

ZARZĄDZENIE NR 253/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 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, poz. 1572), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717), § 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, w tym dochody bieżące o kwotę **348.929 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 **348.929 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w tym wydatki bieżące o kwotę **348.929 zł**, w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **348.929 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 – 291.084.264,36 zł w tym:

a) dochody bieżące – 256.101.532,52 zł,

b) dochody majątkowe – 34.982.731,84 zł.

2) wydatki budżetu – 322.261.831,52 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 252.662.488,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 69.599.343 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 253/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	82 489 052,00	0,00	348 929,00	82 837 981,00
		Bieżące	82 489 052,00	0,00	348 929,00	82 837 981,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 067 867,00	0,00	348 929,00	3 416 796,00
		Suma całkowita:	290 735 335,36	0,00	348 929,00	291 084 264,36

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	255 752 603,52	0,00	348 929,00	256 101 532,52
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	11 768 000,00	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	5 834 975,00	0,00	0,00	5 834 975,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 393 722,56	0,00	0,00	19 393 722,56
2020	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 716 633,80	0,00	0,00	6 716 633,80
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 810,00	0,00	0,00	18 810,00
2057	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa otrzymana 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	3 754 496,16	0,00	348 929,00	4 103 425,16
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	Dotacja celowa otrzymana 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	34 982 731,84	0,00	0,00	34 982 731,84
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	Dotacja celowa 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	5 685 054,00	0,00	0,00	5 685 054,00
6259	Dotacja celowa 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
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Suma całkowita:	290 735 335,36	0,00	348 929,00	291 084 264,36

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 253/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	153 414 655,00	25 000,00	370 221,00	153 759 876,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 081 203,00	9 500,00	22 075,00	75 093 778,00
		Bieżące	61 557 038,00	9 500,00	22 075,00	61 569 613,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 948 278,00	0,00	2 575,00	7 950 853,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 442 209,00	9 500,00	19 500,00	53 452 209,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 673 160,00	9 500,00	0,00	6 663 660,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 769 049,00	0,00	19 500,00	46 788 549,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 813 314,00	5 500,00	5 500,00	10 813 314,00
		Bieżące	10 252 314,00	5 500,00	5 500,00	10 252 314,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 804 163,00	5 500,00	5 500,00	9 804 163,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 527 840,00	0,00	5 500,00	1 533 340,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 276 323,00	5 500,00	0,00	8 270 823,00
80104		Przedszkola	21 848 813,00	0,00	76 160,00	21 924 973,00
		Bieżące	20 928 813,00	0,00	76 160,00	21 004 973,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 163 240,00	0,00	76 160,00	16 239 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 746 631,00	10 000,00	0,00	4 736 631,00
		Bieżące	4 717 631,00	10 000,00	0,00	4 707 631,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 709 112,00	10 000,00	0,00	4 699 112,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 396,00	10 000,00	0,00	1 913 396,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	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	14 514 548,00	0,00	29 001,00	14 543 549,00
		Bieżące	14 514 548,00	0,00	29 001,00	14 543 549,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 576 930,00	0,00	29 001,00	13 605 931,00
	80195	Pozostała działalność	628 088,00	0,00	237 485,00	865 573,00
		Bieżące	628 088,00	0,00	237 485,00	865 573,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 088,00	0,00	237 485,00	865 573,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	614 884,00	0,00	237 485,00	852 369,00
852		Pomoc społeczna	19 987 997,52	75 000,00	75 000,00	19 987 997,52
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 424 389,00	75 000,00	0,00	2 349 389,00
		Bieżące	2 424 389,00	75 000,00	0,00	2 349 389,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 028 613,00	75 000,00	0,00	1 953 613,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 613,00	75 000,00	0,00	1 953 613,00
	85216	Zasiłki stałe	762 511,00	0,00	75 000,00	837 511,00
		Bieżące	762 511,00	0,00	75 000,00	837 511,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 409,00	0,00	75 000,00	827 409,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 855 149,00	0,00	3 708,00	1 858 857,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 520 714,00	0,00	3 708,00	1 524 422,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	1 520 714,00	0,00	3 708,00	1 524 422,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 282 240,00	0,00	3 708,00	1 285 948,00
		Suma całkowita:	321 912 902,52	100 000,00	448 929,00	322 261 831,52

**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	252 313 559,52	0,00	348 929,00	252 662 488,52
	Dotacje na zadania bieżące	71 396 584,74	0,00	111 444,00	71 508 028,74
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 202 345,51	0,00	75 000,00	21 277 345,51
	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:	159 240 824,27	0,00	162 485,00	159 403 309,27
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 840 615,72	0,00	158 485,00	56 999 100,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 400 208,55	0,00	4 000,00	102 404 208,55
M	Majątkowe	69 599 343,00	0,00	0,00	69 599 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 599 343,00	0,00	0,00	69 599 343,00
	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:	321 912 902,52	0,00	348 929,00	322 261 831,52