

Zarządzenie Nr 77/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 25 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, poz. 658), § 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 **487.715 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 **437.275 zł**
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **487.715 zł** w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **437.275 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1)** dochody budżetu – 241.596.321,91 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące 198.881.711,91 zł,

b) dochody majątkowe – 42.714.610 zł.

2) wydatki budżetu – 282.964.795,91 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 201.459.113,91 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 77/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	198 393 996,91	0,00	487 715,00	198 881 711,91
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	11 911 625,00	0,00	0,00	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	45 000,00	53 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 339 901,00	0,00	5 440,00	3 345 341,00
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	1 667 701,91	0,00	437 275,00	2 104 976,91
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:	241 108 606,91	0,00	487 715,00	241 596 321,91

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	9 217 878,00	0,00	456 675,00	9 674 553,00
		Bieżące	9 217 878,00	0,00	456 675,00	9 674 553,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 155 604,00	0,00	411 675,00	1 567 279,00
852		Pomoc społeczna	2 995 733,00	0,00	25 600,00	3 021 333,00
		Bieżące	2 995 733,00	0,00	25 600,00	3 021 333,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510 973,00	0,00	25 600,00	536 573,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00
		Bieżące	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00
		Suma całkowita:	241 108 606,91	0,00	487 715,00	241 596 321,91

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2023

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	21 283 406,91	10 000,00	10 000,00	21 283 406,91
	75095	Pozostała działalność	373 967,00	10 000,00	10 000,00	373 967,00
		Bieżące	373 967,00	10 000,00	10 000,00	373 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 967,00	10 000,00	10 000,00	373 967,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 967,00	0,00	10 000,00	365 967,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	110 082 118,00	10 000,00	466 675,00	110 538 793,00
	80101	Szkoły podstawowe	56 514 768,00	0,00	398 030,00	56 912 798,00
		Bieżące	45 214 768,00	0,00	398 030,00	45 612 798,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 111 801,00	0,00	8 646,00	5 120 447,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 008 001,00	0,00	389 384,00	40 397 385,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 014 058,00	0,00	159 555,00	5 173 613,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 993 943,00	0,00	229 829,00	35 223 772,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 085 824,00	0,00	2 223,00	7 088 047,00
		Bieżące	6 847 824,00	0,00	2 223,00	6 850 047,00
		Dotacje na zadania bieżące	156 378,00	0,00	1 231,00	157 609,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 676 338,00	0,00	992,00	6 677 330,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 129,00	0,00	992,00	5 549 121,00
80104		Przedszkola	15 565 734,00	0,00	49 942,00	15 615 676,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	15 565 734,00	0,00	49 942,00	15 615 676,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 569 061,00	0,00	45 973,00	12 615 034,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 993 834,00	0,00	3 969,00	2 997 803,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 469,00	0,00	3 969,00	1 553 438,00
80107		Świetlice szkolne	2 044 907,00	2 000,00	0,00	2 042 907,00
		Bieżące	2 044 907,00	2 000,00	0,00	2 042 907,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 041 116,00	2 000,00	0,00	2 039 116,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 970,00	2 000,00	0,00	136 970,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 876 577,00	0,00	1 654,00	3 878 231,00
		Bieżące	3 876 577,00	0,00	1 654,00	3 878 231,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 863 683,00	0,00	1 654,00	3 865 337,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 192,00	0,00	1 654,00	3 578 846,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 017 405,00	8 000,00	0,00	4 009 405,00
		Bieżące	4 017 405,00	8 000,00	0,00	4 009 405,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 008 639,00	8 000,00	0,00	4 000 639,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327 400,00	8 000,00	0,00	2 319 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 418 987,00	0,00	14 826,00	9 433 813,00
		Bieżące	9 418 987,00	0,00	14 826,00	9 433 813,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	9 056 856,00	0,00	14 826,00	9 071 682,00
852		Pomoc społeczna	12 404 801,00	0,00	25 600,00	12 430 401,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	481 083,00	0,00	25 600,00	506 683,00
		Bieżące	481 083,00	0,00	25 600,00	506 683,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 780,00	0,00	24 860,00	498 640,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 303,00	0,00	740,00	8 043,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 103,00	0,00	740,00	6 843,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 283 474,00	0,00	5 440,00	1 288 914,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	9 440,00	0,00	5 440,00	14 880,00
		Bieżące	9 440,00	0,00	5 440,00	14 880,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	5 440,00	14 880,00
		Suma całkowita:	282 477 080,91	20 000,00	507 715,00	282 964 795,91

**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	200 971 398,91	0,00	487 715,00	201 459 113,91
	Dotacje na zadania bieżące	51 982 168,00	0,00	70 676,00	52 052 844,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 145 371,00	0,00	30 300,00	15 175 671,00
	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:	133 293 984,91	0,00	386 739,00	133 680 723,91
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 940 675,00	0,00	164 264,00	55 104 939,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 353 309,91	0,00	222 475,00	78 575 784,91
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:	282 477 080,91	0,00	487 715,00	282 964 795,91