

ZARZĄDZENIE NR 193/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 15 maja 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. 1. W § 1 „Dochody budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 89.129.669,67 zł,

- zwiększa się o kwotę 327,00 złpo zmianie plan dochodów wynosi **89.129.996,67 zł**, z tego:
- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.362.225,69 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 7.147.312,69 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 1.209.913,00 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 65.906.998,86 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 66.815.809,43 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 22.314.187,24 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 6.319.276,18 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 9.365.911,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 94.802.389,67 zł

- zwiększa się o kwotę 15.090,57 zł
- zmniejsza się o kwotę 14.763,57 złpo zmianie plan wydatków wynosi **94.802.716,67 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.362.804,92 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49.354.709,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 30.711.907,14 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18.642.802,51 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.740.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.623.425,00 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 30.439.911,75 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.147.064,52 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 12.059.111,06 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 5.672.720,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.920.000,00 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. Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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
Pruszcz

Dariusz Wądołowski

Dochody budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2025
z dnia 15 maja 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
855			Rodzina	7 590 670,09	327,00	7 590 997,09
	85595		Pozostała działalność	1 959,00	327,00	2 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 959,00	327,00	2 286,00
Razem:				89 129 669,67	327,00	89 129 996,67

Wydatki budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2025
z dnia 15 maja 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
750			Administracja publiczna	8 996 801,01	0,00	8 996 801,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 310,00	0,00	104 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 479,00	0,00	122 479,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 882,00	0,00	119 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 795,53	-1 584,00	14 211,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,54	1 170,88	3 825,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,15	83,69	467,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 069,53	-5 179,57	18 889,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,25	9,00	101,25
855			Rodzina	8 303 270,09	327,00	8 303 597,09
	85595		Pozostała działalność	1 959,00	327,00	2 286,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 902,00	317,00	2 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	10,00	67,00
Razem:				94 802 389,67	327,00	94 802 716,67

Zadania zlecone odrębnymi ustawami - wydatki
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2025
z dnia 15 maja 2025 r.
zmieniający Uchwałę Nr IX/66/24
Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcze na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 479,00	0,00	122 479,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 882,00	0,00	119 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 795,53	-1 584,00	14 211,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,54	1 170,88	3 825,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,15	83,69	467,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 069,53	-5 179,57	18 889,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,25	9,00	101,25
Razem:				7 147 312,69	0,00	7 147 312,69

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/2025
z dnia 15 maja 2025r.
zmieniający Uchwałę Nr IX/66/24
Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcza na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	21,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01
758			Różne rozliczenia	32 330,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 330,00
855			Rodzina	2 286,00
	85595		Pozostała działalność	2 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 286,00
Ogółem dochody				34 637,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	21,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,43
801			Oświata i wychowanie	32 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 097,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	243,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 148,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 915,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 182,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 232,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 604,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00
855			Rodzina	2 286,00
	85595		Pozostała działalność	2 286,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00
Ogółem wydatki				34 637,01

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.45.2025 z dnia 13 maja 2025 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85595 „Pozostała działalność” § 2100 na kwotę 327,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie 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 z późniejszymi zmianami). Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85595 § 3290, 4350.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 94.802.389,67 zł zwiększa się o kwotę 327,00 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 94.802.716,67 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pruszcz

Dariusz Wądołowski