

ZARZĄDZENIE NR 147/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 24 stycznia 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 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) oraz § 13 pkt 3 i 5 Uchwały Nr IX/66/24 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na rok 2025, zarządza się, co następuje:

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

1. W § 1 „Dochody budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **82.533.351,92 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 6.817.420,00 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 5.885.977,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 926.443,00 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 60.855.159,80 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 64.969.989,73 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 17.563.362,19 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 1.650.671,50 zł,
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.360.000,00 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 9.483.690,69 zł.

3. W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **88.286.071,92 zł**

- zwiększa się o kwotę 25.600,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 25.600,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi **88.286.071,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.640.620,22 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 47.885.660,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.461.026,85 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.424.634,10 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.600.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.510.289,00 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 25.645.451,70 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.645.451,70 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 12.070.690,69 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

4. Deficyt budżetu w kwocie 5.752.720,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł oraz 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.

5. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 625.763,77 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Wądołowski

Wydatki budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 147/2025
z dnia 24 stycznia 2025 r.
zmieniający Uchwałę Nr IX/66/24
Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 118 666,83	0,00	7 118 666,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 648 136,83	0,00	5 648 136,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-2 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	2 000,00	602 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 182 822,89	0,00	32 182 822,89
	80101		Szkoły podstawowe	13 871 233,00	-9 600,00	13 861 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 853,00	-1 600,00	123 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 425,00	0,00	625 425,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 016,00	-8 000,00	696 016,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 035 793,00	13 500,00	2 049 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 676,00	1 500,00	18 176,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 959,00	12 000,00	111 959,00
	80104		Przedszkola	10 695 846,89	-4 000,00	10 691 846,89
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	0,00	104 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 581,00	-4 000,00	133 581,00
	80195		Pozostała działalność	504 245,00	100,00	504 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	100,00	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 292 879,24	0,00	4 292 879,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 682 879,24	0,00	3 682 879,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 983,10	2 000,00	190 983,10
		4300	Zakup usług pozostałych	76 027,00	-2 000,00	74 027,00
Razem:				88 286 071,92	0,00	88 286 071,92

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 147/2025
z dnia 24 stycznia 2025 r.
zmieniający Uchwałę Nr IX/66/24
Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcza na rok 2025

Zmieniający Załącznik Nr 10 „Fundusz Sołecki Gminy Pruszcza w 2025 roku” do Uchwały Nr IX/66/24 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcza na rok 2025

Fundusz Sołecki Gminy Pruszcza w 2025 roku

Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w 2025 r.
1	2	3	4	5	6
Bagniewko	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4260	3 000,00
		921	92109	4300	200,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4220	1 000,00
		750	75095	4300	2 000,00
	Poprawa jakości i rozwój infrastruktury drogowej	600	60016	4300	2 000,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	468,92
		900	90004	4300	3 000,00
26 368,92	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	12 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	700,00
Brzeźno	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		921	92109	4260	7 000,00
		921	92109	4300	3 000,00
		900	90026	4300	1 000,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	5 000,00
		900	90004	4300	2 142,21
24 142,21	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4300	2 000,00
Cieleszyn	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	3 000,00
		921	92109	4300	480,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieleszynie	921	92109	6050	11 818,31
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	3 500,00
		750	75095	4220	1 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4300	2 000,00
21 798,31					
Gołuszycze	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	5 000,00
		921	92109	6050	22 721,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	3 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	1 000,00
		750	75095	4300	2 000,00
34 221,00					
Grabówko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	1 000,00
		750	75095	4220	2 000,00
	Poprawa jakości i rozwój infrastruktury drogowej	600	60016	4210	3 000,00
		900	90004	4210	2 500,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1 500,00
		754	75412	4210	400,00
18 223,85	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	400,00
	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Trępel- Grabówko	900	90015	6050	7 823,85
Luszkówko	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	445,21
		921	92109	4260	5 000,00
		921	92109	4300	1 000,00
		900	90026	4300	600,00
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Luszkówku	921	92109	6050	15 000,00

34 045,21	Budowa oświetlenia w sołectwie Luszkówko	900	90015	6050	2 000,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	900,00
		900	90004	4300	900,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	1 200,00
		750	75095	4220	2 400,00
		750	75095	4300	3 800,00
Łaszewo 25 841,54	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	800,00
	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 041,54
		921	92109	4260	2 000,00
		921	92109	4300	800,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4220	1 500,00
		750	75095	4300	1 500,00
Łowin 34 162,40	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Łaszewie	921	92109	6060	12 000,00
	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 662,40
		921	92109	4260	6 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	921	92109	6050	15 000,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	3 000,00
Łowinek 43 127,83	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	1 500,00
		750	75095	4300	2 500,00
	Modernizacja ul. Postępowej w Łowinku	600	60016	6050	43 127,83
	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 563,92
		921	92109	4260	3 000,00
		921	92109	4300	500,00
Małociechowo 21 563,92	Poprawa jakości i rozwój infrastruktury drogowej	600	60016	4210	6 000,00
		600	60016	4300	1 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4220	3 500,00
		750	75095	4300	2 000,00
	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 880,94
		921	92109	4260	3 000,00
Mirowice 30 880,94	Wzmocnienie poziomu integracji społeczności lokalnej oraz rozwój mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji	926	92695	4300	1 000,00
	Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców	900	90004	4210	3 000,00
		900	90004	4300	7 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4300	6 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	1 500,00
Niewieścín 36 857,89	Poprawa warunków zamieszkania i rozwój infrastruktury drogowej	600	60016	4210	0,00
		600	60016	4300	1 000,00
	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Niewieścín	900	90015	6050	18 000,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 357,89
		900	90004	4300	2 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	7 000,00
Parlin 36 447,71		750	75095	4220	1 500,00
		750	75095	4300	1 500,00
	Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców	900	90004	4210	1 000,00
	Rozwój wysokiej jakości usług na rzecz społeczności lokalnej w zakresie kultury i rekreacji	750	75095	4210	1 000,00
	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 647,71
		921	92109	4260	5 000,00
		921	92109	4300	5 000,00
		900	90026	4300	800,00
36 447,71	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	5 000,00
		750	75095	4300	2 000,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	2 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	1 000,00
	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Parlin	900	90015	6050	4 000,00

	Poprawa jakości i rozwój infrastruktury drogowej	600	60016	4300	2 000,00
Pruszcz	Konserwacja placów zabaw na terenie sołectwa Pruszcz	900	90004	4270	5 097,60
	Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	801	80104	4270	4 000,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	7 000,00
		900	90026	4300	4 000,00
	Organizacja zajęć edukacyjno - kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	750	75095	4220	2 000,00
		750	75095	4300	4 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	14 000,00
		750	75095	4220	3 000,00
		750	75095	4300	3 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	8 000,00
58 597,60	Zakup ławek dla Szkoły Podstawowej w Pruszczu	801	80101	4210	4 000,00
Rudki	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 900,00
		921	92109	4260	1 000,00
		921	92109	4300	1 200,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	8 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	3 002,82
		750	75095	4220	1 500,00
		750	75095	4300	1 500,00
Serock	Budowa odcinka chodnika na ul. Aleja Mickiewicza w Serocku	600	60095	6050	7 000,00
	Budowa ciągu rowerowo- pieszego przy drodze powiatowej nr 1049C w Serocku	600	60095	6050	7 000,00
	Utworzenie terenu przy stadionie LKS w Serocku	926	92601	6050	6 000,00
	Budowa doświetlenia ulicy Długiej i Mickiewicza w Serocku	900	90015	6050	3 587,60
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	7 500,00
		750	75095	4220	2 690,00
		750	75095	4300	13 500,00
	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	900	90004	4210	4 000,00
		900	90004	4300	3 000,00
		900	90026	4300	4 320,00
Topolno	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 908,10
		921	92109	4260	4 000,00
		921	92109	4300	12 371,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 500,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	200,00
		750	75095	4300	2 800,00
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	1 000,00
Waldowo	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 700,00
		921	92109	4260	3 500,00
		921	92109	4300	1 800,00
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	5 500,00
	Poprawa jakości i rozwój infrastruktury drogowej	600	60016	4210	1 000,00
		600	60016	4300	1 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	500,00
		750	75095	4220	1 408,31
		750	75095	4300	2 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	4 000,00
Zawada	Finansowanie bieżącej działalności i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4260	5 000,00
		921	92109	4300	5 553,73
	Poprawa oraz kształtowanie terenów zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00
	Poprawa jakości i rozwój infrastruktury drogowej	600	60016	4300	3 000,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań z mieszkańcami sołectwa	750	75095	4210	200,00
		750	75095	4220	600,00
		750	75095	4300	800,00
	Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy	754	75412	4210	3 000,00

Uzasadnienie

Planowana kwota wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 88.286.071,92 zł.

Dokonywane są zmiany w wydatkach w placówkach oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zmiany dokonano na podstawie informacji Gminnego Centrum Oświaty w Pruszczu.

Dokonywane są zmiany w wydatkach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmiany dokonano na podstawie informacji Sołectwa Rudki, Sołectwa Zawada, Sołectwa Wałdowo oraz Sołectwa Niewieścina.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Wądołowski