

ZARZĄDZENIE NR 223/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 24 października 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. 1465), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), § 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. 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 **1.627.129 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 **316.629 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **1.627.129 zł**, w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **316.629 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 – 288.851.225,56 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące – 254.183.701,72 zł,
 - b)** dochody majątkowe – 34.667.523,84 zł.
- 2)** wydatki budżetu – 319.887.136,72 zł w tym:
 - a)** wydatki bieżące – 249.828.293,72 zł,
 - b)** wydatki majątkowe – 70.058.843 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 223/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	79 421 185,00	0,00	3 067 867,00	82 489 052,00
		Bieżące	79 421 185,00	0,00	3 067 867,00	82 489 052,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 067 867,00	3 067 867,00
801		Oświata i wychowanie	15 123 452,00	2 748 148,00	0,00	12 375 304,00
		Bieżące	15 123 452,00	2 748 148,00	0,00	12 375 304,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 748 148,00	2 748 148,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 730 286,00	0,00	10 500,00	4 740 786,00
		Bieżące	4 730 286,00	0,00	10 500,00	4 740 786,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 406 010,00	0,00	10 500,00	1 416 510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 526,00	3 090,00	0,00	23 436,00
		Bieżące	26 526,00	3 090,00	0,00	23 436,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 431 902,80	0,00	1 300 000,00	17 731 902,80
		Bieżące	16 431 902,80	0,00	1 300 000,00	17 731 902,80
	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	12 623 348,00	0,00	1 300 000,00	13 923 348,00
		Suma całkowita:	287 224 096,56	2 751 238,00	4 378 367,00	288 851 225,56

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	252 556 572,72	0,00	1 627 129,00	254 183 701,72
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 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	11 768 000,00	0,00	0,00	11 768 000,00
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 częstotliwość	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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	881 489,00	0,00	0,00	881 489,00
0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	5 787 975,00	0,00	0,00	5 787 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

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	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
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	1 949 722,00	0,00	0,00	1 949 722,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 417,00	0,00	0,00	569 417,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 301 682,00	0,00	0,00	2 301 682,00
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	16 630 097,04	0,00	1 300 000,00	17 930 097,04
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)	6 697 612,80	0,00	10 500,00	6 708 112,80
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	14 156,00	0,00	0,00	14 156,00
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.	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	8 067,00	0,00	0,00	8 067,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 392 765,88	0,00	316 629,00	3 709 394,88
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

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
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	262 926,00	0,00	0,00	262 926,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
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	77 756 408,00	0,00	0,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	309 692,00	0,00	0,00	309 692,00
	Majątkowe	34 667 523,84	0,00	0,00	34 667 523,84
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	26 345 991,00	0,00	0,00	26 345 991,00
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
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:	287 224 096,56	0,00	1 627 129,00	288 851 225,56

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 223/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 044,00	4 000,00	4 000,00	950 044,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	265 600,00	4 000,00	4 000,00	265 600,00
		Bieżące	265 600,00	4 000,00	4 000,00	265 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400,00	4 000,00	0,00	56 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 100,00	0,00	4 000,00	149 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 300,00	0,00	4 000,00	136 300,00
801		Oświata i wychowanie	154 234 367,00	31 932,00	343 161,00	154 545 596,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 585 425,00	31 932,00	30 375,00	75 583 868,00
		Bieżące	61 646 260,00	31 932,00	30 375,00	61 644 703,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 038 368,00	0,00	2 575,00	8 040 943,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 441 341,00	31 932,00	27 800,00	53 437 209,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 556 200,00	0,00	27 800,00	6 584 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 885 141,00	31 932,00	0,00	46 853 209,00
80104		Przedszkola	21 877 269,00	0,00	66 153,00	21 943 422,00
		Bieżące	20 637 269,00	0,00	66 153,00	20 703 422,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 306 665,00	0,00	66 153,00	16 372 818,00
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	14 826 152,00	0,00	31 441,00	14 857 593,00
		Bieżące	14 826 152,00	0,00	31 441,00	14 857 593,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	13 904 024,00	0,00	29 001,00	13 933 025,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 032,00	0,00	2 440,00	923 472,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 168,00	0,00	2 440,00	647 608,00
80195		Pozostała działalność	831 482,00	0,00	215 192,00	1 046 674,00
		Bieżące	831 482,00	0,00	215 192,00	1 046 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831 482,00	0,00	215 192,00	1 046 674,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	818 278,00	0,00	215 192,00	1 033 470,00
851		Ochrona zdrowia	1 416 307,00	6 612,00	6 612,00	1 416 307,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 396 307,00	6 612,00	6 612,00	1 396 307,00
		Bieżące	1 316 307,00	6 612,00	6 612,00	1 316 307,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	996 307,00	6 612,00	6 612,00	996 307,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	517 190,00	0,00	6 612,00	523 802,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 117,00	6 612,00	0,00	472 505,00
852		Pomoc społeczna	19 456 490,00	0,00	10 500,00	19 466 990,00
85216		Zasiłki stałe	742 090,00	0,00	10 500,00	752 590,00
		Bieżące	742 090,00	0,00	10 500,00	752 590,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 988,00	0,00	10 500,00	742 488,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 840 740,00	0,00	5 400,00	1 846 140,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 959,00	0,00	5 400,00	1 516 359,00
		Bieżące	1 510 959,00	0,00	5 400,00	1 516 359,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 274 177,00	0,00	3 708,00	1 277 885,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 762,00	0,00	1 692,00	238 454,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 750,00	0,00	1 692,00	193 442,00
855		Rodzina	20 810 060,80	0,00	1 300 000,00	22 110 060,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 589 115,00	0,00	1 300 000,00	13 889 115,00
		Bieżące	12 589 115,00	0,00	1 300 000,00	13 889 115,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 103 556,00	0,00	1 300 000,00	13 403 556,00
		Suma całkowita:	318 260 007,72	42 544,00	1 669 673,00	319 887 136,72

**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	248 201 164,72	34 412,00	1 661 541,00	249 828 293,72
	Dotacje na zadania bieżące	70 279 366,74	0,00	101 437,00	70 380 803,74
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 520 970,00	0,00	1 306 500,00	19 827 470,00
	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.	123 805,00	0,00	0,00	123 805,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 927 022,98	34 412,00	253 604,00	159 146 214,98
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 379 260,71	0,00	253 604,00	56 632 864,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 547 762,27	34 412,00	0,00	102 513 350,27
M	Majątkowe	70 058 843,00	0,00	0,00	70 058 843,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 058 843,00	0,00	0,00	70 058 843,00
	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.	748 579,00	0,00	0,00	748 579,00
	Suma całkowita:	318 260 007,72	34 412,00	1 661 541,00	319 887 136,72