

ZARZĄDZENIE NR 187/2024
BURMISTRZA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 609, poz.721), 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, poz. 1089), § 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. 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 **409.836,77 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 **300.995,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **409.836,77 zł**, w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **300.995,77 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 – 283.686.115,56 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące – 247.576.710,72 zł,
 - b)** dochody majątkowe – 36.109.404,84 zł.
- 2)** wydatki budżetu – 321.722.026,72 zł w tym:
 - a)** wydatki bieżące – 245.819.683,72 zł,
 - b)** wydatki majątkowe – 75.902.343 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 187/2024
Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	923 431,11	0,00	1 678,77	925 109,88
		Bieżące	710 220,11	0,00	1 678,77	711 898,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 073,11	0,00	1 678,77	3 751,88
801		Oświata i wychowanie	14 446 414,00	0,00	299 317,00	14 745 731,00
		Bieżące	14 446 414,00	0,00	299 317,00	14 745 731,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 143 776,00	0,00	299 317,00	2 443 093,00
852		Pomoc społeczna	3 412 918,00	0,00	108 341,00	3 521 259,00
		Bieżące	3 412 918,00	0,00	108 341,00	3 521 259,00
	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	1 658 614,00	0,00	54 341,00	1 712 955,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 260,00	0,00	54 000,00	1 041 260,00
855		Rodzina	14 969 736,80	0,00	500,00	14 970 236,80
		Bieżące	14 969 736,80	0,00	500,00	14 970 236,80
	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	11 184 548,00	0,00	500,00	11 185 048,00
		Suma całkowita:	283 276 278,79	0,00	409 836,77	283 686 115,56

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	247 166 873,95	0,00	409 836,77	247 576 710,72
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 trwały 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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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	869 489,00	0,00	0,00	869 489,00
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

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
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	16 550,00	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
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	284 257,00	0,00	0,00	284 257,00
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	14 367 701,04	0,00	54 841,00	14 422 542,04
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)	6 266 518,80	0,00	54 000,00	6 320 518,80
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.	35 929,00	0,00	0,00	35 929,00
2059	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.	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00
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	7 615,00	0,00	0,00	7 615,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 738 625,11	0,00	300 995,77	3 039 620,88
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
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	262 926,00	0,00	0,00	262 926,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	77 756 408,00	0,00	0,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292 692,00	0,00	0,00	292 692,00
	Majątkowe	36 109 404,84	0,00	0,00	36 109 404,84
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	26 819 532,00	0,00	0,00	26 819 532,00
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	5 519 846,00	0,00	0,00	5 519 846,00
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	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 954,00	0,00	0,00	334 954,00
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	2 176 882,84	0,00	0,00	2 176 882,84
	Suma całkowita:	283 276 278,79	0,00	409 836,77	283 686 115,56

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 187/2024
Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	24 096 697,11	0,00	1 678,77	24 098 375,88
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 864 793,11	0,00	1 678,77	21 866 471,88
		Bieżące	18 957 214,11	0,00	1 678,77	18 958 892,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 776 649,11	0,00	1 678,77	18 778 327,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 898 699,11	0,00	1 678,77	15 900 377,88
801		Oświata i wychowanie	154 074 300,00	0,00	299 317,00	154 373 617,00
80101		Szkoły podstawowe	74 942 975,00	0,00	3 725,00	74 946 700,00
		Bieżące	61 002 810,00	0,00	3 725,00	61 006 535,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 155 068,00	0,00	3 725,00	8 158 793,00
80104		Przedszkola	21 545 317,00	0,00	63 859,00	21 609 176,00
		Bieżące	20 305 317,00	0,00	63 859,00	20 369 176,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 424 713,00	0,00	63 859,00	16 488 572,00
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	14 679 349,00	0,00	21 525,00	14 700 874,00
		Bieżące	14 679 349,00	0,00	21 525,00	14 700 874,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 846 506,00	0,00	21 525,00	13 868 031,00
80195		Pozostała działalność	892 654,00	0,00	210 208,00	1 102 862,00
		Bieżące	822 654,00	0,00	210 208,00	1 032 862,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 654,00	0,00	210 208,00	1 032 862,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	807 648,00	0,00	210 208,00	1 017 856,00
852		Pomoc społeczna	18 175 802,00	0,00	108 341,00	18 284 143,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 348 890,00	0,00	51 216,00	1 400 106,00
		Bieżące	1 348 890,00	0,00	51 216,00	1 400 106,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 890,00	0,00	51 216,00	1 400 106,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 531,00	0,00	9 000,00	98 531,00
		Bieżące	89 531,00	0,00	9 000,00	98 531,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 531,00	0,00	9 000,00	98 531,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 531,00	0,00	9 000,00	98 531,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 477 489,00	0,00	45 000,00	2 522 489,00
		Bieżące	2 477 489,00	0,00	45 000,00	2 522 489,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 776,00	0,00	45 000,00	395 776,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 956 961,00	0,00	3 125,00	8 960 086,00
		Bieżące	4 559 961,00	0,00	3 125,00	4 563 086,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 964,00	0,00	2 900,00	33 864,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 528 997,00	0,00	225,00	4 529 222,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	517 971,00	0,00	225,00	518 196,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
855		Rodzina	19 363 584,80	0,00	500,00	19 364 084,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
		Bieżące	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	500,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 871 695,00	50 000,00	50 000,00	27 871 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 450,00	0,00	50 000,00	1 504 450,00
		Bieżące	1 394 450,00	0,00	50 000,00	1 444 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 450,00	0,00	50 000,00	1 444 450,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 450,00	0,00	50 000,00	1 444 450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 418 457,00	50 000,00	0,00	6 368 457,00
		Bieżące	6 418 457,00	50 000,00	0,00	6 368 457,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 418 457,00	50 000,00	0,00	6 368 457,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 418 457,00	50 000,00	0,00	6 368 457,00
		Suma całkowita:	321 312 189,95	50 000,00	459 836,77	321 722 026,72

**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	245 409 846,95	0,00	409 836,77	245 819 683,72
	Dotacje na zadania bieżące	70 020 713,98	0,00	140 325,00	70 161 038,98
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 464 152,00	0,00	47 900,00	16 512 052,00
	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.	123 805,00	0,00	0,00	123 805,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 151 175,97	0,00	221 611,77	158 372 787,74
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 090 664,37	0,00	219 933,00	55 310 597,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 060 511,60	0,00	1 678,77	103 062 190,37
M	Majątkowe	75 902 343,00	0,00	0,00	75 902 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 902 343,00	0,00	0,00	75 902 343,00
	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.	748 579,00	0,00	0,00	748 579,00
	Suma całkowita:	321 312 189,95	0,00	409 836,77	321 722 026,72