



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2023 r.

Poz. 7007

ZARZĄDZENIE NR 865/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257, 258 i 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), § 1 ust. 12 pkt 2, 4, 6 i 7 uchwały Nr LI/476/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcza na 2023r. zarządza się co następuje działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcza do prowadzenia bieżących spraw Gminy Pruszcza w przypadku nieobecności Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcza udzielonego zarządzeniem Nr 244/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/476/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcza na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 65 278 335,15 zł, w tym: dochody bieżące 52 812 679,56 zł dochody majątkowe 12 465 655,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 70 578 335,15 zł, w tym: wydatki bieżące 51 507 318,89 zł wydatki majątkowe 19 071 016,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Prognozowane dochody na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 3.
4. Prognozowane wydatki na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 4.
5. Prognozowane przychody i rozchody zgodnie z zał. Nr 5.
6. Prognozowane wydatki funduszu sołectkiego zgodnie z zał. Nr 6.

§ 2. Zarządzenie 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Pruszcz

Anna Szafrńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 865/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 2 listopada 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 112 469,00	9 549,00	5 122 018,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 416,00	9 549,00	88 965,00
		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	79 416,00	9 549,00	88 965,00
Razem:				65 268 786,15	9 549,00	65 278 335,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 865/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
z dnia 2 listopada 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 952 858,49	0,00	5 952 858,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 616,32	-1 600,00	4 339 016,32
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	4 500,00	188 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-6 100,00	43 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 492,59	1 600,00	1 006 092,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00	1 600,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 075,33	-6 122,84	76 952,49
		4220	Zakup środków żywności	57 512,79	6 122,84	63 635,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 737,20	0,00	1 068 737,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 550,00	0,00	865 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-2 800,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 892,00	3 800,00	75 692,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 663 640,86	0,00	20 663 640,86
	80101		Szkoły podstawowe	11 626 057,17	-90 000,00	11 536 057,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 800,00	-200,00	1 255 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 100,00	-4 500,00	626 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	500,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 340,00	1 774,65	38 114,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 840 499,65	-91 774,65	5 748 725,00
	80104		Przedszkola	3 032 588,29	90 000,00	3 122 588,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 907,00	10 000,00	726 907,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 269,00	80 000,00	945 269,00
855			Rodzina	5 632 869,00	9 549,00	5 642 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 416,00	9 549,00	88 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 416,00	9 549,00	88 965,00
Razem:				70 568 786,15	9 549,00	70 578 335,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 865/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 2 listopada 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 088 157,00	9 549,00	5 097 706,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 416,00	9 549,00	88 965,00
		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	79 416,00	9 549,00	88 965,00
Razem:				7 277 056,47	9 549,00	7 286 605,47

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 865/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 2 listopada 2023 r.

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 088 157,00	9 549,00	5 097 706,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 416,00	9 549,00	88 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 416,00	9 549,00	88 965,00
			Razem:	7 277 056,47	9 549,00	7 286 605,47

zał. Nr 5 do zarządzenia Nr 865/2023

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pruszcz na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
Przychody ogółem			7 100 000,00
1.	Przychody 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	905	2 403 807,62
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	424289,68
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 271 902,70
Rozchody ogółem			1 800 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 865/2023

Fundusz sołecki 2023 r.				
L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota Zaplanowan a
1.	Bagniewko/Bagniewo 26 794,29	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 400,00
			92109 § 4260	3 000,00
			92109 § 4300	200,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
			3. OSP Pruszcz	75412 § 4210
		OSP Wałdowo		75412 § 4210
		4. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	0,00
			75095 § 4220	1 200,00
			75095 § 4300	1 500,00
		5. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 306,69
			90004 § 4300	3 000,00
6. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Bagniewo	92601 § 6050	10 487,60		
2.	Brzeźno 24 880,41	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 880,41
			92109 § 4210	7 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	6 000,00
			92109 § 4300	2 000,00
		3. OSP Brzeźno	75412 § 4210	1 000,00
		4. KGW Brzeźno	75095 § 4210	0,00
5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkania społeczności lokalnej	75095 § 4300	2 000,00		
3.	Cieleszyn 21 690,62	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	1 873,01
			92109 § 4300	480,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 067,00
			90004 § 4300	11 829,99
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4220	0,00
			75095 § 4300	1 940,62
4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2 500,00		
4.	Gołuszyce 33 811,84	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	21 543,97
			92109 § 4260	6 811,84
			92109 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 281,05
			90004 § 4300	1 174,98

		3. Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	75095 § 4210	850,00
			75095 § 4300	1 150,00
5.	Grabowo/Grabówko/ Trępel 18 210,84	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 000,00
			60016 § 4300	3 000,00
		2. OSP Topolno	75412 § 4210	210,84
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 000,00
			90004 § 4300	2 000,00
		4. Spotkania integracyjne (Piknik po sąsiedztwie sołectw Doliny Dolnej Wisły)	75095 § 4220	2 000,00
			75095 § 4210	1 000,00
			75095 § 4300	0,00
6.	Luszkowo/Luszkówko 35 145,76	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	9 638,88
			92109 § 4260	3 000,00
			92109 § 4300	850,00
			90026 § 4300	384,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	10 722,88
			90004 § 4300	0,00
		3. Pobudzenie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	4 000,00
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		5. Spotkanie integracyjne	75095 § 4210	1 200,00
			75095 § 4220	4 350,00
7.	Łaszewo 26 794,29	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 050,04
			92109 § 4260	1 000,00
			92109 § 4300	500,00
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	0,00
			75095 § 4220	249,96
			75095 § 4300	1 200,00
		3. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	0,00
4. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	17 794,29		
8.	Łowin 34 101,82	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	9 781,60
			92109 § 4260	6 000,00
			92109 § 4300	2 238,48
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00
		3. OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00
		5. Wspieranie idei samorządowej	75095 § 4210	5 597,44
75095 § 4220	1 494,30			

			75095 § 4300	3 490,00
9.	Łowinek 43 439,23	1. Budowa chodnika - dokumentacja projektowa	60016 § 6050	43 439,23
		2. Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku	92109 § 6050	0,00
10.	Małociechowo 22 038,59	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	9 700,00
			92109 § 4260	1 500,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	9 838,59
			60016 § 4300	1 000,00
11.	Mirowice/Nieciszewo 31 086,02	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	15 091,43
			92109 § 4260	2 500,00
			92109 § 4300	1 000,00
		2. Wynajem sali GOKSiR	92695 § 4300	1 000,00
		3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	258,57
			75095 § 4300	2 750,00
		4. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 900,00
			90004 § 4210	3 000,00
		5. Zakup drogowyśkazów - tabliczek z numerami domów	60016 § 4210	3 586,02
12.	Niewieścín 35 783,72	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 500,00
		3. Zakup ośwíetlenia ulicznego	90015 § 6050	30 000,00
		4. Zakup piaskownicy	90004 § 4210	3 283,72
13.	Parlin 37 349,62	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 085,62
			92109 § 4260	3 300,00
			92109 § 4300	2 010,00
			90026 § 4300	614,00
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	0,00
			75095 § 4300	2 000,00
		3. Zakup urządzeń na plac zabaw	90004 § 4210	17 340,00
14.	Pruszcz 57 996,30	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00
			90004 § 4210	4 500,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4270	2 500,00
			90004 § 4300	6 000,00
		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	5 996,30
		4. Organizacja zajęć edukacyjno - kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	75095 § 4210	500,00
			75095 § 4300	3 500,00
			75095 § 4210	2 000,00

		5. Organizacja sportowych imprez integracyjnych	75095 § 4300	0,00	
		6. KGW Pruszcz	75095 § 4210	4 500,00	
		7. OSP Pruszcz	75412 § 4210	8 000,00	
		8. Zakup sprzętu do gimnastyki na plac rekreacyjny	92695 § 4210	0,00	
		9. Zakup stacji naprawy rowerów	92695 § 4210	5 000,00	
		10. Wspieranie idei samorządowej - organizacja Dnia Seniora	75095 § 4300	2 000,00	
		11. Zakup sprzętów sportowych	92695 § 4210	5 000,00	
		12. Wykonanie altany ogrodowej przy DDP "SIESTA"	92109 § 6050	5 500,00	
15.	Rudki/Konstantowo 19 138,78		92109 § 4210	2 627,69	
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	900,00	
			92109 § 4300	5 100,00	
			60016 § 4300	2 300,00	
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 110,98	
			3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej - spotkania integracyjne	75095 § 4210	1 500,00
				75095 § 4220	697,47
		75095 § 4300		250,00	
		4. Budowa przyłącza elektryczno - energetycznego	92109 § 4300	2 652,64	
16.	Serock 57 996,30	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	3 000,00	
			75095 § 4220	2 000,00	
			75095 § 4300	11 500,00	
		2. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	4 500,00	
		3. Zakup dla OSP Serock	75412 § 4210	10 996,30	
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 930,00	
			90004 § 4300	4 070,00	
		5. Projekt parkingu przy przedszkolu	60095 § 6050	7 360,00	
		6. Zakup bramek na boisko sportowe	92601 § 4210	2 200,00	
			7. Zagospodarowanie terenu- parking przy przedszkolu	60095 § 6050	9 440,00
17.	Topolno 27 200,26	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	11 052,26	
			92109 § 4260	4 000,00	
			92109 § 4300	5 000,00	
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 000,00	
		3. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku"	75095 § 4300	2 000,00	
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00	
		5. OSP Topolno	75412 § 4210	500,00	
		6. KGW Topolanki	75095 § 4210	1 148,00	
			75095 § 4220	0,00	

			75095 § 4300	0,00
18.	Waldowo	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	0,00
	31 202,01	2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 002,01
			92109 § 4260	3 500,00
			92109 § 4300	1 200,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 500,00
		4. OSP Waldowo	75412 § 4210	8 000,00
		5. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	4 000,00
19.	Zawada	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
	21 110,65	2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00
			92109 § 4260	8 000,00
			92109 § 4300	1 110,65
	3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00	
		90004 § 4300	0,00	
	4. OSP Waldowo	75412 § 4210	1 000,00	
	5. Święto Rodziny - smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	400,00	
		75095 § 4220	800,00	
		75095 § 4300	800,00	
20.	Zbrachlin	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
	22 966,53	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	0,00
			90004 § 4300	9 966,53
	3. Zakup wyposażenia dla OSP Waldowo	75412 § 4210	1 000,00	
	4. Impreza cykliczna (Dzień Dziecka)	75095 § 4210	99,59	
		75095 § 4220	499,57	
		75095 § 4300	450,00	
5. Zakupy związane z organizacją placu integracyjnego	75095 § 4210	3 828,00		
6. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkania świątecznego	75095 § 4210 75095 § 4220	0,00 6 122,84		
Razem plan:				628 737,88