



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 7262

ZARZĄDZENIE NR 873/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 16 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:

§ 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 66 143 182,15 zł, w tym: dochody bieżące 53 677 526,56 zł dochody majątkowe 12 465 655,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 71 443 182,15 zł, w tym: wydatki bieżące 52 372 165,89 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 wydatki funduszu sołectkiego zgodnie z zał. Nr 5.

§ 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

Burmistrz Miasta i Gminy
Pruszcza

Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 873/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 16 listopada 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 296,27	1 615,00	141 911,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 413,69	1 615,00	117 028,69
		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	114 485,20	1 615,00	116 100,20
855			Rodzina	5 122 018,00	863 232,00	5 985 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 188,00	863 232,00	5 888 420,00
		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	4 994 188,00	863 232,00	5 857 420,00
Razem:				65 278 335,15	864 847,00	66 143 182,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 873/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz
z dnia 16 listopada 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 952 858,49	1 615,00	5 954 473,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 449,58	1 615,00	236 064,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	1 615,00	172 615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339 016,32	0,00	4 339 016,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 000,00	-7 000,00	2 895 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 663 640,86	0,00	20 663 640,86
	80101		Szkoły podstawowe	11 536 057,17	5 510,54	11 541 567,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 600,00	-3 000,00	1 252 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 000,00	6 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	-2 100,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 944,51	17 524,54	155 469,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 765,00	-4 570,00	10 195,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	-5 500,00	23 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	560,00	5 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 160,00	-154,00	14 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 210,00	-250,00	7 960,00
	80104		Przedszkola	3 122 588,29	7 450,00	3 130 038,29
		4260	Zakup energii	43 600,00	-1 000,00	42 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-750,00	1 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-700,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 751,00	-2 960,54	441 790,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-500,00	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-2 060,54	1 039,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 986 614,00	0,00	1 986 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 475,48	-6 206,90	17 268,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 524,52	7 500,00	27 024,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 913,00	-1 293,10	1 541 619,90
855		Rodzina	5 642 418,00	863 232,00	6 505 650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 288,00	863 232,00	6 078 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 420 988,00	790 432,00	5 211 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	24 228,00	270 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 560,00	48 140,00	536 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 540,00	432,00	6 972,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 582 578,81	0,00	10 582 578,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 778,24	0,00	279 778,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 234,17	930,00	106 164,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	-930,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 437 679,77	0,00	2 437 679,77
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 409,77	0,00	1 915 409,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 450,36	-70,00	151 380,36
	4300	Zakup usług pozostałych	56 547,90	70,00	56 617,90
Razem:			70 578 335,15	864 847,00	71 443 182,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 873/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 16 listopada 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 485,20	1 615,00	116 100,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 485,20	1 615,00	116 100,20
		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	114 485,20	1 615,00	116 100,20
855			Rodzina	5 097 706,00	863 232,00	5 960 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 188,00	863 232,00	5 869 420,00
		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	4 994 188,00	863 232,00	5 857 420,00
Razem:				7 286 605,47	864 847,00	8 151 452,47

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 873/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz

z dnia 16 listopada 2023 r.

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 485,20	1 615,00	116 100,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 485,20	1 615,00	116 100,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 485,20	1 615,00	116 100,20
855			Rodzina	5 097 706,00	863 232,00	5 960 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 188,00	863 232,00	5 869 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 420 988,00	790 432,00	5 211 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	24 228,00	136 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 860,00	48 140,00	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	432,00	3 172,00
			Razem:	7 286 605,47	864 847,00	8 151 452,47

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 873/2023

Fundusz sołecki 2023 r.					
L.p	Solectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana	
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	500,00
		4. Spotkania integracyjne	OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00
			75095 § 4210	0,00	
			75095 § 4220	1 200,00	
		5. Utrzymanie terenów zieleni	75095 § 4300	1 500,00	
			90004 § 4210	2 306,69	
		6. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Bagniewo	90004 § 4300	3 000,00	
			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. Pobudzanie 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. Pobudzanie 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 drogowskazów - 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 oświetlenia 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	12 015,62		
			92109 § 4260	3 300,00		
			92109 § 4300	2 080,00		
			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		80104 § 4270	3 000,00		

		1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu		
			90004 § 4210	4 500,00
	57 996,30	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
		5. Organizacja sportowych imprez integracyjnych	75095 § 4210	2 000,00
			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
	Rudki/Konstantowo		92109 § 4210	2 627,69
	19 138,78	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	900,00
			92109 § 4300	5 100,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 300,00
			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
	Serock	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	3 000,00
	57 996,30		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
15.				
16.				

		7. Zagospodarowanie terenu- parking przy przedszkolu	60095 § 6050	9 440,00
17.	Topolno 27 200,26		92109 § 4210	11 052,26
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	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.	Wałdowo 31 202,01	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	0,00
			92109 § 4210	8 002,01
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	3 500,00
			92109 § 4300	1 200,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 500,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	8 000,00
5. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	4 000,00		
19.	Zawada 21 110,65	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
			92109 § 4210	7 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	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 Wałdowo	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 22 966,53	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	0,00
			90004 § 4300	9 966,53
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		4. Impreza cykliczna (Dzień Dziecka)	75095 § 4210	99,59
			75095 § 4220	499,57
			75095 § 4300	450,00
	75095 § 4210	3 828,00		

	5. Zakupy związane z organizacją placu integracyjnego		
	6. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkania świątecznego	75095 § 4210 75095 § 4220	0,00 6 122,84
Razem plan:			628 737,88