

Uchwała Nr XXII/.../25
Rady Miejskiej Pruszcza
z dnia 22 grudnia 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 2025 roku, poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301) 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 **97.995.270,64 zł**,

- zwiększa się o kwotę 229.610,74 zł

- zmniejsza się o kwotę 7.596.868,45 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **90.628.012,93 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.659.672,85 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 9.162.448,34 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 2.482.224,51 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 15.000,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 64.107.567,96 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 70.621.497,66 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 20.006.515,27 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 36.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 58.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 6.170.338,10 zł,

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 839.477,72 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 648.049,43 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 88.458,50 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 12.156.191,52 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
102.934.845,06 zł

- zwiększa się o kwotę 258.380,74 zł

- zmniejsza się o kwotę 7.625.638,45 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **95.567.587,35 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.856.504,94 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 50.514.229,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.139.909,93 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.374.319,69 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.790.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.764.468,52 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 3.985.806,80 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 802.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.711.082,41 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23.418.235,18 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 15.250.724,81 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 4.939.574,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 3.000.000,00 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 plan wydatków majątkowych Gminy Pruszcz na 2025 rok w wysokości 27.711.082,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Określa się plan dochodów z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku w wysokości 14.596.018,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

7. Określa się plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku w wysokości 19.236.531,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.336.703,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.852.478,32 zł

zgodnie z załącznikiem 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.

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 0550 na kwotę 4.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” § 2170 na kwotę 2.864,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 0840 na kwotę 20.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu sprzedaży wyrobów.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” § 0350 na kwotę 6.816,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na kwotę 272.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na kwotę 44.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0940 na kwotę 30.000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” § 2750 na kwotę 100.816,00 zł – uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

Na podstawie Umowy Nr DB25107/EE-klasa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2460 na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. *Doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej w Pruszczu w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, multimedialny i dydaktyczny.*

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4240. Zwiększenia dokonano na podstawie informacji Dyrektora Gminnego Centrum Oświaty w Pruszczu.

Dokonyuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” § 6207 na kwotę 0,01 zł – zadanie inwestycyjne pn. *Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu*. Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji Kierownika Referatu Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu Miasta i Gminy Pruszcza.

Dokonyuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2057, § 2059, § 6257, § 6259 na kwotę 1.050.000,00 zł – zadanie bieżące i inwestycyjne pn. *Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcza*. Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji Kierownika Referatu Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu Miasta i Gminy Pruszcza oraz Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pruszczu.

Dokonyuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2690 na kwotę 54.159,70 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny w ramach programu *Asystent rodziny w 2025 roku*. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 § 4010, 4110, 4120. W wydatkach dokonuje się również zmiany źródeł finansowania zadania.

Dokonyuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” § 6207 na kwotę 29.864,04 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu*. Zwiększenia dokonano na podstawie informacji Kierownika Referatu Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu Miasta i Gminy Pruszcza.

Dokonyuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0970 na kwotę 29.771,00 zł w związku z większymi wpływami z różnych dochodów.

Dokonyuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6258 na kwotę 59.472,98 zł – zadanie inwestycyjne pn. *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pruszcza*. Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji Kierownika Referatu Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu Miasta i Gminy Pruszcza.

Dokonyuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § 6280 na kwotę 407.193,18 zł – rozliczenie zadania w 2025 roku pn. *Dotacja celowa na realizację zadania pn. Program Ciepłe Mieszkanie* w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90005 § 6230.

Dokonyuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 6260 na kwotę 200.000,00 zł – zadanie pn. *Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serocku* w związku z realizacją zadania w latach 2026-2027. Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji Kierownika Referatu Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu Miasta i Gminy Pruszcza. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 926 rozdział 92601 § 6050.

Dokonyuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 6370 na kwotę 5.520.522,28 zł – zadanie pn. *Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu* w związku z płatnością w ramach Polskiego Ładu w roku 2026. Zmniejszenia

dokonano na podstawie informacji Kierownika Referatu Inwestycji i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu Miasta i Gminy Pruszcz. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 926 rozdział 92601 § 6370.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 102.934.845,06 zł zmniejsza się o kwotę 7.367.257,71 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zmniejszenie wynosi po zmianie 95.567.587,35 zł.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Szklono Przedszkolnego w Serocku” zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu” zmniejsza się o kwotę 0,01 zł,
- zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Szklono Przedszkolnego w Serocku” zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup ściany mobilnej wygłuszającej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Pruszczu” zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł,
- zadanie pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Pruszcz” zmniejsza się o kwotę 448.976,56 zł,
- zadanie pn. „Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu” zwiększa się o kwotę 29.864,04 zł,
- zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pruszcz” zmniejsza się o kwotę 29.672,98 zł,
- zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych w Pruszczu” zwiększa się o kwotę 35.650,00 zł,
- zadanie pn. „Dotacja celowa na realizację zadania pn. Program Ciepłe Mieszkanie” zmniejsza się o kwotę 407.193,18 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołuszycach” zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu” zmniejsza się o kwotę 5.510.522,28 zł,
- zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serocku” zmniejsza się o kwotę 345.435,00 zł.