

**Uchwała Nr L/...../22**  
**Rady Miejskiej Pruszcz**  
z dnia 24 listopada 2022 r.

**W sprawie:** zmian budżetu gminy Pruszcz na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

W uchwale Nr XL/369/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 71 708 722,77 zł, w tym:  
dochody bieżące 66 741 181,82 zł i dochody majątkowe 4 967 540,95 zł zgodnie z zał. Nr 1.
2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 76 460 783,45 zł, w tym:  
wydatki bieżące 65 761 129,28 zł i wydatki majątkowe 10 699 654,17 zł zgodnie załącznikiem Nr 2.
- 2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 10 699 654,17 zł zgodnie z zał. Nr 3.
3. Określa się kwotę deficytu w wysokości 4 752 060,68 zł, który zostanie pokryty kredytami w wysokości 1 800 000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków określonych w paragrafie: 905 - 1 863 319,73 zł, 950 - 1 088 740,95 zł.
4. Określa się przychody i rozchody zgodnie z zał. Nr 4.
5. Określa się plan dochodów zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 5.
6. Określa się plan wydatków zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 6.
7. Określa się wydatki funduszu sołectkiego zgodnie z zał. Nr 7.
8. Określa się plany dochodów i wydatków rachunków dochodów przy: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie, Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka zgodnie z zał. Nr 8.

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

§ 4 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.

**Uzasadnienie:**

Po dokonanych ww. zmianach: plan dochodów wynosi 71 708 722,77 zł, w tym: dochody bieżące 66 741 181,82 zł i dochody majątkowe 4 967 540,95 zł; plan wydatków wynosi 76 460 783,45 zł, w tym: wydatki bieżące 65 761 129,28 zł i wydatki majątkowe 10 699 654,17 zł. Zmianie uległ wynik budżetu, zwiększeniu ulega deficyt do kwoty 4 752 060,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz wolnych środków sklasyfikowanych w paragrafach 905 i 950.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą, w dziale:

750 administracja publiczna zwiększenie dochodów bieżących o 4 294,61 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych oraz środków z Funduszu Pomocy;

756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów bieżących o 45 705,39 zł, w tym: zwiększenie o 50 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami oraz zmniejszenie dochodów z różnych tytułów o 4 294,61 zł;

758 różne rozliczenia zwiększenie o 29 254,00 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

801 oświata i wychowanie zwiększenie o 7 020,00 zł darowizna z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli;

852 pomoc społeczna zwiększenie o 24 620,00 zł dotacji na zadania zlecone,

854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o 20 800,00 zł dotacji na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów;

855 rodzina zwiększenie o 322 709,00 zł dotacji na zadania zlecone.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą, w dziale:

600 Transport i łączność zwiększenie o 32 000,00 zł wydatków bieżących w związku z zakupem usług pozostałych na drogach.;

700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o 10 000,00 zł środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Pruszcz;

750 Administracja publiczna zwiększenie planu o 29 999,46 zł, w tym: 20 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe na realizację zadania pn. : "Modernizacja dźwigu windowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu", 9 999,46 zł stanowią wydatki bieżące;

801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 37 270,00 zł, w tym: zwiększono plan wydatków majątkowych o 17 900,00 zł na realizację zadań pn.: : "Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku" - 1 000,00 zł oraz "Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla stołówki w Szkole Podstawowej w Pruszczu" - 16 900,00 zł; zwiększono plan wydatków bieżących o 19 370,00 zł;

852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 44 120,00 zł całość stanowią wydatki bieżące z tego, 24 620,00 zł finansowane dotacją na realizację zadań zleconych, pozostała kwota 19 500,00 zł dotyczy zakupu usług pozostałych w zakresie domów pomocy społecznej;

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o 20 800,00 zł środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;

855 Rodzina zwiększenie wydatków bieżących o 319 209,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 480,54 zł, w tym na: ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 1500,00 zł, ochronę środowiska - 7 980,54 zł, pozostałą działalność - 5 000,00 zł;

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków bieżących o 7 000,00 zł;

926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o 459 491,55 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 466 971,55 zł na realizację zadania pn. "Zakup działki na powiększenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Pruszczu" oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 7 480,00 zł.

Ponadto: dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz w ramach Funduszu Sołeckiego; zmieniono plan przychodów.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr L/ /22

**Plan przychodów i rozchodów**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
<b>Przychody ogółem</b>			<b>6 452 060,68</b>
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	1 863 319,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 088 740,95
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 700 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 700 000,00

Fundusz sołecki 2022 r.				
L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana
1.	<b>Bagniewo/ Bagniewko</b>  <b>23 896,85</b>	1. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	700,00
			§ 4260	1 300,00
			§ 4300	9 000,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
		3. OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00
		5. Piknik rodzinny	75095 § 4300	1 500,00
		6. Organizacja spotkania dla dzieci "Mikołajki"	75095 § 4220	700,00
		7. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 496,85
			§ 4300	2 500,00
2.	<b>Brzeźno</b>  <b>22 358,43</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 350,00
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	7 220,30
			§ 4260	2 000,00
			§ 4300	479,70
			90026 § 4300	1 400,00
		3. OSP Brzeźno	75412 § 4210	2 000,00
		4. Spotkania integracyjne- wspieranie idei samorządowej	75095 § 4300	1 800,00
		5. Monitoring	92109 § 4210	2 108,43
3.	<b>Cieleszyn</b>  <b>19 435,42</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	11 685,42
			§ 4260	1 500,00
			§ 4300	4 750,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 500,00
4.	<b>Gólszyce</b>  <b>29 486,46</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00
			§ 4260	5 000,00
			§ 4300	10 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 700,00
			§ 4300	800,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	75095 § 4210	1 320,00
			§ 4300	1 180,00
		4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	1 000,00

			§ 4300	1 486,46
5.	<b>Grabowo/ Grabówko</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 000,00
			§ 4300	3 000,00
	<b>16 256,01</b>	2. OSP Topolno	75412 § 4210	256,01
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00
		4. Piknik po sąsiedzku sołectw Doliny Dolnej Wisły	75095 § 4210	1 000,00
			§ 4300	1 500,00
		5. Doposażenie placu zabaw w Grabowie	90004 § 4210	1 500,00
6.	<b>Luszkowo/ Luszkówko</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	11 848,66
			§ 4260	1 500,00
	<b>31 896,66</b>		§ 4300	1 000,00
			90026 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	7 048,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	3 000,00
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wąldowo	75412 § 4210	1 000,00
		5. Zakup oświetlenia ulicznego- lampa hybrydowa	90015 § 6050	5 500,00
7.	<b>Łaszewo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 160,00
			§ 4260	600,00
	<b>23 948,13</b>		§ 4270	18 493,49
			§ 4300	185,00
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych	75095 § 4300	2 132,00
		3. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	377,64
8.	<b>Łowin</b>	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	5 339,08
			§ 4260	3 000,00
	<b>30 512,08</b>		§ 4300	3 018,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00
		3. OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 144,00
			§ 4300	500,00
		5. Wspieranie idei samorządowej	75095 § 4210	500,00
			§ 4220	500,00

			§ 4300	1 000,00
		6. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	90015 § 4300	7 011,00
9.	<b>Łowinek</b>	1. Zakup usług w zakresie oświetlenia ulicznego	90015 § 4300	38 922,13
	<b>38 922,13</b>			
10.	<b>Małociechowo</b>	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	2 450,00
			§ 4260	1 200,00
	<b>19 281,58</b>		§ 4300	1 550,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	13 081,58
			§ 4300	1 000,00
11.	<b>Mirowice/ Nieciszewo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 899,49
			§ 4260	3 000,00
	<b>27 537,79</b>		§ 4300	498,60
			90026 § 4300	540,00
		2. Wynajem sali GOKSiR	92695 § 4300	600,00
		3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	999,70
		4. Zakup i montaż lampy hybrydowej	90015 § 6050	10 000,00
		5. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	5 000,00
12.	<b>Niewieścín</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00
	<b>32 460,75</b>	2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 460,75
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	29 500,00
13.	<b>Parlin</b>	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	3 000,00
			§ 4260	2 481,24
	<b>33 281,24</b>		§ 4270	300,00
			90026 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 700,00
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	500,00
		4. Utrzymanie terenu wokół placu zabaw	90004 § 4300	21 395,00
		5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych	75095 § 4300	2 000,00
		6. Projekt placu zabaw	90004 § 4300	905,00
14.	<b>Pruszcz</b>	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	17 620,00

	<b>51 280,80</b>		§ 4300	4 000,00
		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	3 160,80
		4. Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	75095 § 4210	500,00
			§ 4300	2 500,00
		5. Organizacja imprez integracyjnych	75095 § 4210	2 000,00
			§ 4300	2 000,00
		6. KGW Pruszcz	75095 § 4210	10 000,00
		7. OSP Pruszcz	75412 § 4210	6 500,00
15.	<b>Rudki/ Konstantowo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	1 410,00
	<b>16 973,94</b>		§ 4260	300,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 500,00
			§ 4300	1 500,00
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 500,00
		4. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	1 000,00
			§ 4220	787,72
			§ 4300	1 186,22
		5. Zakup namiotu imprezowego	75095 § 4210	5 790,00
16.	<b>Serock</b>	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych	75095 § 4220	2 000,00
	<b>51 280,80</b>		§ 4300	2 500,00
		2. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	3 500,00
		3. Budowa stanowiska szachowego	90004 § 4300	2 800,00
		4. Doposażenie placu zabaw w Serocku	80104 § 4210	3 500,00
		5. Zakup dla OSP Serock	75412 § 4210	3 500,00
		6. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 210,00
			§ 4300	12 000,00
		7. Montaż oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	12 680,80
		8. Utwardzenie terenu przy boisku	90004 § 4210	1 500,00
			§ 4300	500,00
		9. Zakup namiotu wystawowego	75095 § 4210	4 590,00
17.	<b>Topolno</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 600,00
	<b>24 050,70</b>		§ 4260	3 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	727,00
			§ 4300	273,00
		3. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	14 400,00
		4. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku"	75095 § 4300	1 550,70

		5. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		6. Piknik na kocyku w Topolnie na Talerzyku	75095 § 4210	250,00
			§ 4220	250,00
18.	<b>Wałdowo</b>	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	5 000,00
	<b>27 896,76</b>	2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	4 896,76
			§ 4260	3 000,00
			§ 4300	1 000,00
			90026 § 4300	1 000,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	4 000,00
			§ 4300	2 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	4 000,00
		5. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 000,00
19.	<b>Zawada</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
	<b>19 025,18</b>	2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	6 239,41
			§ 4260	1 500,00
			§ 4300	1 180,80
			§ 4360	429,27
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	800,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	700,00
		5. Święto Rodziny- smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	198,08
			§ 4220	399,22
			§ 4300	400,00
		6. Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109 § 6050	6 178,40
20.	<b>Zbrachlin</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
	<b>19 948,23</b>	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 000,00
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	11 808,00
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		5. Impreza cykliczna "Piknik Rodzinny"	75095 § 4300	2 500,00
		6. Wspieranie idei samorządowej - organizacja Mikołajek	75095 § 4220	2 640,23
	<b>Razem plan:</b>			<b>559 729,94</b>

## Zmiany planu Rachunków Dochodów Własnych

### Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieście

#### Plan przychodów

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmian na „+” lub „-”	Plan po zmianie
	<b>80101</b>		<b>21 600,00</b>	<b>+ 5 60,00</b>	<b>27 200,00</b>
		0830	21 600,00	+ 5 60,00	27 200,00

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmian na „+” lub „-”	Plan po zmianie
	<b>80101</b>		<b>21 600,00</b>	<b>+ 5 60,00</b>	<b>27 200,00</b>
		4300	21 600,00	+ 5 60,00	27 200,00

### Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

#### Plan przychodów

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmian na „+” lub „-”	Plan po zmianie
	<b>80101</b>		<b>7 200,00</b>	<b>+ 4 800,00</b>	<b>12 000,00</b>
		0830	7 200,00	+ 4 800,00	12 000,00

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmian na „+” lub „-”	Plan po zmianie
	<b>80101</b>		<b>7 200,00</b>	<b>+ 4 800,00</b>	<b>12 000,00</b>
		4300	7 200,00	+ 4 800,00	12 000,00