**Uchwała Nr XLVI/..../22**

**Rady Miejskiej Pruszcz**

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

**W sprawie:** zmian budżetu gminy Pruszcz na 2022 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.   
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

W uchwale Nr XL/369/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 52 019 550,03 zł, w tym:

dochody bieżące 47 031 148,61 zł i dochody majątkowe 4 988 401,42 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 56 269 643,16 zł, w tym:

wydatki bieżące 46 560 810,73 zł i wydatki majątkowe 9 708 832,43 zł zgodnie załącznikiem Nr 2.

2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 9 708 832,43 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się kwotę deficytu w wysokości 4 250 093,13 zł, który zostanie pokryty kredytami w wysokości 1 800 000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków, określonych w paragrafie 905 - 1 863 319,73 zł, 906 - 586 773,40 zł.

4. Określa się przychody i rozchody zgodnie z zał. Nr 4.

3. Określa się plan dochodów zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 5.

4. Określa się plan wydatków zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 6.

5. Określa się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 7.

6. Określa się plan dotacji z budżetu Gminy zgodnie z zał. Nr 8.

7. Określa się dochody z UE zgodnie z zał. Nr 9.

8. Określa się wydatki na realizację zadań z udziałem środków z UE zgodnie z zał. Nr 10.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruszcz.

§ 4 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:**

Po dokonanych ww. zmianach: plan dochodów wynosi 52 019 550,03 zł, w tym: dochody bieżące 47 031 148,61 zł i dochody majątkowe 4 988 401,42 zł; plan wydatków wynosi 56 269 643,16 zł, w tym:

wydatki bieżące 46 560 810,73 zł i wydatki majątkowe 9 708 832,43 zł. Wynik budżetu zmieni się, zwiększeniu ulega deficyt do kwoty 4 250 093,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz wolnych środków.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą, w dziale:

010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o 6000,00 zł z tytułu wpływów z usług;

600 Transport i łączność zmniejszenie o 1 360 116,58 zł dochodów majątkowych, w związku m.in. ze zmianą harmonogramu inwestycji pn. Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel;

700 gospodarka mieszkaniowa wzrost dochodów z usług o 200,00 zł;

754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 640,00 zł na obsługę zadania wypłaty 40 zł dla osób goszczących mieszkańców Ukrainy;

756 wpływy z podatku rolnego, leśnego ... zwiększenie dochodów o 166 530,91 zł w związku z wysokim wykonaniem na koniec półrocza i szacowanym wykonaniem wyższym niż pierwotnie zakładano;

758 różne rozliczenia zwiększenie dotyczy zmiany klasyfikacji środków dotyczących uchodźców między działami;

801 oświata i wychowanie zmniejszenie o 50 079,01 zł, na zmianę składa się zmniejszenie środków na uchodźców, które zostały przeniesione do działu 756 oraz zwiększenie z tytułu dotacji z Powiatu Świeckiego na kursy dla nauczycieli oraz dotacja na zakup podręczników;

855 rodzina zwiększenie o 400,00 zł z tytułu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z wydawaniem kart dużej rodziny;

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 6 000,00 zł wpływów z odsetek;

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 4 000,00 zł wpływów z usług.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą, w dziale:

600 Transport i łączność zmniejszenie o 773 612,27 zł środków, w tym: zmniejszenie o kwotę 794 412,27 zł wydatków majątkowych oraz zwiększenie o kwotę 20 800,00 zł środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (20 000,00 zł) oraz utrzymaniem budynku dworca PKP (800,00 zł). W dziale 600 zmiany dotyczą: zmniejszenia planu na inwestycje pn. "Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 1271C Pruszcz - Zawada ... " o 50 000,00 zł, "Budowa ..... Stawowa w Serocku" o 30 000,00 zł, "Budowa ... w miejscowości Łaszewo ..." o 35 000,00 zł, "Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel" 0 808 038,00 zł, "Budowa drogi gminnej przy Cmentarzu w Pruszczu" (w części finansowanej środkami gdzie 4 cyfra paragrafu jest cyfrą inną niż 0) o 431 374,27 zł oraz zwiększenie planu na realizację zadań pn. "Budowa drogi gminnej przy cmentarzu ..." o 60 000,00 zł (ze środków krajowych), "Przebudowa drogi osiedlowej w Niewieścinie" o 500 000,00 zł;

700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o 5 000,00 zł środków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, m.in. w związku z przeglądem budowlanym;

750 Administracja publiczna zwiększenie planu o 34 000,00 zł, w tym: 14 000,00 zł wydatki majątkowe (klimatyzacja) wydatki bieżące m.in. zakupy usług i materiałów i wyposażenia;

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planu o 10 640,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach o 10 000,00 zł oraz na obsługę zadania związanego z wypłatą 40 zł dla osób goszczących uciekinierów z Ukrainy;

757 Obsługa długu publicznego zwiększenie o 120 000,00 zł środków na spłatę odsetek;

801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o 82 294,36 zł, w tym: wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł (zwiększenie planu na realizację zadania pn. "Budowa przyłączy gazowych ... SP Serock" o 50 000,00 zł i zmniejszenie na "Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu" o 20 000,00 zł) i bieżących o kwotę 52 294,36 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków dotyczących dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Pruszcz oraz na zakup podręczników;

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 38 316,63 zł;

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o 9 900,00 zł środków na wypłatę stypendiów;

855 Rodzina zwiększenie wydatków bieżących o 400,00 zł środki na wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny;

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa lampy hybrydowej w miejscowości Wałdowo";

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o 45 000,00 zł, w tym: zmniejszenie o 50 000,00 zł wydatków majątkowych (dotyczy zadania pn. "Budowa przyłączy gazowych ... w Serocku - Dom Kultury") oraz zwiększenia o 5 000,00 zł wydatków bieżących (zakup energii).

926 Kultura fizyczna zwiększenie o 4 000,00 zł wydatków bieżących na zakup stojaków do rowerów.

Ponadto: dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz   
w ramach Funduszu Sołeckiego; zmieniono plan przychodów.