

Zarządzenie Nr 247/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 13 października 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, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), § 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 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 **133.320,41 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 **36.920,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **133.320,41 zł** w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **36.920,41 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) dochody budżetu – 253.643.985,76 zł w tym:

a) dochody bieżące – 207.173.465,76 zł,

b) dochody majątkowe – 46.470.520 zł.

2) wydatki budżetu – 284.165.917,76 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 202.369.152,76 zł,

b) wydatki majątkowe – 81.796.765 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 247/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 13 października 2023 r.

| Dział | Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 461,00 | 0,00 | 96 000,00 | 154 461,00 |
| | | Bieżące | 58 461,00 | 0,00 | 96 000,00 | 154 461,00 |
| | 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 | 58 461,00 | 0,00 | 96 000,00 | 154 461,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 599 893,00 | 0,00 | 36 920,41 | 3 636 813,41 |
| | | Bieżące | 3 599 893,00 | 0,00 | 36 920,41 | 3 636 813,41 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 879 981,00 | 0,00 | 36 920,41 | 916 901,41 |
| 855 | | Rodzina | 13 378 926,00 | 0,00 | 400,00 | 13 379 326,00 |
| | | Bieżące | 13 378 926,00 | 0,00 | 400,00 | 13 379 326,00 |
| | 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 | 10 170 300,00 | 0,00 | 400,00 | 10 170 700,00 |
| | | Suma całkowita: | 253 510 665,35 | 0,00 | 133 320,41 | 253 643 985,76 |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Bieżące | 207 040 145,35 | 0,00 | 133 320,41 | 207 173 465,76 |
| 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 | 10 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 976 000,00 |
| 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 | 1 673 788,00 | 0,00 | 0,00 | 1 673 788,00 |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 |
| 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 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
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 | 16 562,00 | 0,00 | 0,00 | 16 562,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 772 967,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 967,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 92 888,00 | 0,00 | 0,00 | 92 888,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 115 699,00 | 0,00 | 0,00 | 115 699,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej | 121 875,00 | 0,00 | 0,00 | 121 875,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 685 461,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 461,00 |
| 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 | 12 761 260,00 | 0,00 | 96 400,00 | 12 857 660,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 159 571,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 571,00 |
| 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 | 13 312,00 | 0,00 | 0,00 | 13 312,00 |
| 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. | 317 643,00 | 0,00 | 0,00 | 317 643,00 |
| 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 | 23 742,00 | 0,00 | 0,00 | 23 742,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 403 245,55 | 0,00 | 36 920,41 | 4 440 165,96 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 208 946,00 | 0,00 | 0,00 | 208 946,00 |
| 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 |

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

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 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 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 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 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 7 078 962,80 | 0,00 | 0,00 | 7 078 962,80 |
| 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 | 220 833,00 | 0,00 | 0,00 | 220 833,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 684 171,00 | 0,00 | 0,00 | 54 684 171,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 77 845,00 | 0,00 | 0,00 | 77 845,00 |
| | Majątkowe | 46 470 520,00 | 0,00 | 0,00 | 46 470 520,00 |
| 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 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 |
| 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 | 12 077 888,00 | 0,00 | 0,00 | 12 077 888,00 |
| 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 |
| 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 |

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

.

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Suma całkowita: | 253 510 665,35 | 0,00 | 133 320,41 | 253 643 985,76 |

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 247/2023

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 13 października 2023 r.

| Dział | Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 461,00 | 0,00 | 96 000,00 | 154 461,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 51 903,00 | 0,00 | 96 000,00 | 147 903,00 |
| | | Bieżące | 51 903,00 | 0,00 | 96 000,00 | 147 903,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 115 447 044,37 | 4,50 | 4,50 | 115 447 044,37 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 59 799 079,43 | 0,00 | 4,50 | 59 799 083,93 |
| | | Bieżące | 47 995 079,43 | 0,00 | 4,50 | 47 995 083,93 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 376 013,50 | 0,00 | 4,50 | 376 018,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 914 702,34 | 4,50 | 0,00 | 1 914 697,84 |
| | | Bieżące | 1 914 702,34 | 4,50 | 0,00 | 1 914 697,84 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 498,50 | 4,50 | 0,00 | 26 494,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 049 929,00 | 0,00 | 36 920,41 | 13 086 849,41 |
| | 85231 | Pomoc dla uchodźców | 857 647,00 | 0,00 | 36 920,41 | 894 567,41 |
| | | Bieżące | 857 647,00 | 0,00 | 36 920,41 | 894 567,41 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 840 062,00 | 0,00 | 36 920,41 | 876 982,41 |
| 855 | | Rodzina | 17 301 899,00 | 0,00 | 400,00 | 17 302 299,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 300,00 | 0,00 | 400,00 | 3 700,00 |
| | | Bieżące | 3 300,00 | 0,00 | 400,00 | 3 700,00 |

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: | 3 300,00 | 0,00 | 400,00 | 3 700,00 |
| | | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 300,00 | 0,00 | 400,00 | 3 700,00 |
| | | Suma całkowita: | 284 032 597,35 | 4,50 | 133 324,91 | 284 165 917,76 |

**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 | 202 235 832,35 | 0,00 | 133 320,41 | 202 369 152,76 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 53 107 562,07 | 0,00 | 0,00 | 53 107 562,07 |
| | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 992 945,00 | 0,00 | 132 920,41 | 16 125 865,41 |
| | 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. | 150 276,00 | 0,00 | 0,00 | 150 276,00 |
| | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 132 585 049,28 | 0,00 | 400,00 | 132 585 449,28 |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 406 264,12 | 0,00 | 400,00 | 52 406 664,12 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 178 785,16 | 0,00 | 0,00 | 80 178 785,16 |
| M | Majątkowe | 81 796 765,00 | 0,00 | 0,00 | 81 796 765,00 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 76 899 765,00 | 0,00 | 0,00 | 76 899 765,00 |
| | 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. | 5 171 674,00 | 0,00 | 0,00 | 5 171 674,00 |
| | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 897 000,00 |
| | Suma całkowita: | 284 032 597,35 | 0,00 | 133 320,41 | 284 165 917,76 |