557,00 | 0,00 | 700,00 | 17 245 257,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 | 0,00 | 700,00 | 1 900,00 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | Bieżące | 1 200,00 | 0,00 | 700,00 | 1 900,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 200,00 | 0,00 | 700,00 | 1 900,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | 0,00 | 700,00 | 1 900,00 |
| | | Suma całkowita: | 282 450 941,91 | 12 000,00 | 38 139,00 | 282 477 080,91 |

**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 | 200 945 259,91 | 10 520,00 | 36 659,00 | 200 971 398,91 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 51 982 168,00 | 0,00 | 0,00 | 51 982 168,00 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 120 712,00 | 0,00 | 24 659,00 | 15 145 371,00 |
| | 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. | 149 875,00 | 0,00 | 0,00 | 149 875,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 133 292 504,91 | 10 520,00 | 12 000,00 | 133 293 984,91 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 951 195,00 | 10 520,00 | 0,00 | 54 940 675,00 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 341 309,91 | 0,00 | 12 000,00 | 78 353 309,91 |
| M | Majątkowe | 81 505 682,00 | 0,00 | 0,00 | 81 505 682,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 76 608 682,00 | 0,00 | 0,00 | 76 608 682,00 |
| | 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. | 3 520 565,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 565,00 |
| | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 897 000,00 |
| | Suma całkowita: | 282 450 941,91 | 10 520,00 | 36 659,00 | 282 477 080,91 |