

ZARZĄDZENIE NR 39/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

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, poz. 1693, poz. 1429), § 9 pkt 2 oraz § 10 pkt 1 uchwały Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 uchwalonym uchwałą Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **139.087 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 **40.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **139.087 zł** w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **40.500 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 – 266.790.144,57 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące – 228.007.960,57 zł,
 - b)** dochody majątkowe – 38.782.184 zł.
- 2)** wydatki budżetu – 298.982.283,57 zł w tym:
 - a)** wydatki bieżące – 224.500.683,57 zł,
 - b)** wydatki majątkowe – 74.481.600 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza

**Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza
ds. komunalnych**

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
		Bieżące	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
	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	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
852		Pomoc społeczna	2 734 229,00	0,00	40 500,00	2 774 729,00
		Bieżące	2 734 229,00	0,00	40 500,00	2 774 729,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 776,00	0,00	40 500,00	152 276,00
855		Rodzina	14 528 618,00	0,00	500,00	14 529 118,00
		Bieżące	14 528 618,00	0,00	500,00	14 529 118,00
	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	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		Suma całkowita:	266 651 057,57	0,00	139 087,00	266 790 144,57

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	227 868 873,57	0,00	139 087,00	228 007 960,57
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	0,00	0,00	55 067 784,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	0,00	0,00	15 197 520,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	0,00	0,00	2 518,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 719 000,00	0,00	0,00	11 719 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	0,00	0,00	721 150,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	0,00	0,00	365 475,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	0,00	0,00	1 622 980,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 719 489,00	0,00	0,00	1 719 489,00
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	1 939 861,00	0,00	0,00	1 939 861,00
0830	Wpływy z usług	5 777 975,00	0,00	0,00	5 777 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
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	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 941 222,00	0,00	0,00	1 941 222,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286 682,00	0,00	0,00	2 286 682,00
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	13 224 091,00	0,00	98 087,00	13 322 178,00
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)	3 006 934,00	0,00	0,00	3 006 934,00
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	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 737,57	0,00	40 500,00	491 237,57
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	0,00	0,00	287 403,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 570,00	0,00	0,00	244 570,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	0,00	48 859,00
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	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 816 287,00	0,00	0,00	65 816 287,00
	Majątkowe	38 782 184,00	0,00	0,00	38 782 184,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
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	5 336 485,00	0,00	0,00	5 336 485,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
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	968 340,00	0,00	0,00	968 340,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 217 359,00	0,00	0,00	2 217 359,00
	Suma całkowita:	266 651 057,57	0,00	139 087,00	266 790 144,57

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 428 550,00	48 000,00	48 000,00	10 428 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 166 500,00	48 000,00	48 000,00	8 166 500,00
		Bieżące	901 500,00	48 000,00	48 000,00	901 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	901 500,00	48 000,00	48 000,00	901 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	853 500,00	0,00	48 000,00	901 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	23 096 987,57	5 000,00	5 000,00	23 096 987,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 905 101,57	5 000,00	5 000,00	20 905 101,57
		Bieżące	18 824 101,57	5 000,00	5 000,00	18 824 101,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 767 341,57	5 000,00	5 000,00	18 767 341,57
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 881 764,00	5 000,00	0,00	2 876 764,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 885 577,57	0,00	5 000,00	15 890 577,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 870,00	0,00	98 087,00	103 957,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
		Bieżące	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	98 087,00	98 087,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	46 162,00	46 162,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	51 925,00	51 925,00
852		Pomoc społeczna	17 221 402,00	0,00	40 500,00	17 261 902,00
	85216	Zasłki stałe	685 000,00	0,00	1 000,00	686 000,00
		Bieżące	685 000,00	0,00	1 000,00	686 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 949,00	0,00	949,00	675 898,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 051,00	0,00	51,00	10 102,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 051,00	0,00	51,00	10 102,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 500,00	0,00	500,00	162 000,00
		Bieżące	161 500,00	0,00	500,00	162 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	0,00	500,00	161 500,00
85231		Pomoc dla uchodźców	109 000,00	0,00	39 000,00	148 000,00
		Bieżące	109 000,00	0,00	39 000,00	148 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 100,00	0,00	38 100,00	145 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	0,00	900,00	2 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	800,00	2 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00	100,00	200,00
855		Rodzina	18 940 933,00	0,00	500,00	18 941 433,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 179 424,00	0,00	500,00	11 179 924,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	11 179 424,00	0,00	500,00	11 179 924,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 693 989,00	0,00	500,00	10 694 489,00
		Suma całkowita:	298 843 196,57	53 000,00	192 087,00	298 982 283,57

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	224 361 596,57	0,00	139 087,00	224 500 683,57
	Dotacje na zadania bieżące	61 139 530,00	0,00	0,00	61 139 530,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 519 493,00	0,00	40 049,00	15 559 542,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 052 573,57	0,00	99 038,00	147 151 611,57
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 136 819,00	0,00	90 013,00	53 226 832,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 915 754,57	0,00	9 025,00	93 924 779,57
M	Majątkowe	74 481 600,00	0,00	0,00	74 481 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 481 600,00	0,00	0,00	74 481 600,00
	Suma całkowita:	298 843 196,57	0,00	139 087,00	298 982 283,57