

Uchwała Nr XVI/...../25
Rady Miejskiej Pruszcza
z dnia 17 czerwca 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcza na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 15 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 roku poz. 39), art. 14 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234, 1572) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/66/24 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcza na rok 2025 wraz ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Dochody budżetu Gminy Pruszcza na 2025 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **92.919.991,67 zł**,

- zwiększa się o kwotę 76.300,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 313,45 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **92.995.978,22 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.500.596,69 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku według załącznika Nr 5a i 5b w wysokości 7.235.383,69 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 1.260.213,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

b) subwencja z budżetu państwa w wysokości 14.860.772,12 zł,

c) dochody własne w wysokości 69.634.609,41 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 67.033.947,43 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 25.962.030,79 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 56.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.318.962,73 zł,

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.360.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 13.014.068,06 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **98.904.566,09 zł**

- zwiększa się o kwotę 590.500,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 14.513,45 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **99.480.552,64 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.768.425,34 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.623.980,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.740.046,99 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.883.933,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.776.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.723.775,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.029.670,27 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 615.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 34.712.127,30 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.419.280,07 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 15.712.268,06 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 4.292.847,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Deficyt budżetu w kwocie 6.484.574,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.545.000,00 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1.752.720,00 zł oraz przychodami 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 w wysokości 186.854,42 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.687.917,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.045.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Określa się plan wydatków majątkowych Gminy Pruszcz na 2025 rok w wysokości 34.712.127,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.328.703,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.130.671,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.545.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.545.000,00 zł,

9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.545.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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.

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01009 „Spółki wodne” § 2330 na kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. *Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu do renowacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Luszkówko, Gmina Pruszcz* w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, na podstawie Uchwały Nr XII/204/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01009 § 2830.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6290 na kwotę 313,45 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko w km od 0+000 do 2+089,2” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2025 z dnia 30 maja 2025 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” § 2030 na kwotę 50.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posiłek w szkole i w domu*” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów – rez. cel. poz. 27. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85230 § 3110.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 98.904.566,09 zł zwiększa się o kwotę 575.986,55 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 99.480.552,64 zł.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko w km od 0+000 do 2+089,2” zmniejsza się o kwotę 313,45 zł,
- zadanie pn. „Zakup nieruchomości - działki 2/14 obszaru 14,2698 ha położonej w Niewieścinie, Gmina Pruszcz” zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł (nowe zadanie powodujące zwiększenie deficytu budżetu).