

ZARZĄDZENIE NR 332/2023
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 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, poz. 1693), § 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 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)** zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **42.639,86 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 **42.639,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **42.639,86 zł** w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **42.639,86 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 – 251.049.547,98 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące – 208.865.204,98 zł,
 - b)** dochody majątkowe – 42.184.343 zł.
- 2)** wydatki budżetu – 274.334.019,98 zł w tym:
 - a)** wydatki bieżące – 204.106.177,98 zł,

b) wydatki majątkowe – 70.227.842 zł.

Burmistrz

Janusz Wróbel

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 332/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	3 710 391,41	42 639,86	0,00	3 667 751,55
		Bieżące	3 710 391,41	42 639,86	0,00	3 667 751,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 018 301,41	42 639,86	0,00	975 661,55
		Razem:	251 092 187,84	42 639,86	0,00	251 049 547,98

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	208 907 844,84	42 639,86	0,00	208 865 204,98
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	273 073,00	0,00	0,00	273 073,00
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	995 649,00	0,00	0,00	995 649,00
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	2 993 128,00	0,00	0,00	2 993 128,00
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	5 088 302,00	0,00	0,00	5 088 302,00
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	15 120 341,72	0,00	0,00	15 120 341,72
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)	3 131 749,00	0,00	0,00	3 131 749,00
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	7 685,00	0,00	0,00	7 685,00
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	55 506,00	0,00	0,00	55 506,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 454 838,32	42 639,86	0,00	5 412 198,46
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	93 512,00	0,00	0,00	93 512,00
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	42 184 343,00	0,00	0,00	42 184 343,00
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	7 901 727,00	0,00	0,00	7 901 727,00
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	9 294 800,00	0,00	0,00	9 294 800,00
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
	Razem:	251 092 187,84	42 639,86	0,00	251 049 547,98

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 332/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	112 545 526,67	150 351,00	150 351,00	112 545 526,67
	80101	Szkoły podstawowe	57 582 529,93	150 351,00	800,00	57 432 978,93
		Bieżące	48 567 099,93	150 351,00	800,00	48 417 548,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 775 127,63	150 351,00	800,00	42 625 576,63
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 514 910,00	0,00	800,00	6 515 710,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 260 217,63	150 351,00	0,00	36 109 866,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 452 802,03	0,00	149 551,00	9 602 353,03
		Bieżące	9 452 802,03	0,00	149 551,00	9 602 353,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 349 981,03	0,00	149 551,00	4 499 532,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 997 890,03	0,00	149 551,00	4 147 441,03
852		Pomoc społeczna	13 160 427,41	42 639,86	0,00	13 117 787,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 151 665,00	1 000,00	0,00	2 150 665,00
		Bieżące	2 151 665,00	1 000,00	0,00	2 150 665,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 000,00	1 000,00	0,00	330 000,00
	85216	Zasiłki stałe	637 313,00	7 649,57	0,00	629 663,43
		Bieżące	637 313,00	7 649,57	0,00	629 663,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 529,00	7 168,04	0,00	614 360,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 784,00	481,53	0,00	15 302,47

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 784,00	481,53	0,00	15 302,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 500,00	9 489,19	0,00	210 010,81
		Bieżące	219 500,00	9 489,19	0,00	210 010,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	9 489,19	0,00	209 510,81
	85231	Pomoc dla uchodźców	995 967,41	24 501,10	0,00	971 466,31
		Bieżące	995 967,41	24 501,10	0,00	971 466,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 800,41	20 960,90	0,00	956 839,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 167,00	3 540,20	0,00	14 626,80
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 527,00	3 088,20	0,00	13 438,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	452,00	0,00	1 188,00
		Suma całkowita:	274 376 659,84	192 990,86	150 351,00	274 334 019,98

**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	204 148 817,84	42 639,86	0,00	204 106 177,98
	Dotacje na zadania bieżące	52 352 870,90	0,00	0,00	52 352 870,90
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 288 140,41	38 618,13	0,00	18 249 522,28
	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.	150 276,00	0,00	0,00	150 276,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 107 530,53	4 021,73	0,00	133 103 508,80
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 615 480,18	2 769,73	0,00	52 612 710,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 492 050,35	1 252,00	0,00	80 490 798,35
M	Majątkowe	70 227 842,00	0,00	0,00	70 227 842,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 330 842,00	0,00	0,00	65 330 842,00
	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.	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:	274 376 659,84	42 639,86	0,00	274 334 019,98