

**ZARZĄDZENIE NR 201/2025
RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ**

z dnia 30 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 92.831.920,67 zł,

- zwiększa się o kwotę 88.071,00 złpo zmianie plan dochodów wynosi **92.919.991,67 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.450.296,69 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 1.209.913,00 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 69.608.922,86 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 66.957.647,43 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 25.962.344,24 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 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 98.816.495,09 zł

- zwiększa się o kwotę 109.571,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 21.500,00 złpo zmianie plan wydatków wynosi **98.904.566,09 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.692.125,34 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 3.750.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.673.475,00 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 34.212.440,75 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29.919.593,52 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 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 5.984.574,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.045.000,00 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. 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 201/2025
z dnia 30 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 479,00	88 071,00	210 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 882,00	88 071,00	207 953,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 882,00	88 071,00	207 953,00
Razem:				92 831 920,67	88 071,00	92 919 991,67

Wydatki budżetu Gminy Pruszcz na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 201/2025

z dnia 30 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	8 992 335,61	0,00	8 992 335,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 917 974,00	0,00	5 917 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 254,00	-500,00	253 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	500,00	35 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 479,00	88 071,00	210 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 882,00	88 071,00	207 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 400,00	52 050,00	121 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 211,53	9 340,13	23 551,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,42	2 720,65	6 546,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,84	315,32	783,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 200,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,96	13 455,15	32 345,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086,00	1 926,00	6 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,25	63,75	165,00
801			Oświata i wychowanie	32 278 597,29	0,00	32 278 597,29
	80101		Szkoły podstawowe	13 910 691,57	0,00	13 910 691,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 157,00	-2 500,00	1 466 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	80104		Przedszkola	10 693 606,89	0,00	10 693 606,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 155,00	-2 500,00	931 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 583,00	0,00	101 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 583,00	0,00	86 583,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 126 555,00	0,00	3 126 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	7 500,00	35 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 538,00	-7 500,00	2 334 038,00

	80195		Pozostała działalność	546 968,40	0,00	546 968,40
		4300	Zakup usług pozostałych	129 174,00	0,00	129 174,00
852			Pomoc społeczna	10 981 391,84	0,00	10 981 391,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 032 788,00	0,00	2 032 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-4 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 240 734,61	0,00	4 240 734,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 624 734,61	0,00	3 624 734,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 165,10	-2 500,00	185 665,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				98 816 495,09	88 071,00	98 904 566,09

Zadania zlecone odrębnymi ustawami - dochody

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Burmistrza Nr 201/2025
z dnia 30 maja 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 479,00	88 071,00	210 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 882,00	88 071,00	207 953,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 882,00	88 071,00	207 953,00
Razem:				7 147 312,69	88 071,00	7 235 383,69

Zadania zlecone odrębnymi ustawami - wydatki

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Burmistrza Nr 201/2025

z dnia 30 maja 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 479,00	88 071,00	210 550,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 882,00	88 071,00	207 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 400,00	52 050,00	121 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 211,53	9 340,13	23 551,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,42	2 720,65	6 546,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,84	315,32	783,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 200,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,96	13 455,15	32 345,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086,00	1 926,00	6 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,25	63,75	165,00
Razem:				7 147 312,69	88 071,00	7 235 383,69

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.802.9.2025 z dnia 22 maja 2025 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 na kwotę 88.071,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 1 czerwca 2025 roku. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 § 3030, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4710.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 98.816.495,09 zł zwiększa się o kwotę 88.071,00 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 98.904.566,09 zł.

Dokonuje się zmian w wydatkach w placówkach oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmian dokonano na podstawie informacji Gminnego Centrum Oświaty w Pruszczu.

Dokonuje się zmian w wydatkach w Centrum Usług Społecznych w Pruszczu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmian dokonano na podstawie informacji Centrum Usług Społecznych w Pruszczu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pruszcz

Dariusz Wądołowski