



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2022 r.

Poz. 7391

### UCHWAŁA NR LI/476/22 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 22 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2023 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, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185.)

#### § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 58 997 086,58 zł, w tym: dochody bieżące 51 020 584,73 zł i dochody majątkowe 7 976 501,85 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 62 995 517,03 zł, w tym: wydatki bieżące 49 034 765,17 zł i wydatki majątkowe 13 960 751,86 zł zgodnie załącznikiem Nr 2. Plan wydatków z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia zgodnie z zał. Nr 2a.

2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 13 960 751,86 zł zgodnie z zał. Nr 3. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 13 960 751,86 zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

3. Określa się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 998 430,45 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 440 323,77 zł oraz wolnymi środkami paragraf: 905 w wysokości 2 133 817,00 zł i 906 w wysokości 424 289,68 zł.

4. Określa się plan dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 4 575 987,00 zł zgodnie z zał. Nr 4.

5. Określa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie 4 575 987,00 zł zgodnie z zał. Nr 5.

6. Określa się dochody ze środków UE zgodnie z zał. Nr 6.

7. Określa się wydatki z udziałem środków UE zgodnie z zał. Nr 7.

8. Określa się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów:

- 1) przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serocku dochody w kwocie 130 500,00 zł, wydatki w kwocie 130 500,00 zł,

- 2) przy Szkole Podstawowej w Pruszczu dochody w kwocie 90 000,00 zł, wydatki w kwocie 90 000,00 zł,
- 3) przy Szkole Podstawowej w Łowinku dochody w kwocie 25 100,00 zł, wydatki w kwocie 25 100,00 zł,
- 4) przy Szkole Podstawowej w Niewieścinie dochody w kwocie 70 100,00 zł, wydatki w kwocie 70 100,00 zł zgodnie z zał. Nr 8.

9. Określa się kwotę dochodów w wysokości 21 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 21 000,00 zł związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

10. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 100 000,00 zł, wydatki w kwocie 355 600,00 zł.

11. Ustala się wielkość dotacji w wysokości 3 484 370,00 zł zgodnie z zał. Nr 9, w tym dla:

- jednostek sektora finansów publicznych 3 004 370,00 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych 480 000,00 zł.

12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości określonej w limitach określonych w § 1 ust. 14.2 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu,
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 6) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach jednego działu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz w roku budżetowym na kwotę 1 759 676,23 zł.

14. 1. Określa się przychody w wysokości 5 798 430,45 zł i rozchody w wysokości 1 800 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 10.

14. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5 000 000,00 zł, w tym: kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 759 676,23 zł, kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 440 323,77 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 800 000,00 zł.

15. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 215 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 75 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 140 000,00 zł.

16. Określa się kwotę dochodów: 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 85 000,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz kwotę 275 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki.

17. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2023 r. załącznik Nr 11.

18. Określa się fundusz sołecki w wysokości 628 737,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

19. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r. wynosi 17 100,00 zł załącznik Nr 13.

20. Określa się kwotę dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 666 856,00 zł oraz kwotę wydatków na realizację zadań w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 666 856,00 zł zgodnie z zał. Nr 14.

21. Określa się dochody w kwocie 7 749 467,85 zł oraz wydatki w kwocie 8 071 385,77 zł na realizację zadań dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruszcz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Pruszcz

**Piotr Radecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313 650,00</b>
	01095		Pozostała działalność	313 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 487 101,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	414 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 073 101,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 534,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 958 467,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>135 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>98 758,73</b>
	72095		Pozostała działalność	98 758,73
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 758,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 115 705,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 705,00
		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	115 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	6 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 587,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		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	2 587,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 471 338,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 862 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 712 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 423 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 873 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 883 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 050,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 167 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 075 938,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 830 186,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 752,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 794 770,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 710 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 710 294,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 828 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 828 476,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	256 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>488 180,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	20 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
80104		Przedszkola	447 480,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
80195		Pozostała działalność	20 400,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>959 640,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	67 000,00
	0830	Wpływy z usług	67 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 400,00
	85216	Zasiłki stałe	412 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	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	53 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 411 800,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	4 335 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00



		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	67 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 654 556,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 666 856,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 791 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>58 997 086,58</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>196 500,00</b>
	01009		Spółki wodne	150 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 473 408,33</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	831 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 742 608,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 424,61
		4270	Zakup usług remontowych	70 983,72
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 732,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 958 467,85
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	60095		Pozostała działalność	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>78 500,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 300,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71035	Cmentarze	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>325 113,18</b>
	72095	Pozostała działalność	325 113,18
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 758,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,68
	4307	Zakup usług pozostałych	54 658,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 332 976,32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 926,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 826,32
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>104 800,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 527 350,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 301 097,00
	4308	Zakup usług pozostałych	47 417,27
	4309	Zakup usług pozostałych	9 485,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 587,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 271,20</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00

	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 271,20</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,20
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
	4810	Rezerwy	215 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 408 558,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 602 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 540,00
	4260	Zakup energii	185 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 167 625,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 138,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00

	4260	Zakup energii	30 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 082,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 963,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 261,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 319,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 265,00
80104		Przedszkola	3 491 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00
	4220	Zakup środków żywności	274 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00
	4260	Zakup energii	48 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 957,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 075,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	515 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 499,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 609,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 598 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 827,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 978,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
80195		Pozostała działalność	1 585 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	204 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>309 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00



	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85195		Pozostała działalność	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 638 460,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 067 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
85216		Zasiłki stałe	412 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 410,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 938 900,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 894 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	207 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 987 073,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 117,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 817,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 124 266,19
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 620,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 055,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 556 625,00
		4260 Zakup energii	300 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	205 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	90095		Pozostała działalność	142 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 267 770,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92116		Biblioteki	497 270,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 270,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>62 995 517,03</b>







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 556 625,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 625,00	2 021 625,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	142 600,00	142 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 770,00	2 187 770,00	310 500,00	3 000,00	307 500,00	1 877 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 500,00	1 690 500,00	310 500,00	3 000,00	307 500,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	497 270,00	497 270,00	0,00	0,00	0,00	497 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	335 000,00	335 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>62 995 517,03</b>	<b>49 034 765,17</b>	<b>39 468 092,85</b>	<b>21 745 212,81</b>	<b>17 722 880,04</b>	<b>2 649 370,00</b>	<b>5 991 808,00</b>	<b>225 494,32</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>13 960 751,86</b>	<b>13 960 751,86</b>	<b>785 309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszczy  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	135 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
			Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu	135 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 120 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wałdowo-Zbrachlin DP 1266C	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295C Topolno-Trzeciowiec	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 303 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 732,15
			Budowa chodnika w Łowinku - dokumentacja projektowa	43 439,23
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Wałdowo-Luszkówko	300 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	200 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	50 000,00
			Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	30 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	17 483,42
			Budowa dróg gminnych Wałdowo - Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości wałdowo	73 809,50
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) na działce nr 216 w Mirowicach	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wałdowo-Małowicechowo	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Łaszewie Nr 031101C i 031102C	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	285 466,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 958 467,85
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	4 005 716,58
			Budowa dróg gminnych Wałdowo - Zawada (Nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	1 952 751,27
	60095		Pozostała działalność	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	16 800,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>156 521,86</b>
	72095		Pozostała działalność	156 521,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86
			Cyfrowa Gmina Pruszcz	156 521,86

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Pruszcz	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 085 788,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	278 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 788,00
			Budowa windy w SP w Pruszczu	228 788,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	50 000,00
	80104		Przedszkola	807 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	804 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Przedszkole	3 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa instalacji gazowej i przyłącza do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek Zdrowia	3 000,00
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 155 442,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 133 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 817,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz wraz z pracami towarzyszącymi	2 133 817,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 021 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	230 625,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	1 791 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	20 000,00
			Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 960 751,86</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 700,00
		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	115 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 587,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		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	2 587,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00
		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	53 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 403 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 800,00
		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	4 335 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00
		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	67 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 575 987,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 587,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 403 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 575 987,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/476/22  
 Rady Miejskiej Pruszcz  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów UE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 534,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	114 534,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 534,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>98 758,73</b>
	72095		Pozostała działalność	98 758,73
		2338	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 758,73
<b>Razem:</b>				<b>213 292,73</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/476/22  
 Rady Miejskiej Pruszcz  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>325 113,18</b>
	72095		Pozostała działalność	325 113,18
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 758,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173,68
		4307	Zakup usług pozostałych	54 658,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 903,00</b>
	75095		Pozostała działalność	56 903,00
		4308	Zakup usług pozostałych	47 417,27
		4309	Zakup usług pozostałych	9 485,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 788,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	228 788,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 138,96
<b>Razem:</b>				<b>1 010 804,18</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/476/22  
 Rady Miejskiej Pruszcza  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów na rok budżetowy 2023**

**Szkoła Podstawowa w Pruszczu**

**DOCHODY**

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801	80101	0830	wpływy z usług	<b>90 000</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801	80101	2400	wpłata do budżetu	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	zakup środków żywności	89 900
		4300	zakup usług pozostałych	
				<b>90 000</b>

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w  
 Serocku**

**DOCHOD  
 Y**

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801	80101	0830	wpływy z usług	<b>130 500</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801	80101	2400	wpłata do budżetu	200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4220	zakup środków żywności	118 300
		4300	zakup usług pozostałych	
				<b>130 500</b>

**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łowinku****DOCHOD****Y**

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801	80101	0830	wpływy z usług	<b>25 100</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801	80101	2400	wpłata do budżetu	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	zakup środków żywności	
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
				<b>25 100</b>



**Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w  
Niewieścinie****DOCHOD  
Y**

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801	80101	0830	wpływy z usług	<b>70 100</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801	80101	2400	wpłata do budżetu	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	zakup środków żywności	
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
				<b>70 100</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

### Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2023

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	010	01095	2900	Związek gmin	4 500,00
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	55 000,00
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	700 000,00
4	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	600,00
5	852	85202	2900	Związek gmin	12 000,00
6	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz	355 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
7	921	92109	2480	GOKSiR	1 380 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteka	497 270,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>3 004 370,00</b>

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	310 000,00
2	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00
3	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00
4	010	01009	6230	Spółki wodne	135 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>480 000,00</b>

**RAZEM 3 484 370,00 zł, w tym:**

Dotacje na zadania bieżące 2 649 370,00 zł,

Dotacje na zadania inwestycyjne 835 000,00 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcza  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i rozchodów Gminy Pruszcza na 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5 798 430,45</b>
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	2 133 817,00
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	424 289,68
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 240 323,77
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 800 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Planowane kwoty spłaty zobowiązań (rat kredytów) w 2023 r.**

Lp.	Nr umowy kredytowej	Wartość rat do spłaty w zł
1.	91/W/2020 z 14.05.2020 r.	300 000,00 zł
2.	1/KON/2019 z 23.07.2019 r.	800 000,00 zł
3.	58/O/P/2018 z 28.11.2018 r.	700 000,00 zł
Razem:		1 800 000,00 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

<b>Fundusz sołecki 2023 r.</b>						
<b>L.p</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota zaplanowana</b>		
1.	<b>Bagniewko/Bagniewo</b>  <b>26 794,29</b>	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. OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00
				5. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	500,00
					75095 § 4220	700,00
					75095 § 4300	1 500,00
				6. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	12 794,29
					90004 § 4300	3 000,00
		2.	<b>Brzeźno</b>  <b>24 880,41</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	7 880,41
2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210			5 000,00		
	92109 § 4260			6 000,00		
	92109 § 4300			2 000,00		
				3. OSP Brzeźno	75412 § 4210	1 000,00
				4. KGW Brzeźno	75095 § 4210	1 000,00
				5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkania społeczności lokalnej	75095 § 4300	2 000,00
3.	<b>Cieleszyn</b>  <b>21 690,62</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	4 500,00		
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 250,00		
			90004 § 4300	12 000,00		
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4220	940,62		
			75095 § 4300	1 000,00		
4.	<b>Gólszyce</b>  <b>33 811,84</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	20 000,00		
			92109 § 4260	6 811,84		
			92109 § 4300	1 000,00		
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 500,00		
			90004 § 4300	1 500,00		
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	75095 § 4210	1 000,00		
			75095 § 4300	1 000,00		
5.	<b>Grabowo/Grabówko/</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 000,00		

	<b>Trepeł</b>		60016 § 4300	3 000,00
		2. OSP Topolno	75412 § 4210	210,84
	<b>18 210,84</b>	3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 000,00
			90004 § 4300	2 000,00
		4. Spotkania integracyjne (Piknik po sąsiedzku sołectw Doliny Dolnej Wisły)	75095 § 4220	1 000,00
			75095 § 4300	2 000,00
6.	<b>Luszkowo/Luszkówko</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 622,88
	<b>o</b>		92109 § 4260	6 000,00
	<b>35 145,76</b>		92109 § 4300	2 000,00
			90026 § 4300	900,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	8 222,88
			90004 § 4300	400,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	4 000,00
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
7.	<b>Łaszewo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 000,00
	<b>26 794,29</b>		92109 § 4260	1 000,00
			92109 § 4300	500,00
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	250,00
			75095 § 4220	250,00
			75095 § 4300	1 500,00
		3. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
		4. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	17 794,29
8.	<b>Łowin</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 000,00
	<b>34 101,82</b>		92109 § 4260	6 000,00
			92109 § 4300	2 000,00
		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	1 301,82
			75095 § 4220	1 300,00
			75095 § 4300	10 000,00
9.	<b>Łowinek</b>	1. Budowa chodnika - dokumentacja projektowa	60016 § 6050	43 439,23
	<b>43 439,23</b>			
10.	<b>Małociechowo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 700,00
	<b>22 038,59</b>		92109 § 4260	2 500,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	9 838,59
			60016 § 4300	1 000,00

11.	<b>Mirowice/Nieciszewo</b>  <b>31 086,02</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 500,00		
			92109 § 4260	2 000,00		
			92109 § 4300	8 000,00		
				2. Wynajem sali GOKSiR	92695 § 4300	1 000,00
				3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	2 000,00
				4. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	9 000,00
				5. Zakup drogowskazów - tabliczek z numerami domów	60016 § 4210	2 586,02
12.	<b>Niewieścín</b> <b>35 783,72</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	4 283,72		
		2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 500,00		
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	30 000,00		
13.	<b>Parlin</b>  <b>37 349,62</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 300,00		
			92109 § 4260	7 000,00		
			92109 § 4300	1 349,62		
			90026 § 4300	700,00		
			2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	1 000,00	
				75095 § 4300	1 000,00	
			3. Zakup urządzeń na plac zabaw	90004 § 4210	20 000,00	
14.	<b>Pruszcz</b>  <b>57 996,30</b>	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00		
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	7 000,00		
			90004 § 4270	5 000,00		
			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	1 500,00		
			75095 § 4300	2 500,00		
		5. Organizacja sportowych imprez integracyjnych	75095 § 4210	1 000,00		
			75095 § 4300	1 000,00		
		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	5 500,00		
		9. Zakup stacji naprawy rowerów	92695 § 4210	5 000,00		



		10. Wspieranie idei samorządowej - organizacja Dnia Seniora	75095 § 4300	2 000,00
15.	<b>Rudki/Konstantowo</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 900,00
			92109 § 4260	900,00
	<b>19 138,78</b>		92109 § 4300	100,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 200,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej - spotkania integracyjne	75095 § 4210	2 038,78
			75095 § 4220	1 500,00
			75095 § 4300	1 500,00
		4. Budowa przyłącza elektryczno - energetycznego	92109 § 4300	7 000,00
16.	<b>Serock</b>	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	4 000,00
			75095 § 4220	4 000,00
	<b>57 996,30</b>		75095 § 4300	8 500,00
		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	2 000,00
			90004 § 4300	5 000,00
		5. Projekt parkingu przy przedszkolu	60095 § 6050	16 800,00
		6. Zakup bramek na boisko sportowe	92601 § 6060	2 200,00
17.	<b>Topolno</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 200,26
			92109 § 4260	4 000,00
	<b>27 200,26</b>		92109 § 4300	5 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00
		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	1 500,00
			75095 § 4220	250,00
			75095 § 4300	250,00
18.	<b>Wałdowo</b>	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	3 002,01
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 500,00
	<b>31 202,01</b>		92109 § 4260	3 500,00
			92109 § 4300	1 200,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	8 000,00
		5. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	4 000,00
19.	<b>Zawada</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 000,00

	<b>21 110,65</b>		92109 § 4260	3 000,00
			92109 § 4300	1 110,65
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
			90004 § 4300	500,00
		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.	<b>Zbrachlin</b>  <b>22 966,53</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
			90004 § 4300	9 466,53
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		4. Impreza cykliczna (Dzień Dziecka)	75095 § 4210	100,00
			75095 § 4220	500,00
			75095 § 4300	3 400,00
		5. Zakupy związane z organizacją placu integracyjnego	75095 § 4210	7 000,00
	<b>Razem plan:</b>			<b>628 737,88</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023**

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. &			Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1	750			Administracja Publiczna	100,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	
2	852			Pomoc społeczna	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			0830	Wpływy z usług	14 000,00
3	855			Rodzina	
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>17 100,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LI/476/22  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 666 856,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 666 856,00
<b>Razem:</b>				<b>2 666 856,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 666 856,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 266,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 666 856,00</b>