**Uchwała Nr XLVI/..../22**

**Rady Miejskiej Pruszcz**

z dnia 18 sierpnia 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283).

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 52 019 550,03 zł, w tym:

dochody bieżące 47 031 148,61 zł i dochody majątkowe 4 988 401,42 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 56 269 643,16 zł, w tym:

wydatki bieżące 46 560 810,73 zł i wydatki majątkowe 9 708 832,43 zł zgodnie załącznikiem Nr 2.

2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 9 708 832,43 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się kwotę deficytu w wysokości 4 250 093,13 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 - 586 773,40 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 sołeckiego zgodnie z zał. Nr 7.

8. Określa się dochody z UE zgodnie z zał. Nr 8.

9. Określa się wydatki na realizację zadań z udziałem środków z UE zgodnie z zał. Nr 9.

§ 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 52 019 550,03 zł, w tym: dochody bieżące 47 031 148,61 zł i dochody majątkowe 4 988 401,42 zł; plan wydatków wynosi 56 269 643,16 zł, w tym:

wydatki bieżące 46 560 810,73 zł i wydatki majątkowe 9 708 832,43 zł. Zmianie uległ wynik budżetu, zwiększeniu ulega deficyt do kwoty 4 250 093,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz wolnych środków sklasyfikowanych w paragrafach 905 i 950.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą, w dziale:

010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o 6000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

600 Transport i łączność zmniejszenie o 1 360 116,58 zł dochodów majątkowych, w związku m.in. ze zmianą harmonogramu inwestycji pn. Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel;

700 gospodarka mieszkaniowa wzrost dochodów z usług o 200,00 zł;

754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 640,00 zł na obsługę zadania wypłaty 40 zł dla osób goszczących mieszkańców Ukrainy;

756 wpływy z podatku rolnego, leśnego ... zwiększenie dochodów o 166 530,91 zł w związku z wysokim wykonaniem na koniec półrocza i szacowanym wykonaniem wyższym niż pierwotnie zakładano;

758 różne rozliczenia zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji środków dotyczących uchodźców – przeniesienia między działami;

801 oświata i wychowanie zmniejszenie o 50 079,01 zł, na zmianę składa się zmniejszenie środków na uchodźców, które zostały przeniesione do działu 756 oraz zwiększenie z tytułu dotacji z Powiatu Świeckiego na kursy dla nauczycieli oraz dotacja na zakup podręczników;

855 rodzina zwiększenie o 400,00 zł z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z wydawaniem kart dużej rodziny;

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 6 000,00 zł wpływów z odsetek;

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 4 000,00 zł wpływów z usług.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą, w dziale:

600 Transport i łączność zmniejszenie o 773 612,27 zł środków, w tym: zmniejszenie o kwotę 794 412,27 zł wydatków majątkowych oraz zwiększenie o kwotę 20 800,00 zł środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (20 000,00 zł) oraz utrzymaniem budynku dworca PKP (800,00 zł). W dziale 600 zmiany dotyczą: zmniejszenia planu na inwestycje pn. "Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1271C Pruszcz - Zawada ... " o 50 000,00 zł, "Budowa ..... Stawowa w Serocku" o 30 000,00 zł, "Budowa ... w miejscowości Łaszewo ..." o 35 000,00 zł, "Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel" 0 808 038,00 zł, "Budowa drogi gminnej przy Cmentarzu w Pruszczu" (w części finansowanej środkami gdzie 4 cyfra paragrafu jest cyfrą inną niż 0) o 431 374,27 zł oraz zwiększenie planu na realizację zadań pn. "Budowa drogi gminnej przy cmentarzu ..." o 60 000,00 zł (ze środków krajowych), "Przebudowa drogi osiedlowej w Niewieścinie" o 500 000,00 zł;

700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o 5 000,00 zł środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, m.in. w związku z przeglądem budowlanym;

750 Administracja publiczna zwiększenie planu o 34 000,00 zł, w tym: 14 000,00 zł wydatki majątkowe (klimatyzacja) wydatki bieżące m.in. zakupy usług i materiałów i wyposażenia;

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu o 10 640,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach o 10 000,00 zł oraz na obsługę zadania związanego z wypłatą 40 zł dla osób goszczących uciekinierów z Ukrainy;

757 Obsługa długu publicznego zwiększenie o 120 000,00 zł środków na spłatę odsetek;

801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o 120 610,99 zł, w tym: wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł (zwiększenie planu na realizację zadania pn. "Budowa przyłączy gazowych ... SP Serock" o 50 000,00 zł i zmniejszenie na "Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu" o 20 000,00 zł) i bieżących o kwotę 90 610,99 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków dotyczących dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Pruszcz, na zakup podręczników, na zakup materiałów i wyposażenia;

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o 9 900,00 zł środków na wypłatę stypendiów;

855 Rodzina zwiększenie wydatków bieżących o 400,00 zł środki na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny;

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa lampy hybrydowej w miejscowości Wałdowo" i wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup stojaków do rowerów o kwotę 4 000,00 zł;

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o 45 000,00 zł, w tym: zmniejszenie o 50 000,00 zł wydatków majątkowych (dotyczy zadania pn. "Budowa przyłączy gazowych ... w Serocku - Dom Kultury") oraz zwiększenia o 5 000,00 zł wydatków bieżących (zakup energii).

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVI/…../22 | |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz sołecki 2022 r.** | | | | |
| **L.p** | **Sołectwo** | **Zadanie** | **Klasyfikacja** | **Kwota** |
| **zaplanowana** |
| 1. |  | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 200,00 |
|  | § 4260 | 1 300,00 |
| **Bagniewo/ Bagniewko** | § 4300 | 9 000,00 |
|  | 2. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 2 000,00 |
| **23 896,85** | 3. OSP Pruszcz | 75412 § 4210 | 500,00 |
|  | 4. OSP Wałdowo | 75412 § 4210 | 200,00 |
|  | 5. Piknik rodzinny | 75095 § 4210 | 500,00 |
|  | § 4300 | 1 500,00 |
|  | 6. Organizacja spotkania dla dzieci "Mikołajki" | 75095 § 4210 | 700,00 |
|  | 7. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 5 496,85 |
|  | § 4300 | 2 500,00 |
| 2. | **Brzeźno** | 1. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 5 350,00 |
|  | 2. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 3 520,30 |
| **22 358,43** | § 4260 | 2 000,00 |
|  | § 4300 | 479,70 |
|  | 90026 § 4300 | 1 400,00 |
|  | 3. KGW Brzeźno | 75095 § 4210 | 2 000,00 |
|  | 4. OSP Brzeźno | 75412 § 4210 | 2 000,00 |
|  | 5. Spotkania integracyjne- wspieranie idei samorządowej | 75095 § 4210 | 1 500,00 |
|  | § 4300 | 2 000,00 |
|  | 6. Monitoring | 92109 § 4210 | 2 108,43 |
| 3. | **Cieleszyn** | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 11 685,42 |
|  | § 4260 | 1 500,00 |
| **19 435,42** | § 4300 | 4 750,00 |
|  | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4300 | 1 500,00 |
| 4. | **Gołuszyce** | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 7 000,00 |
|  | § 4260 | 5 000,00 |
| **29 486,46** | § 4300 | 10 000,00 |
|  | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 2 000,00 |
|  | § 4300 | 500,00 |
|  | 3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej | 75095 § 4210 | 1 000,00 |
|  | § 4300 | 1 500,00 |
|  | 4. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 1 000,00 |
|  | § 4300 | 1 486,46 |
| 5. | **Grabowo/ Grabówko** | 1. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 4 000,00 |
|  | § 4300 | 3 000,00 |
| **16 256,01** | 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. | **Luszkowo/ Luszkówko** | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 1 848,66 |
|  | § 4260 | 1 500,00 |
| **31 896,66** | § 4300 | 1 000,00 |
|  | 90026 § 4300 | 1 000,00 |
|  | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 16 948,00 |
|  | § 4300 | 100,00 |
|  | 3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej | 75095 § 4300 | 3 000,00 |
|  | 4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo | 75412 § 4210 | 1 000,00 |
|  | 5. Zakup oświetlenia ulicznego- lampa hybrydowa | 90015 § 6050 | 5 500,00 |
| 7. | **Łaszewo** | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 2 250,00 |
|  | § 4260 | 1 500,00 |
| **23 948,13** | § 4270 | 10 000,00 |
|  | § 4300 | 250,00 |
|  | 2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych | 75095 § 4300 | 2 500,00 |
|  |
|  | 3. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 5 448,13 |
|  | § 4300 | 2 000,00 |
| 8. | **Łowin** | 1. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 2 994,08 |
|  | § 4260 | 3 000,00 |
| **30 512,08** | § 4300 | 2 518,00 |
|  | 2. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 1 500,00 |
|  | 3. OSP Łowin | 75412 § 4210 | 3 000,00 |
|  | 4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 7 989,00 |
|  | § 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. | **Łowinek** | 1. Zakup usług w zakresie oświetlenia ulicznego | 90015 § 4300 | 38 922,13 |
| **38 922,13** |
| 10. | **Małociechowo** | 1. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 2 450,00 |
|  | § 4260 | 1 200,00 |
| **19 281,58** | § 4300 | 1 550,00 |
|  | 2. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 13 081,58 |
|  | § 4300 | 1 000,00 |
| 11. | **Mirowice/ Nieciszewo** | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 5 437,79 |
|  | § 4260 | 3 000,00 |
| **27 537,79** | § 4300 | 2 000,00 |
|  | 90026 § 4300 | 500,00 |
|  | 2. Wynajem sali GOKSiR | 92695 § 4300 | 600,00 |
|  | 3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach | 75095 § 4210 | 1 000,00 |
|  | 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. | **Niewieścin** | 1. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 1 500,00 |
| **32 460,75** | 2. OSP Wałdowo | 75412 § 4210 | 1 460,75 |
|  | 3. Zakup oświetlenia ulicznego | 90015 § 6050 | 29 500,00 |
| 13. | **Parlin** | 1. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 3 000,00 |
|  | § 4260 | 2 000,00 |
|  | § 4270 | 300,00 |
| **33 281,24** | § 4300 | 700,00 |
|  | 90026 § 4300 | 1 000,00 |
|  | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4300 | 1 781,24 |
|  | 3. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 500,00 |
|  | 4. Utrzymanie terenu wokół placu zabaw | 90004 § 4300 | 22 000,00 |
|  | 5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych | 75095 § 4300 | 2 000,00 |
| 14. | **Pruszcz** | 1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu | 80104 § 4270 | 3 000,00 |
|  | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 18 120,00 |
| **51 280,80** | § 4300 | 3 500,00 |
|  | 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. | **Rudki/ Konstantowo** | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 1 210,00 |
|  | § 4260 | 500,00 |
| **16 973,94** | 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 | 500,00 |
|  | § 4300 | 1 473,94 |
|  | 5. Zakup namiotu imprezowego | 75095 § 4210 | 5 790,00 |
| 16. | **Serock** | 1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych | 75095 § 4210 | 4 300,00 |
|  | § 4220 | 2 000,00 |
| **51 280,80** | § 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 | 2 500,00 |
|  | § 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 |
| 17. | **Topolno** | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 2 600,00 |
|  | § 4260 | 3 000,00 |
| **24 050,70** | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 500,00 |
|  | § 4300 | 500,00 |
|  | 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. | **Wałdowo** | 1. Remont świetlicy wiejskiej | 92109 § 4270 | 7 000,00 |
|  | 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 2 896,76 |
| **27 896,76** | § 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. | **Zawada** | 1. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 1 000,00 |
|  | 2. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 2 525,18 |
| **19 025,18** | § 4260 | 1 500,00 |
|  | § 4300 | 1 000,00 |
|  | § 4360 | 500,00 |
|  | 3. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 400,00 |
|  | § 4300 | 400,00 |
|  | 4. OSP Wałdowo | 75412 § 4210 | 700,00 |
|  | 5. Święto Rodziny- smacznie i aktywnie w Zawadzie | 75095 § 4210 | 200,00 |
|  | § 4220 | 400,00 |
|  | § 4300 | 400,00 |
|  | 6. Modernizacja świetlicy wiejskiej | 92109 § 6050 | 10 000,00 |
| 20. | **Zbrachlin** | 1. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 1 000,00 |
|  | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 500,00 |
| **19 948,23** | § 4300 | 500,00 |
|  | 3. Zakup oświetlenia ulicznego | 90015 § 6050 | 14 448,23 |
|  | 4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo | 75412 § 4210 | 1 000,00 |
|  | 5. Impreza cykliczna "Piknik Rodzinny" | 75095 § 4300 | 2 500,00 |
| **Razem plan:** | | | | **559 729,94** |
|  |

Zał. Nr 4

do uchwały Nr XLVI/…../22

**Plan przychodów i rozchodów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota  (w zł) |
| **Przychody ogółem** | |  | **5 950 093,13** |
| 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 | 586 773,40 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 500 000,00 |
| **Rozchody ogółem** | |  | **1 700 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 700 000,00 |