



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 8675

UCHWAŁA NR LXII/592/23 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 ze zm.).

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 61 863 136,37 zł, w tym: dochody bieżące 50 732 697,39 zł i dochody majątkowe 11 130 438,98 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 65 133 136,37 zł, w tym: wydatki bieżące 48 364 772,45 zł i wydatki majątkowe 16 768 363,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia zgodnie z zał. Nr 2a. 2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 16 768 363,92 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 6 713 333,72 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 3 270 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 9520) w wysokości 3 270 000,00 zł.

4. Określa się przychody w wysokości 5 220 000,00 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 9520) w kwocie 5 220 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 950 000,00 zł, w tym: rozchody na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 9920) w kwocie 1 950 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 4.

5. Określa się plan dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 5 278 399,00 zł zgodnie z zał. Nr 5.

6. Określa się plan wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie 5 278 399,00 zł zgodnie z zał. Nr 6.

7. Określa się dochody ze środków UE zgodnie z zał. Nr 7.

8. Określa się wydatki z udziałem środków UE zgodnie z zał. Nr 8. 9. Określa się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów:

- 1) przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Serocku dochody w kwocie 100 000,00 zł, wydatki w kwocie 100 000,00 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 75 000,00 zł, wydatki w kwocie 75 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 9.

10. Określa się kwotę dochodów w wysokości 10 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 11 000,00 zł związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

11. 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 489 350,00 zł, oraz na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych dochody w kwocie 5 000,00 zł, wydatki w kwocie 5 000,00 zł (plan dochodów i wydatków w zakresie porozumienia na realizację zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych stanowi zał. Nr 17).

12. Ustala się wielkość dotacji w wysokości 4 351 484,00 zł zgodnie z zał. Nr 10, w tym dla:

- jednostek sektora finansów publicznych 2 675 484,00 zł,
 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 676 000,00 zł.
13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz do:
- 1) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości ustalonej w limitach określonych w § 1 ust. 14 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) 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,
 - 6) 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,
 - 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
 - 8) udzielania poręczeń kredytów i pożyczek do kwoty 240 000,00 zł.

14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8 220 000,00 zł, w tym: kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 3 000 000,00 zł, kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 270 000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 950 000,00 zł.

15. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 250 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł.

16. Określa się kwotę dochodów: 210 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 55 000,00 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz kwotę 265 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki zgodnie z zał. Nr 11.

17. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2024 r. załącznik Nr 12.

18. Określa się fundusz sołecki w wysokości 715 993,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

19. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. wynosi 17 100,00 zł załącznik Nr 14.

20. Określa się kwotę dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 653 992,80 zł oraz kwotę wydatków na realizację zadań w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 653 992,80 zł zgodnie z zał. Nr 15.

21. Określa się dochody w kwocie 3 096 080,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 946 000,00 zł na realizację zadań dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z zał. Nr 16.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 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 LXII/592/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 650,00
	01095		Pozostała działalność	323 650,00
		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	10 000,00
		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	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
600			Transport i łączność	5 267 048,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	496 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 771 048,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 523,39
		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	1 260 105,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		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	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 500,00
		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	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00

		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	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
750			Administracja publiczna	182 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 305,00
		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	132 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00
		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	2 599,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 939 085,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		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	1 990 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		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	45 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 541 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
		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	45 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 050,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00
	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	687 500,00
	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	670 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 635,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 420 146,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	338 489,00
758		Różne rozliczenia	23 826 477,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 982 018,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 982 018,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 788 459,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 788 459,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
801		Oświata i wychowanie	4 372 403,98
80101		Szkoły podstawowe	307 956,00
	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	3 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
80104		Przedszkola	4 041 547,98
	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	356 494,00

	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
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 511 753,98
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
851		Ochrona zdrowia	122 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	122 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
852		Pomoc społeczna	1 004 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00
	85216	Zasiłki stałe	394 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 700,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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	61 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 800,00
	85295	Pozostała działalność	6 100,00

		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	6 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00
855			Rodzina	5 081 900,00
	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	5 001 200,00
		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	4 994 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 064,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 992,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 499,20
		0830	Wpływy z usług	1 499,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 100,00
		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	192 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	126 372,00
		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	45 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 872,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 080,00
	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
	92195		Pozostała działalność	976 080,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 080,00
926			Kultura fizyczna	1 473 224,00
	92601		Obiekty sportowe	1 473 224,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00
Razem:				61 863 136,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/592/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 500,00
	01009		Spółki wodne	155 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		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	7 500,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	10 211 449,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 057 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 025 449,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 224,35
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 366,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
710		Działalność usługowa	104 800,00
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
720		Informatyka	12 000,00
	72095	Pozostała działalność	12 000,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
750		Administracja publiczna	6 327 035,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	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)	5 071 985,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 885,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 600,00
	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	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
75095		Pozostała działalność	697 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	237 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00
	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	15 000,00
75495		Pozostała działalność	22 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 786 435,22
	80101		Szkoły podstawowe	11 110 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 620,00
		4220	Zakup środków żywności	4 914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 430,00
		4260	Zakup energii	144 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 163 565,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 544,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 975 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 380,00
		4220	Zakup środków żywności	486,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00
		4260	Zakup energii	18 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 762,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 027,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 352,00
80104		Przedszkola	8 607 548,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
	4220	Zakup środków żywności	331 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 488,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 849,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 753,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,74
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 447,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00
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	52 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 883,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 017,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 743 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 879,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 148,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
80195		Pozostała działalność	1 409 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	446 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	152 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00
	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	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00

	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85195		Pozostała działalność	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
852		Pomoc społeczna	3 907 820,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 148 000,00
	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	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	394 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	185 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 200,00
	85295	Pozostała działalność	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00
855		Rodzina	5 725 710,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 458 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	226 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00

	85508	Rodziny zastępcze	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 703,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	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	217 693,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 616,12
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 998,04
	4300	Zakup usług pozostałych	99 459,44
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	325 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 145,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
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	160 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 772,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90095		Pozostała działalność	104 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 634,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
	92116	Biblioteki	548 384,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 384,00
926		Kultura fizyczna	2 477 349,50
	92601	Obiekty sportowe	2 069 849,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 625,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00
	92695	Pozostała działalność	407 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem:			65 133 136,37

Załącznik Nr a do Załącznika Nr 2

Plan wydatków z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80	2 653 992,80	2 165 242,80	153 742,80	2 011 500,00	488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 693,60	217 693,60	217 693,60	3 520,00	214 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	35 000,00	35 000,00	19 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 145,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 772,00	160 772,00	160 772,00	0,00	160 772,00	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	104 600,00	104 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	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	3 518 634,00	2 358 134,00	324 000,00	3 000,00	321 000,00	2 034 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 250,00	1 809 750,00	324 000,00	3 000,00	321 000,00	1 485 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	548 384,00	548 384,00	0,00	0,00	0,00	548 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 477 349,50	394 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 849,50	2 082 849,50	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 069 849,50	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 849,50	2 064 849,50	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	407 500,00	389 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				65 133 136,37	48 364 772,45	38 144 704,45	24 891 866,80	13 252 837,65	3 011 984,00	6 546 084,00	12 000,00	0,00	650 000,00	16 768 363,92	16 768 363,92	6 713 333,72	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/592/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 21 grudnia 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	8 015 225,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 015 225,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 366,20
			Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	50 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Wałdowo-Luszkówko od km 1+115 do km 3+400	4 080 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 031139C Topolno-Cieleszyn	50 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 031140C na odcinku Cieleszyn - Suponin	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Łowinku Nr 031171C ul. Stawowa	69 885,43
			Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 031103 od km 2+050 do km 2+212 na długości 0,162 km w miejscowości Łowin, drogi gminnej nr 031195C od km 0+130 do km 0+504 na długości 0,374 km w miejscowości Gołuszycze oraz drogi gminnej nr 031103C od km 5+110 do km5+355 na długości 0,245 km w miejscowości Gołuszycze	926 800,77
			Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wałdowo-Małociechowo	1 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie	20 000,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	140 680,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 105,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	1 156 539,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	103 566,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	610 000,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	396 434,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	359 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup garażu blaszanego dla OSP Łowin	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 142 644,22
	80101		Szkoły podstawowe	681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 544,00
			Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	112 544,00
			Modernizacja budynku SP Pruszcz polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych	31 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego w Zbrachlinie	50 000,00

		Modernizacja szkoły podstawowej w Niewieście	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00
		Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	287 456,00
	80104	Przedszkola	4 461 644,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 849,50
		Utworzenie żłobka/klubiku dziecięcego miejskiego w Pruszczu	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	4 849,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 753,98
		Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	3 511 753,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,74
		Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	935 040,74
851		Ochrona zdrowia	23 000,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji na inwestycję i zakupy inwestycyjne - szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego/kolanowego/skokowego.	23 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Centrum usług społecznych w Gminie Pruszcz	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 145,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
		Program "Ciepłe mieszkanie"	140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 145,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łowinek	14 145,00
		Budowa oświetlenia w Niewieście	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 160 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	11 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	25 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie	10 000,00
		Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	20 000,00
		Wykonanie altany ogrofowej przy DDP SIESTA	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Parlinie	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500,00
		Dotacja celowa dla GOKSiR na montaż 2 klimatyzatorów w budynku DK w Serocku	33 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	996 000,00
		Dotacja celowa na zabytki	996 000,00

926			Kultura fizyczna	2 082 849,50
	92601		Obiekty sportowe	2 064 849,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 625,50
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	576 776,00
			Utwardzenie terenu przy stadionie LKS	14 849,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	1 473 224,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa placu integracyjnego w Zbrachlinie	18 000,00
Razem				16 768 363,92

zał. Nr 4 do chwały Nr LXII/592/23

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pruszcz na 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
Przychody ogółem			5 220 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 220 000,00
Rozchody ogółem			1 950 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 950 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/592/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 300,00
		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	132 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00
		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	2 599,00
852			Pomoc społeczna	69 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		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	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 700,00
		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	61 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	5 073 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 200,00
		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	4 994 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 400,00
Razem:				5 278 399,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/592/23
 Rady Miejskiej Pruszcz
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00
852			Pomoc społeczna	69 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	5 073 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 994 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00
Razem:				5 278 399,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/592/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

plan dochodów UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 260 105,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 105,00
		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	1 260 105,00
801			Oświata i wychowanie	3 511 753,98
	80104		Przedszkola	3 511 753,98
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 511 753,98
Razem:				4 771 858,98

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/592/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 21 grudnia 2023 r.

plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 266 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 266 539,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 446 794,72
	80104		Przedszkola	4 446 794,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 753,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,74
Razem:				6 725 333,72

zał. Nr 9 do uchwały Nr LXII/592/23

**Projekty planów finansowych dochodów i wydatków rachunków
dochodów na rok budżetowy 2024****Szkoła Podstawowa w Pruszczu****DOCHODY**

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

WYDATKI

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serocku

DOCHODY

OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80101	0830	wpływy z usług	100 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80101	2400	wpłata do budżetu	200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4220	zakup środków żywności	93 800
		4300	zakup usług pozostałych	
				100 000

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łowinku

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie**DOCHODY**

OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80101	0830	wpływy z usług	75 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80101	2400	wpłata do budżetu	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	zakup środków żywności	
		4300	zakup usług pozostałych	74 900
				75 000

zał. Nr 10 do uchwały Nr LXII/592/23

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2024

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	010	01095	2900	Związek gmin	5 000,00
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	60 500,00
3	921	92109	6220	GOKSiR	33 500,00
4	851 720	85154 72095	2330 2339	Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Kujawsko-Pomorskie	600,00 12 000,00
5	852	85202	2900	Związek gmin	18 000,00
6	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz	488 750,00
7	851	85195	6220	GOR	23 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
8	921	92109	2480	GOKSiR	1 485 750,00
9	921	92116	2480	Biblioteka	548 384,00
OGÓLEM:					2 675 484,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	360 000,00
2	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	25 000,00
3	010	01009	2830	Spółki wodne	20 000,00
4	010	01009	6230	Spółki wodne	135 000,00
5	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	140 000,00
6	921	92109	6570	Parafie na zabytki	996 000,00
OGÓLEM:					1 676 000,00

RAZEM 4 351 484,00 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące 3 023 984,00 zł,

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 327 500,00 zł.

zał. Nr 11 do uchwały Nr LXII/592/23

Plan dochodów i wydatków w zakresie gminnego programu profilaktyki

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
Razem:				265 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 400,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
851	85154	4260	Zakup energii	6 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
Razem:				265 000,00

zał. Nr 12 do uchwały Nr LXII/592/23

Planowane kwoty spłaty zobowiązań (rat kredytów) w 2024 r.

Lp.	Nr umowy kredytowej	Wartość rat do spłaty w zł
1.	91/W/2020 z 14.05.2020 r.	400 000,00 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
4.	W trakcie procedowania kredyt na deficyt 2023 r.	50 000,00 zł
Razem:		1 950 000,00 zł

zał. Nr 13 do uchwały Nr LXII/592/23

Fundusz sołecki 2024 r.						
L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana		
1.	Bagniewko/Bagniewo 30 234,52	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 034,52		
			92109 § 4260	3 000,00		
			92109 § 4300	1 000,00		
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00		
		3. OSP Pruszcz i OSP Wałdowo	75412 § 4210	700,00		
		4. Spotkania integracyjne	75095 § 4220	1 000,00		
			75095 § 4300	2 000,00		
		5. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	9 500,00		
			90004 § 4300	3 000,00		
		2.	Brzeźno 27 709,44	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00 zł
90004 § 4300	5 659,44 zł					
2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210			6 000,00 zł		
	92109 § 4260			7 000,00 zł		
	92109 § 4300			2 000,00 zł		
	90026 § 4300			700,00 zł		
3. Spotkania integracyjne	75095 § 4210			3 000,00 zł		
	75095 § 4300			2 350,00 zł		
3.	Cieleszyn 24 852,11			1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	10 000,00
					92109 § 4260	4 000,00
		2. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	852,11		
			75095 § 4300	2 000,00		
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00		
		4. Zakup urządzenia na plac zabaw	92695 § 4210	7 000,00		
4.	Gołuszyce 38 939,41	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	6 939,41		
			92109 § 4210	2 000,00		
			92109 § 4300	2 000,00		
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	21 000,00		
			90004 § 4300	4 000,00		
			75095 § 4210	1 500,00		

		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	75095 § 4300	1 500,00
5.	Grabowo/Grabówko/ Trępel 20 998,04	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210 60016 § 4300	8 000,00 7 000,00
		2. OSP Topolno	75412 § 4210	500,00
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4210 75095 § 4220	1 000,00 2 000,00
		4. Modernizacja urządzeń na placu zabaw	90004 § 4270	2 498,04
6.	Luszkowo/Luszkówko 40 002,60	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210 92109 § 4300 92109 § 4260 90026 § 4300	5 202,60 17 500,00 4 000,00 500,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210 90004 § 4300	1 000,00 2 000,00
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4210 75095 § 4300 75095 § 4220	1 200,00 4 000,00 3 600,00
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
7.	Łaszewo 30 101,62	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210 92109 § 4260 92109 § 4300	13 601,62 zł 1 500,00 zł 500,00 zł
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210 75095 § 4300 75095 § 4220	500,00 zł 2 000,00 zł 500,00 zł
		3. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	11 000,00 zł
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
8.	Łowin 39 005,86	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210 92109 § 4260 92109 § 4300	21 505,86 6 000,00 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 § 4300	4 000,00
9.	Łowinek 49 438,43	1. Budowa drogi Stawowej	60016 § 6050	49 438,43
10.	Małociechowo 24 586,32	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260 92109 § 4300 92109 § 4210	2 000,00 400,00 10 100,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210 60016 § 4300	9 586,32 1 000,00
		3. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00
		4. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	75095 § 4300 75095 § 4220	500,00 500,00
11.	Mirowice/Nieciszewo 35 218,24	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260 92109 § 4300 92109 § 4210	2 500,00 1 000,00 14 718,24
		2. Wynajem sali GOKSiR	92695 § 4300	1 000,00
		3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210 75095 § 4300	2 000,00 2 000,00
		4. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210 90004 § 4300	10 000,00 1 000,00
		5. OSP Mirowice	75412 § 4210	1 000,00
12.	Niewieścín 41 597,39	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	7 597,39
		2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 500,00
		3. Oświetlenie uliczne	90015 § 6050	30 000,00
		4. Konserwacja urządzeń na plac zabaw	90004 § 4270	2 500,00
13.	Parlin 42 527,68	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210 92109 § 4260 92109 § 4300 90026 § 4300	1 127,68 4 000,00 1 200,00 700,00
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych	75095 § 4210 75095 § 4220 75095 § 4300	500,00 500,00 2 000,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 800,00
		4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109 § 6050	25 000,00
		5. OSP Parlin	75412 § 4210	3 000,00

		6. KGW Parlin	75095 § 4210	2 700,00
14.	Pruszcz 66 449,50	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu (ul. Modrzewiowa i ul. Okrężna)	80104 § 4270	3 000,00
			90004 § 4270	3 500,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	10 000,00
		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	4 000,00
		4. Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	75095 § 4210	500,00
			75095 § 4300	3 500,00
		5. Organizacja imprez integracyjnych	75095 § 4210	3 449,50
			75095 § 4300	1 000,00
		6. KGW Pruszcz	75095 § 4210	6 000,00
		7. OSP Pruszcz	75412 § 4210	10 500,00
		8. Zakup sprzętu sportowego	92695 § 4210	6 000,00
		9. Zakup oraz montaż siłowni zewnętrznej	92695 § 4210	5 000,00
			92695 § 4300	500,00
		10. Zakup karmy dla schroniska w Pruszczu	90013 § 4210	5 000,00
11. Zakup stroju dla Chóru "Retro"	75095 § 4210	2 500,00		
12. Zakup namiotu wystawienniczego	75095 § 4210	2 000,00		
15.	Rudki/Konstantowo 21 795,44	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	3 000,00
			92109 § 4270	8 500,00
			92109 § 4300	1 500,00
			92109 § 4260	1 000,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	800,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej	75095 § 4210	1 995,44
			75095 § 4220	1 500,00
			75095 § 4300	1 500,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00
		5. Zakup oprawy świetlnej	60016 § 4210	1 500,00
16.	Serock 66 449,50	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych	75095 § 4210	3 500,00
			75095 § 4220	3 000,00
			75095 § 4300	8 000,00
		2. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	7 000,00
		3. Zakup dla jednostki OSP Serock	75412 § 4210	9 500,00
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 600,00
			90004 § 4300	4 000,00
		5. Utwardzenie terenu przy stadionie LKS	92601 § 6050	10 000,00
6. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	80104 § 4210	10 000,00		

		7. Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku	80104 § 6050	4 849,50
17.	Topolno 30 766,12	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260 92109 § 4300	4 000,00 3 250,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 016,12
		3. Impreza integracyjna	75095 § 4300	3 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00
		5. OSP Topolno	75412 § 4210	500,00
		6. Renowacja tarasu świetlicy	92109 § 4270	18 500,00
18.	Wałdowo 35 683,38	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260 92109 § 4210 92109 § 4300	3 000,00 11 383,38 1 300,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210 90004 § 4300	9 000,00 1 000,00
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
		4. Spotkania integracyjne	75095 § 4300 75095 § 4210 75095 § 4220	3 000,00 3 000,00 2 000,00
19.	Zawada 23 988,27	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210 92109 § 4300 92109 § 4260	9 388,27 5 000,00 5 000,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		5. Święto Rodziny - smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210 75095 § 4220 75095 § 4300	500,00 600,00 500,00
20.	Zbrachlin	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	2 000,00
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		4. Impreza cykliczna (Dzień Dziecka)	75095 § 4300	4 000,00
		5. Budowa placu integracyjnego	92695 § 6050	17 149,51
Razem plan:				715 993,38

zał. Nr 14 do uchwały Nr LXII/592/23

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2024

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach
	Dział	rozd.	&		
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
				Ogółem:	17 100,00

zał. Nr 15 do uchwały Nr LXII/592/23

Plan dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 992,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 992,80
Razem:				2 653 992,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 992,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:				2 653 992,80

zał. Nr 16 do uchwały Nr LXII/592/23

Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota (w zł)
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00
921	92195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 080,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00
Razem:				3 096 080,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota (w zł)
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	359 320,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 680,00
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	287 456,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 544,00
921	92195	6570	Dotacja celowa przelana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	996 000,00
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 776,00
Razem:				3 946 000,00

zał. Nr 17 do uchwały Nr LXII/592/23

Plan dochodów i wydatków w zakresie porozumienia dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z dnia 23.06.2023 r.

Dochody

dział 710 rozdział 71035 paragraf 2020 5 000,00 zł

Wydatki

dział 710 rozdział 71035 paragraf 4210 1 500,00 zł

dział 710 rozdział 71035 paragraf 4270 500,00 zł

dział 710 rozdział 71035 paragraf 4300 3 000,00 zł