



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 380

UCHWAŁA NR LII/480/23 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185, 2600.).

W uchwale Nr LI/476/22 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 59 753 870,00 zł, w tym: dochody bieżące 51 080 584,73 zł i dochody majątkowe 8 673 285,27 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 65 476 379,74 zł, w tym: wydatki bieżące 49 216 327,88 zł i wydatki majątkowe 16 260 051,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 16 260 051,86 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się deficyt budżetu Gminy Pruszcz w kwocie 5 722 509,74 zł który zostanie sfinansowany: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) w kwocie 2 255 379,71 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906) w kwocie 424 289,68 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie 3 042 840,35 zł.

4. Określa się przychody w wysokości 7 522 509,74 zł, w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) w kwocie 2 255 379,71 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (paragraf 906) w kwocie 424 289,68 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie 4 842 840,35 zł oraz rozchody w całości na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (paragraf 992) w wysokości 1 800 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 4.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6 602 516,58 zł, w tym: kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 759 676,23 zł, kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 042 840,35 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 800 000,00 zł.

6. W paragrafie 1 ust. 12 uchwały Nr LI/476/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2023 r. dodaje się pkt 8 w brzmieniu "przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu".

7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z zał. Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Pruszcz

Piotr Radecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/480/23
Rady Miejskiej Pruszczy
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 487 101,85	696 783,42	7 183 885,27
	60016		Drogi publiczne gminne	6 073 101,85	696 783,42	6 769 885,27
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 958 467,85	-5 958 467,85	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 655 251,27	6 655 251,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				58 997 086,58	756 783,42	59 753 870,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/480/23
Rady Miejskiej Pruszcza
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 500,00	0,00	196 500,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	-2 600,00	37 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	-2 600,00	37 400,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	2 600,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 600,00
600			Transport i łączność	9 473 408,33	2 299 300,00	11 772 708,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 742 608,33	2 299 300,00	10 041 908,33
		4270	Zakup usług remontowych	70 983,72	-20 983,72	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	20 983,72	330 983,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 732,15	1 602 516,58	2 547 248,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 958 467,85	696 783,42	6 655 251,27
750			Administracja publiczna	11 332 976,32	0,00	11 332 976,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 400,00	0,00	187 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 926,32	0,00	4 243 926,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00	-24 000,00	2 956 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	24 000,00	219 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 271,20	60 000,00	516 271,20
	75495		Pozostała działalność	26 271,20	60 000,00	86 271,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 408 558,00	-2 200,00	20 406 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 602 623,00	0,00	11 602 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00	500,00	197 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00	-500,00	5 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 167 625,00	-2 000,00	6 165 625,00

	80104		Przedszkola	3 491 093,00	-2 200,00	3 488 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	-2 200,00	804 800,00
852			Pomoc społeczna	3 638 460,00	1 000,00	3 639 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 250,00	1 000,00	1 210 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	1 000,00	57 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 562,71	121 562,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	121 562,71	121 562,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 662,71	75 662,71
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	486,00	486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	4 938 900,00	-1 000,00	4 937 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 900,00	-1 000,00	4 524 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-1 000,00	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987 073,00	0,00	7 987 073,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	0,00	2 666 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 266,19	-2 000,00	2 122 266,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 055,00	0,00	61 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	-1 800,00	30 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	1 800,00	3 205,00
926			Kultura fizyczna	335 000,00	2 200,00	337 200,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				62 995 517,03	2 480 862,71	65 476 379,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/480/23
Rady Miejskiej Pruszcza
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01009		Spółki wodne	135 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
			Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu	135 000,00
600			Transport i łączność	10 419 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Waldowo-Zbrachlin DP 1266C	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 602 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 248,73
			Budowa chodnika w Łowinku - dokumentacja projektowa	43 439,23
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Waldowo-Luszkówko	300 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	200 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	50 000,00
			Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	30 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	50 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcza, Serock, Parlin i Trępel	1 620 000,00
			Budowa dróg gminnych Waldowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości waldowo	73 809,50
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) na działce nr 216 w Mirowicach	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Waldowo-Malociechowo	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	285 466,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 655 251,27
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcza, Serock, Parlin i Trępel	4 702 500,00
			Budowa dróg gminnych Waldowo - Zawada (Nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Waldowo	1 952 751,27
			Budowa dróg gminnych Waldowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości waldowo	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	16 800,00
720			Informatyka	156 521,86

	72095		Pozostała działalność	156 521,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86
			Cyfrowa Gmina Pruszcz	156 521,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Pruszcz	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 788,00
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	228 788,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	0,00
	80104		Przedszkola	807 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	804 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Przedszkole	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa instalacji gazowej i przyłącza do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek Zdrowia	3 000,00
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 442,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 133 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 817,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz wraz z pracami towarzyszącymi	2 133 817,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 021 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	230 625,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	1 791 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	20 000,00
			Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	60 000,00
Razem				16 260 051,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/480/23

Rady Miejskiej Pruszcz

z dnia 5 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pruszcz na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
Przychody ogółem			7 522 509,74
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 255 379,71
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	424289,68
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 842 840,35
Rozchody ogółem			1 800 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/480/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
754	75495	2100	60 000,00
Razem:			60 000,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
754	75495	3280	60 000,00
Razem:			60 000,00