



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 6769

### UCHWAŁA NR LX/556/23 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 26 października 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2023 rok

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 65 268 786,15 zł, w tym: dochody bieżące 52 803 130,56 zł i dochody majątkowe 12 465 655,59 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 70 568 786,15 zł, w tym: wydatki bieżące 51 497 769,89 zł i wydatki majątkowe 19 071 016,26 zł zgodnie załącznikiem Nr 2. 2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 19 071 016,26 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się deficyt budżetu Gminy Pruszcz w kwocie 5 300 000,00 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 2 471 902,70 zł.

4. Określa się przychody w wysokości 7 100 000,00 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 4 271 902,70 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 6 031 578,93 zł, w tym: kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 759 676,23 zł, kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 271 902,70 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 800 000,00 zł.

6. Określa się plan wydatków z tytułu dotacji z budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 5.
7. Określa się plan wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE zgodnie z zał. Nr 6.
8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z zał. Nr 7.
9. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 8.
10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki zgodnie z zał. Nr 9.

§ 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 Pruszcz

**Piotr Radecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/556/23  
Rady Miejskiej Pruszczy  
z dnia 26 października 2023 r.

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 765 241,50	22 350,00	22 787 591,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 081,85	22 350,00	666 431,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 150,00	22 350,00	144 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 249 985,11	7 654,33	1 257 639,44
	80101		Szkoły podstawowe	84 682,71	7 654,33	92 337,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 242,84	7 654,33	36 897,17
852			Pomoc społeczna	1 063 587,00	13 645,00	1 077 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 442,00	13 645,00	195 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	13 645,00	191 745,00
855			Rodzina	5 111 169,00	1 300,00	5 112 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				65 223 836,82	44 949,33	65 268 786,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/556/23  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 26 października 2023 r.

**plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 862 777,57</b>	<b>-532 861,24</b>	<b>13 329 916,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 683 854,99	-432 861,24	12 250 993,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 424,61	9 110,98	95 535,59
		4300	Zakup usług pozostałych	509 386,72	240 816,28	750 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 792,39	-289 222,50	4 091 569,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 566,00	-103 566,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 434,00	-290 000,00	6 434,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 944 193,35</b>	<b>8 665,14</b>	<b>5 952 858,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 616,32	0,00	4 340 616,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 000,00	-10 000,00	2 902 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 826,32	5 000,00	74 826,32
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	5 000,00	184 000,00
	75095		Pozostała działalność	995 827,45	8 665,14	1 004 492,59
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 670,00	3 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 259,67	-1 184,34	83 075,33
		4220	Zakup środków żywności	58 323,31	-810,52	57 512,79
		4300	Zakup usług pozostałych	266 908,89	-3 010,00	263 898,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 000,00	10 000,00	195 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 068 737,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 737,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	865 550,00	0,00	865 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-14 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 346,00	-4 000,00	12 346,00
		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	18 000,00	643 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 846 636,53</b>	<b>-182 995,67</b>	<b>20 663 640,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 560 068,84	65 988,33	11 626 057,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 800,00	-1 000,00	1 255 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 100,00	-48 000,00	631 100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 290,18	82 654,33	137 944,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 290,00	475,00	14 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 142,66	-725,00	189 417,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 324,00	-769,00	11 555,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 798,00	-193,00	2 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	950,00	8 210,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 512,00	2 039,00	12 551,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 801,00	14 709,00	78 510,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 512,00	4 848,00	25 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	11 000,00	73 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	1 000,00	117 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 487,00	1 016,00	921 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-700,00	27 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,00	49,00	1 375,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	89,00	211,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 163,00	357,00	1 520,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	768,00	3 068,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,00	453,00	1 376,00
80104		Przedszkola	3 282 588,29	-250 000,00	3 032 588,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	4 660,00	176 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	6 200,00	24 800,00
	4260	Zakup energii	48 600,00	-5 000,00	43 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	-7 800,00	59 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-200,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 140,00	5 140,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 203,29	-250 000,00	36 203,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 908,00	0,00	350 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-270,00	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	270,00	810,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 277,00	0,00	70 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	3 501,00	16 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 457,00	-3 501,00	53 956,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 751,00	0,00	444 751,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 150,00	1 719,25	28 869,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 719,25	2 280,75
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	406 186,00	0,00	406 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 500,00	11 500,00
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	28 001,00	-4 525,52	23 475,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 999,00	4 525,52	19 524,52
80195		Pozostała działalność	1 711 339,00	0,00	1 711 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 890,00	-14 390,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	204 100,00	14 390,00	218 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 127,03	-300,00	209 827,03
	4430	Różne opłaty i składki	8 503,07	300,00	8 803,07
851		Ochrona zdrowia	298 000,00	10 000,00	308 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 710 312,00	4 500,00	3 714 812,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 492,00	-1 500,00	1 206 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 700,00	-1 000,00	796 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-500,00	18 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 540,00	6 000,00	375 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	4 500,00	214 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	1 000,00	39 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	500,00	5 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 636 069,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>5 632 869,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	1 300,00	7 000,00
		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	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	300,00	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 218 288,00	-3 000,00	5 215 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	-3 000,00	246 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 600,00	-1 500,00	191 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-1 000,00	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-500,00	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	2 000,00	48 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 449 613,21</b>	<b>132 965,60</b>	<b>10 582 578,81</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 138,49	-4 360,25	279 778,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 169,40	64,77	105 234,17
		4300	Zakup usług pozostałych	114 499,99	-4 425,02	110 074,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 864 960,81	137 325,85	3 002 286,66
		4260	Zakup energii	460 335,88	137 325,85	597 661,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 430 741,92</b>	<b>6 937,85</b>	<b>2 437 679,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 908 471,92	6 937,85	1 915 409,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 501,62	17 948,74	151 450,36
		4260	Zakup energii	88 913,52	-2 000,00	86 913,52
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	-3 002,01	58 497,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62 556,78	-6 008,88	56 547,90
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>459 606,80</b>	<b>30 000,00</b>	<b>489 606,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	112 606,80	30 000,00	142 606,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 716,80	30 000,00	56 716,80
<b>Razem:</b>				<b>71 094 774,47</b>	<b>-525 988,32</b>	<b>70 568 786,15</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/556/23  
Rady Miejskiej Pruszcz  
z dnia 26 października 2023 r.

**plan wydatów 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	10 805 055,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wałdowo-Zbrachlin DP 1266C	0,00
		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	10 753 255,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 569,89
			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 Wałdowo-Luszkówko od km 1+115 do km 3+400	16 702,36
			Budowa drogi gminnej Nr 031139C Topolno-Cieleszyn	25 000,00
			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	12 627,50
			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 Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości wałdowo	8 413,20
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	0,00
			Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) na działce nr 216 w Mirowicach	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wałdowo-Małociechowo	30 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie	6 150,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną*	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 434,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	6 434,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego 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 Wałdowo - Zawada (Nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	1 952 751,27

		Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości wałdowo	0,00
	60095	Pozostała działalność	51 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	51 800,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 050 525,65</b>
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>122 181,28</b>
	72095	Pozostała działalność	122 181,28
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 181,28
		Cyfrowa Gmina Pruszcz	122 181,28
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>654 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	643 000,00
		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	643 000,00
		Dotacja dla OSP Łowinek na zakup motopompy	18 000,00
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 153,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	380 950,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00
		Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	20 000,00
		Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	0,00
		Modernizacja budynku SP Pruszcz polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych	31 000,00
		Modernizacja przyłącza wodociągowego do SP Pruszcz	12 300,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	10 000,00
		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	117 000,00
		Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	117 000,00
	80104	Przedszkola	36 203,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 203,29
		Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	33 203,29

			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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Centrum usług społecznych w Gminie Pruszcz	25 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 576,73</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 496 817,00</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
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			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.	100 000,00
			Wykonanie altany ogrodowej przy DDP SIESTA	5 500,00

		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 206,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	135 206,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 716,80
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	33 000,00
			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
<b>Razem</b>				<b>19 071 016,26</b>

zał. Nr 4 do uchwały Nr LX/556/23

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 670 937,65</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	2 403 807,62
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	424289,68
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 271 902,70
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 800 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

zał. Nr 5 do uchwały LX/556./23

**Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2023**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
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	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz	3 670,00
5	852	85202	2900	Związek gmin	12 000,00
6	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz	355 000,00
7	921	92109	6220	GOKSiR	13 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/</b>					
8	921	92109	2480	GOKSiR	1 415 000,00
9	921	92116	2480	Biblioteka	522 270,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2 381 217,71</b>

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
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 Pruszcz	14 000,00
9	754	75412	2820	OSP Parlin	1 600,00
10	754	75412	6230	OSP Pruszcz	625 000,00
11	754	75412	6230	OSP Łowinek	18 000,00
12	900	90005	6230	Inne podmioty	192 500,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 390 162,00</b>

**RAZEM 3 771 379,71 zł**, w tym:

Dotacje na zadania bieżące 2 787 879,71 zł,

Dotacje na zadania inwestycyjne 983 500,00 zł.



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/556/23  
Rady Miejskiej Pruszczy  
z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	400 000,00	-393 566,00	6 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	-393 566,00	6 434,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 566,00	-103 566,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 434,00	-290 000,00	6 434,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	81 785,58	3 670,00	85 455,58
	75095		Pozostała działalność	81 785,58	3 670,00	85 455,58
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 670,00	3 670,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	306 650,35	1 000,00	307 650,35
	80101		Szkoły podstawowe	306 650,35	1 000,00	307 650,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	1 000,00	117 000,00
<b>Razem:</b>				1 113 726,82	-388 896,00	724 830,82

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/556/2023

## Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

## Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
750	75011	2100	923,49
754	75495	2100	160 480,00
758	75814	2100	144 500,00
801	80153	2100	1 073,92
852	85230	2100	1 760,00
853	85395	2100	4 896,00
855	85595	2100	512,00
Razem:			314 145,41

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	paragraf	kwota (w zł)
750	75011	4370	803,79
750	75011	4740	119,70
754	75495	3280	160 000,00
754	75495	4370	480,00
801	80101	4350	11 555,00
801	80101	4370	2 605,00
801	80101	4740	12 551,00
801	80101	4750	78 510,00
801	80101	4850	25 360,00
801	80103	4350	1 375,00
801	80103	4370	211,00
801	80103	4740	1 520,00
801	80103	4750	3 068,00
801	80103	4850	1 376,00
801	80113	4740	5 269,00
801	80113	4850	1 100,00
801	80153	4350	1 073,92
852	85230	3290	1 760,00
853	85395	3290	4 800,00
853	85395	4350	96,00
			512,00
Razem:			314 145,41

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LX/556./23

Fundusz sołecki 2023 r.				
L.p	Solectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana
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
		OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00
		4. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	0,00
			75095 § 4220	1 200,00
			75095 § 4300	1 500,00
		5. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 306,69
			90004 § 4300	3 000,00
6. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Bagniewo	92601 § 6050	10 487,60		
2.	<b>Brzeźno</b>  <b>24 880,41</b>	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 880,41
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00
			92109 § 4260	6 000,00
			92109 § 4300	2 000,00
		3. OSP Brzeźno	75412 § 4210	1 000,00
		4. KGW Brzeźno	75095 § 4210	0,00
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	1 873,01
			92109 § 4300	480,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 067,00
			90004 § 4300	11 829,99
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4220	0,00
			75095 § 4300	1 940,62
4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2 500,00		
4.	<b>Goluszyce</b>  <b>33 811,84</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	21 543,97
			92109 § 4260	6 811,84
			92109 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 281,05
			90004 § 4300	1 174,98
		3. Pobudzanie aktywności	75095 § 4210	850,00

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

			75095 § 4300	3 490,00
9.	<b>Łowinek</b>  <b>43 439,23</b>	1. Budowa chodnika - dokumentacja projektowa	60016 § 6050	43 439,23
		2. Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku	92109 § 6050	0,00
10.	<b>Małocieczowo</b>  <b>22 038,59</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	9 700,00
			92109 § 4260	1 500,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	9 838,59
			60016 § 4300	1 000,00
11.	<b>Mirowice/Nieciszewo</b>  <b>31 086,02</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	15 091,43
			92109 § 4260	2 500,00
			92109 § 4300	1 000,00
		2. Wynajem sali GOKSiR	92695 § 4300	1 000,00
		3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	258,57
			75095 § 4300	2 750,00
		4. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 900,00
			90004 § 4210	3 000,00
		5. Zakup drogowyśkazów - tabliczek z numerami domów	60016 § 4210	3 586,02
12.	<b>Niewieścin</b>  <b>35 783,72</b>	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 500,00
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	30 000,00
		4. Zakup piaskownicy	90004 § 4210	3 283,72
13.	<b>Parlin</b>  <b>37 349,62</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 085,62
			92109 § 4260	3 300,00
			92109 § 4300	2 010,00
			90026 § 4300	614,00
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	0,00
			75095 § 4300	2 000,00
		3. Zakup urządzeń na plac zabaw	90004 § 4210	17 340,00
14.	<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	4 500,00
			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	0,00
		9. Zakup stacji naprawy rowerów	92695 § 4210	5 000,00
		10. Wspieranie idei samorządowej - organizacja Dnia Seniora	75095 § 4300	2 000,00
		11. Zakup sprzętów sportowych	92695 § 4210	5 000,00
		12. Wykonanie altany ogrodowej przy DDP "SIESTA"	92109 § 6050	5 500,00
15.	<b>Rudki/Konstantowo</b>  <b>19 138,78</b>		92109 § 4210	2 627,69
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	900,00
			92109 § 4300	5 100,00
			60016 § 4300	2 300,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 110,98
			75095 § 4210	1 500,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej - spotkania integracyjne	75095 § 4220	697,47
			75095 § 4300	250,00
			92109 § 4300	2 652,64
		16.	<b>Serock</b>  <b>57 996,30</b>	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych
75095 § 4220	2 000,00			
75095 § 4300	11 500,00			
2. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210			4 500,00
3. Zakup dla OSP Serock	75412 § 4210			10 996,30
4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210			2 930,00
	90004 § 4300			4 070,00
5. Projekt parkingu przy przedszkolu	60095 § 6050			7 360,00
6. Zakup bramek na boisko sportowe	92601 § 4210	2 200,00		
	7. Zagospodarowanie terenu-parking przy przedszkolu	60095 § 6050	9 440,00	
17.	<b>Topolno</b>  <b>27 200,26</b>	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	11 052,26
			92109 § 4260	4 000,00
			92109 § 4300	5 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 000,00
		3. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku"	75095 § 4300	2 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00
		5. OSP Topolno	75412 § 4210	500,00
6. KGW Topolanki	75095 § 4210	1 148,00		

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

## zał. Nr 9 do uchwały Nr LX/556./23

## Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Wartość (w zł)
758	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 863,62
758	75816	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
Razem:				239 863,62

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Wartość (w zł)
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	14 500,00
851	85154	4260	Zakup energii	9 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	133 050,00
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem:				264 000,00

Różnica między wydatkami a dochodami jest finansowana przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu.