



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 5693

UCHWAŁA Nr LVIII/539/2023 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2023 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 15 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 94, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 14 pkt 15 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 ze zm.). W uchwale Nr LI/476/22 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 63 949 856,79 zł, w tym: dochody bieżące 51 484 201,20 zł i dochody majątkowe 12 465 655,59 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 69 820 794,44 zł, w tym: wydatki bieżące 49 842 989,68 zł i wydatki majątkowe 19 977 804,76 zł zgodnie załącznikiem Nr 2. 2.1. Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 19 997 804,76 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się deficyt budżetu Gminy Pruszcz w kwocie 5 870 937,65 zł który zostanie sfinansowany: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) w kwocie 2 403 807,62 zł, przychodami 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 (paragraf 906) w kwocie 424 289,68 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie 3 042 840,35 zł.

4. Określa się przychody w wysokości 7 670 937,65 zł, w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (paragraf 905) w kwocie 2 403 807,62 zł, 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 (paragraf 906) w kwocie 424 289,68 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie 4 842 840,35 zł oraz rozchody w całości na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (paragraf 992) w wysokości 1 800 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 4.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6 602 516,58 zł, w tym: kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 759 676,23 zł, kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 042 840,35 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 800 000,00 zł.

6. W paragrafie 1 ust. 12 uchwały Nr LI/476/22 Rady Miejskiej Pruszcza z dnia 22.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2023 r. dodaje się pkt 9 w brzmieniu "udzielania poręczeń kredytów i pożyczek do kwoty 240 000,00 zł".

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

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

9. Określa się plan wydatków z tytułu dotacji z budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 7.

10. Określa się plan dochodów UE zgodnie z zał. Nr 8.

11. Określa się plan wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE zgodnie z zał. Nr 9.

12. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z zał. Nr 10.

13. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 11.

14. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych, prowadzonym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serocku zgodnie z zał. Nr 12.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Radecki

załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej Pruszczy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 600 257,91	326 954,00	8 927 211,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 186 257,91	326 954,00	8 513 211,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	326 954,00	326 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	2 050 525,65	2 185 525,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	2 050 525,65	2 097 025,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65
750			Administracja publiczna	115 210,87	25 041,69	140 252,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 210,87	159,11	115 369,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,67	159,11	879,78
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 882,58	24 882,58
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 882,58	24 882,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	73 272,00	75 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 272,00	73 272,00
		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	0,00	73 272,00	73 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 416,00	64,00	160 480,00
	75495		Pozostała działalność	160 416,00	64,00	160 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 416,00	64,00	160 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 533 698,85	-247 107,35	15 286 591,50
	75619		Wpływy z różnych rodzajów	2 229 860,85	-247 107,35	1 982 753,50

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150 000,00	-247 107,35	1 902 892,65
758		Różne rozliczenia	20 022 301,00	2 574 520,85	22 596 821,85
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 413 099,00	2 413 099,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 413 099,00	2 413 099,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	482 660,00	161 421,85	644 081,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 435,82	110 435,82
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 697,00	33 453,00	122 150,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 533,03	17 533,03
801		Oświata i wychowanie	1 243 565,72	2 296,64	1 245 862,36
	80101	Szkoły podstawowe	77 493,41	2 296,64	79 790,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 053,54	2 296,64	24 350,18
852		Pomoc społeczna	1 049 741,00	6 870,00	1 056 611,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 705,00	6 870,00	136 575,00
	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	65 720,00	6 870,00	72 590,00
855		Rodzina	5 025 131,00	2 500,00	5 027 631,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 880 156,00	-5 196 750,00	5 683 406,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 500,00	53 250,00	186 750,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	53 250,00	143 250,00
	90095	Pozostała działalność	6 000 500,00	-5 250 000,00	750 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	-5 250 000,00	750 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				64 321 669,31	-371 812,52	63 949 856,79

załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej Pruszczy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 036 374,57	642 000,00	13 678 374,57
	60016		Drogi publiczne gminne	11 897 451,99	642 000,00	12 539 451,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	600 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 983,72	40 000,00	394 983,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378 792,39	2 000,00	4 380 792,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 000,00	2 050 525,65	2 316 525,65
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 050 525,65	2 050 525,65
720			Infomatyka	325 290,89	0,00	325 290,89
	72095		Pozostała działalność	325 290,89	0,00	325 290,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458,91	17 340,58	74 799,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 521,86	-17 340,58	122 181,28
750			Administracja publiczna	5 848 872,19	63 227,45	5 912 099,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 905,87	0,00	208 905,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 335,20	-159,11	5 176,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,97	159,11	760,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 616,32	15 000,00	4 359 616,32
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	15 000,00	174 000,00
	75095		Pozostała działalność	922 050,00	48 227,45	970 277,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 059,67	2 000,00	83 059,67
		4220	Zakup środków żywności	50 599,71	-1 626,40	48 973,31
		4300	Zakup usług pozostałych	258 937,62	-2 028,73	256 908,89
		4308	Zakup usług pozostałych	47 417,27	18 000,00	65 417,27
		4309	Zakup usług pozostałych	9 485,73	6 882,58	16 368,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	25 000,00	185 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	73 272,00	75 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 272,00	73 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 272,00	42 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 737,29	0,00	1 054 737,29
	75495		Pozostała działalność	198 187,20	0,00	198 187,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-64,00	10 436,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	64,00	480,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	150 000,00	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	150 000,00	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 675 797,14	13 654,99	20 689 452,13
	80101		Szkoły podstawowe	11 354 216,54	38 739,99	11 392 956,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 903,00	0,00	1 179 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 211,00	-6 400,00	115 811,00
		4260	Zakup energii	195 350,00	18 000,00	213 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 303,54	4 986,64	55 290,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 892,00	6 292,00	11 184,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 948,00	809,00	2 757,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 289,00	2 887,00	10 176,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 003,00	9 556,00	59 559,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 817 350,00	-15 290,00	5 802 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 555,00	3 949,00	19 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 300,00	62 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04	1,31	190 650,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 350,96	1 649,04	116 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 832,00	1 000,00	964 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 000,00	3 750,00
	80104		Przedszkola	3 277 565,29	-27 000,00	3 250 565,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 203,29	-27 000,00	286 203,29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 993,00	915,00	350 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 296,00	-2 050,00	29 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	1 500,00	3 960,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	60,00	540,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 499,00	770,00	5 269,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,00	145,00	1 100,00
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	29 000,00	-999,00	28 001,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	999,00	14 999,00
80195		Pozostała działalność	1 709 603,00	0,00	1 709 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 312,00	-3 900,00	136 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00	3 900,00	15 005,00
851		Ochrona zdrowia	298 000,00	35 136,38	333 136,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	35 136,38	299 136,38
	4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	35 136,38	173 236,38
852		Pomoc społeczna	3 670 766,00	32 570,00	3 703 336,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 400,00	-6 500,00	406 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-6 500,00	85 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 204 078,00	3 500,00	1 207 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	2 500,00	18 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	1 000,00	16 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 330,00	10 570,00	363 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00	2 000,00	209 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	1 000,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 920,00	5 870,00	52 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	1 200,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	500,00	6 100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
855		Rodzina	5 546 231,00	4 800,00	5 551 031,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 700,00	4 000,00	5 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	3 000,00	4 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	1 600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 132 710,00	2 300,00	5 135 010,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	800,00	7 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	194 300,00	-1 500,00	192 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	-2 000,00	140 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	300,00	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	200,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 028 087,50	-3 344 767,29	10 683 320,21
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	113 291,53	2 780 147,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 035 266,19	113 291,53	2 148 557,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 620,00	29 078,49	271 698,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	-3 170,60	110 329,40
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 419,10	5 919,10
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 170,01	107 829,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 140,12	367 365,69	3 067 505,81
	4260	Zakup energii	350 000,00	312 880,88	662 880,88
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	54 484,81	259 484,81
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 199,38	65 497,00	235 696,38
	4300	Zakup usług pozostałych	165 199,38	65 497,00	230 696,38
90095		Pozostała działalność	5 797 600,00	-3 920 000,00	1 877 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510 000,00	-3 205 000,00	1 305 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	-720 000,00	505 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 363 150,51	26 979,41	2 390 129,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 880,51	13 979,41	1 867 859,92
	4260	Zakup energii	88 380,51	8 233,01	96 613,52
	4300	Zakup usług pozostałych	52 450,38	2 746,40	55 196,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	3 000,00	87 500,00
92116		Biblioteki	509 270,00	13 000,00	522 270,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 270,00	13 000,00	522 270,00

926			Kultura fizyczna	430 890,00	29 216,80	460 106,80
	92601		Obiekty sportowe	85 890,00	26 716,80	112 606,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 716,80	26 716,80
	92695		Pozostała działalność	345 000,00	2 500,00	347 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	325 000,00	2 500,00	327 500,00
Razem:				70 044 179,05	-223 384,61	69 820 794,44

załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej Pruszczy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	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
600			Transport i łączność	11 562 843,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Waldowo-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	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 436 043,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 792,39
			Budowa chodnika w Łowinku - dokumentacja projektowa	50 677,23
			Budowa drogi gminnej przy cmentarzu w Pruszczu	902 300,00
			Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	27 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Waldowo-Luszkówko	166 702,36
			Budowa drogi gminnej Nr 031140C na odcinku Cieleszyn - Suponin	25 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	1 317 700,00
			Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	30 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	0,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	1 659 999,60
			Budowa dróg gminnych Waldowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości waldowo	8 413,20
			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 Waldowo-Malociechowo	100 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 566,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	103 566,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 434,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	296 434,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Państwowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 655 251,27
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	4 702 500,00
			Budowa dróg gminnych Waldowo - Zawada (Nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Waldowo	1 952 751,27
			Budowa dróg gminnych Waldowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości waldowo	0,00
	60095		Pozostała działalność	26 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	26 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 525,65
	70095		Pozostała działalność	2 050 525,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 050 525,65
			Wniesienie udziałów do SIM KZN Bydgoski	2 050 525,65
720			Informatyka	122 181,28
	72095		Pozostała działalność	122 181,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 181,28
			Cyfrowa Gmina Pruszcz	122 181,28
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe	30 000,00
			Modernizacja budynku archiwum (instalacja elektryczna)	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Pruszcz	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00
			Dotacja dla OSP Pruszcz na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	625 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pruszcz	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	655 153,64
	80101		Szkoły podstawowe	368 950,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	0,00
			Modernizacja przyłączy wodociagowego do SP Pruszcz	12 300,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 650,35
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	190 650,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	116 000,00
	80104		Przedszkola	286 203,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 203,29
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	283 203,29
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Przedszkole	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa instalacji gazowej i przyłączy do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek Zdrowia	3 000,00
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	25 000,00

852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Centrum usług społecznych w Gminie Pruszcz	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 576,73
	85395		Pozostała działalność	26 576,73
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	26 576,73
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	26 576,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 817,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup 2 urządzeń do zbiórki elektroodpadów	52 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kosiarki do koszenia trawy	27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 500,00
			Program "Ciepłe mieszkanie"	192 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 091 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	270 500,00
			Budowa oświetlenia w Niewieście	30 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w serocku - Dom Kultury	3 000,00
			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.	64 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00
			Dotacja celowa dla GOKSiR na wymianę części ogrodzenia wokół boiska sportowego w Serocku.	13 000,00
926			Kultura fizyczna	105 206,80
	92601		Obiekty sportowe	105 206,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 716,80
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	3 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Bagniweo	23 716,80

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 490,00
		Zakup bramek na boisko sportowe	0,00
		Zakup działki na powiększenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Pruszczu	78 490,00
Razem			19 977 804,76

zał. nr 4 do uchwały nr LVIII/539/23

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pruszcz na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
Przychody ogółem			7 670 937,65
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 403 807,62
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	424 289,68
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 842 840,35
Rozchody ogółem			1 800 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

załącznik nr 5
do uchwały nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	73 272,00	75 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 272,00	73 272,00
		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	0,00	73 272,00	73 272,00
852			Pomoc społeczna	67 548,00	6 870,00	74 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 720,00	6 870,00	72 590,00
		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	65 720,00	6 870,00	72 590,00
Razem:				6 077 448,82	80 142,00	6 157 590,82

załącznik nr 6
do uchwały nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej Pruszczy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	73 272,00	75 859,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 272,00	73 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 272,00	42 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	67 548,00	6 870,00	74 418,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 720,00	6 870,00	72 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	1 000,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 920,00	5 870,00	52 790,00
			Razem:	6 077 448,82	80 142,00	6 157 590,82

zał. nr 7
do uchwały nr LVIII/539/2023

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2023

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	010	01095	2900	Związek gmin	4 500,00
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	55 000,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	600,00
	720	72095	2339	Województwo Kujawsko Pomorskie	177,71
4	852	85202	2900	Związek gmin	12 000,00
5	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz	355 000,00
6	921	92109	6220	GOKSiR	13 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
7	921	92109	2480	GOKSiR	1 415 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteka	522 270,00
OGÓLEM:					2 377 547,71

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	926	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	327 500,00
2	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00
3	010	01009	2830	Spółki wodne	39 000,00
4	010	01009	6230	Spółki wodne	135 000,00
5	754	75412	2820	OSP Brzeźno	5 754,00
6	754	75412	2820	OSP Wałdowo	3 654,00

7	754	75412	2820	OSP Łowinek	8 154,00
8	754	75412	2820	OSP Parlin	1 600,00
9	754	75412	6230	OSP Pruszcz	625 000,00
10	900	90005	6230	Inne podmioty	192 500,00
OGÓLEM:					1 358 162,00

RAZEM 3 735 709,71 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące 2 770 209,71 zł,

Dotacje na zadania inwestycyjne 965 500,00 zł.

załącznik nr 8
do uchwały nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

plan dochodów UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	24 882,58	24 882,58
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 882,58	24 882,58
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 882,58	24 882,58
Razem:				536 103,24	24 882,58	560 985,82

załącznik nr 9
do uchwały nr LVIII/539/2023
Rady Miejskiej Pruszczy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Infomatyka	325 290,89	0,00	325 290,89
	72095		Pozostała działalność	325 290,89	0,00	325 290,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 458,91	17 340,58	74 799,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 521,86	-17 340,58	122 181,28
750			Administracja publiczna	56 903,00	24 882,58	81 785,58
	75095		Pozostała działalność	56 903,00	24 882,58	81 785,58
		4308	Zakup usług pozostałych	47 417,27	18 000,00	65 417,27
		4309	Zakup usług pozostałych	9 485,73	6 882,58	16 368,31
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	1 650,35	306 650,35
	80101		Szkoły podstawowe	305 000,00	1 650,35	306 650,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04	1,31	190 650,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 350,96	1 649,04	116 000,00
Razem:				1 087 193,89	26 532,93	1 113 726,82

zał. nr 10
do uchwały nr LVIII/539/2023

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
750	75011	2100	879,78
754	75495	2100	160 480,00
758	75814	2100	122 150,00
801	80153	2100	1 073,92
852	85230	2100	1 438,00
853	85395	2100	4 896,00
Razem:			290 917,70

Plan wydatków

dział	Rozdział	paragraf	kwota (w zł)
750	75011	4370	760,08
750	75011	4740	119,70
754	75495	3280	160 000,00
754	75495	4370	480,00
801	80101	4350	11 184,00
801	80101	4370	2 757,00
801	80101	4740	10 176,00
801	80101	4750	59 559,00
801	80101	4850	19 504,00
801	80103	4350	326,00
801	80103	4370	85,00
801	80103	4740	833,00
801	80103	4750	1 654,00
801	80103	4850	658,00
801	80113	4740	5 269,00
801	80113	4850	1 100,00
801	80153	4350	1 073,92
852	85230	3290	1 438,00
853	85395	3290	4 800,00
853	85395	4350	96,00
Razem:			290 917,70

załącznik nr 11
do uchwały nr LVIII/539/2023

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	500,00	
			75095 § 4220	700,00	
		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	4 373,01	
			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.	Goluszyce 33 811,84	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	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 sąsiedzku 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	12 622,88
			92109 § 4260	6 000,00
			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.	Łaszewo 26 794,29	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 000,00
			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.	Łowin 34 101,82	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 000,00
			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	7 000,00
			75095 § 4220	1 601,82
75095 § 4300	4 000,00			
9.	Łowinek 43 439,23	1. Budowa chodnika - dokumentacja projektowa	60016 § 6050	43 439,23
10.	Małociechowo 22 038,59	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 700,00
			92109 § 4260	2 500,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	9 838,59
			60016 § 4300	1 000,00

11.	Mirowice/Nieciszewo 31 086,02		92109 § 4210	6 500,00
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	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	1 250,00
			75095 § 4300	750,00
		4. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	6 000,00
90004 § 4210	3 000,00			
5. Zakup drogowskazów - tabliczek z numerami domów	60016 § 4210	2 586,02		
12.	Niewieścín 35 783,72	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.	Parlin 37 349,62	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 849,62
			92109 § 4260	7 000,00
			92109 § 4300	1 800,00
			90026 § 4300	700,00
		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	20 000,00		
14.	Pruszcz 57 996,30	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	9 500,00
			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	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.	Rudki/Konstantowo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 900,00
			92109 § 4260	900,00

	19 138,78		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.	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	2 000,00
			90004 § 4300	5 000,00
		5. Projekt parkingu przy przedszkolu	60095 § 6050	16 800,00
	6. Zakup bramek na boisko sportowe	92601 § 4210	2 200,00	
17.	Topolno	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 200,26
	27 200,26		92109 § 4260	4 000,00
			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	2 000,00
	75095 § 4220		0,00	
		75095 § 4300	0,00	
18.	Wałdowo	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	3 002,01
	31 202,01	2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 500,00
			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.	Zawada	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
	21 110,65	2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00
			92109 § 4260	8 000,00
			92109 § 4300	1 110,65
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
			90004 § 4300	500,00
	4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00	
	5. Święto Rodziny - smacznie i	75095 § 4210	400,00	

		aktywnie w Zawadzie	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	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		
Razem plan:				628 737,88

zał. nr 12
do uchwały nr LVIII/539/2023

**Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów
na rok budżetowy 2023
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serocku**

DOCHODY

OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	0830	130 500		130 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2400	200		200
		4210	12 000	-6000	6 000
		4220	118 300		118 300
		4270	0	6000	6 000
			130 500		130 500