



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1542

UCHWAŁA NR LIII/497/23 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.), art. 14 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185.). 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 61 732 058,86 zł, w tym: dochody bieżące 51 302 458,95 zł i dochody majątkowe 10 429 599,91 zł zgodnie z zał. Nr 1.
2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 67 454 568,60 zł, w tym: wydatki bieżące 49 510 191,38 zł i wydatki majątkowe 17 944 377,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 - 2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 17 944 377,22 zł zgodnie z zał. Nr 3.
3. Określa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z zał. Nr 4.
4. Określa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 5.
5. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 6.
6. Określa się plan dochodów UE zgodnie z zał. Nr 7.
7. Określa się plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE zgodnie z zał. Nr 8.
8. Określa się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 9.
9. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z zał. Nr 10.
10. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zgodnie z zał. Nr 11.

§ 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 LIII/497/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 23 lutego 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 183 885,27	1 756 314,64	8 940 199,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 769 885,27	1 756 314,64	8 526 199,91
		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	0,00	209 199,64	209 199,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 547 115,00	1 547 115,00
750			Administracja publiczna	6 116 033,50	-6 000 000,00	116 033,50
	75095		Pozostała działalność	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 471 338,00	62 360,85	15 533 698,85
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 167 500,00	62 360,85	2 229 860,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	62 360,85	72 360,85
758			Różne rozliczenia	19 794 770,00	9 508,00	19 804 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 000,00	9 508,00	265 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 508,00	9 508,00
801			Oświata i wychowanie	488 180,00	19 139,87	507 319,87
	80101		Szkoły podstawowe	20 300,00	19 139,87	39 439,87
		2001	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 205	0,00	19 139,87	19 139,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 950,00	124 950,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 950,00	124 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	123 420,00	123 420,00
855			Rodzina	4 412 353,00	4 000,00	4 416 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 800,00	4 000,00	4 346 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 556,00	6 000 000,00	10 654 556,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	6 000 000,00	6 000 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Razem:				59 755 785,50	1 976 273,36	61 732 058,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/497/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 23 lutego 2023 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 772 708,33	1 663 525,36	13 436 233,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	-700 000,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 041 908,33	2 363 525,36	12 405 433,69
		4300	Zakup usług pozostałych	330 983,72	24 000,00	354 983,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 248,73	2 339 525,36	4 886 774,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	20 000,00	197 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00	20 000,00	118 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	11 333 304,82	-5 536 110,00	5 797 194,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 728,50	22 000,00	209 728,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	19 000,00	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 926,32	51 890,00	4 295 816,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 000,00	30 000,00	2 986 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 890,00	25 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 800,00	0,00	104 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	-1 500,00	40 600,00
	75095		Pozostała działalność	6 527 350,00	-5 610 000,00	917 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	25 000,00	76 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 617 000,00	-4 450 800,00	166 200,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-800,00	49 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 097,00	-1 127 400,00	173 697,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 335,20	0,00	516 335,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	0,00	425 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 162,00	19 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-13 908,00	71 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 654,00	16 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 600,00	20 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 406 358,00	9 508,00	20 415 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 597 298,00	8 505,00	11 605 803,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,00	530,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 824,00	5 824,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 131,00	1 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 663,00	469,00	813 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700,00	-625,00	79 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	625,00	3 825,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	121,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	259,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 539,00	534,00	345 073,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,00	447,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,00	87,00
852			Pomoc społeczna	3 640 430,00	5 500,00	3 645 930,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 900,00	2 500,00	413 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 900,00	2 500,00	321 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	3 000,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 562,71	124 950,00	246 512,71
	85395		Pozostała działalność	121 562,71	124 950,00	246 512,71
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	121 000,00	166 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,00	-486,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	-84,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-12,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 120,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	-318,00	0,00
855			Rodzina	4 938 453,00	6 000,00	4 944 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 900,00	6 000,00	4 530 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 600,00	2 000,00	3 896 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 800,00	3 700,00	233 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 800,00	260,00	359 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	40,00	6 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987 073,00	5 645 700,00	13 632 773,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 666 856,00	0,00	2 666 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,81	20 000,00	143 089,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	4 000,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122 266,19	-20 000,00	2 102 266,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 055,00	5 700,00	66 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	5 000,00	35 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	600,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	100,00	900,00
	90095		Pozostała działalność	142 600,00	5 640 000,00	5 782 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500 000,00	4 510 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 140 000,00	1 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 770,00	27 000,00	2 294 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 500,00	27 000,00	1 797 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	337 200,00	10 200,00	347 400,00
	92601		Obiekty sportowe	7 200,00	200,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	4 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	-2 200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	10 000,00	320 000,00
Razem:				65 478 295,24	1 976 273,36	67 454 568,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/497/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 23 lutego 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	12 058 825,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wałdowo-Zbrachlin DP 1266C	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 942 025,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 774,09
			Budowa chodnika w Łowinku - dokumentacja projektowa	50 677,23
			Budowa drogi gminnej przy cmentarzu w Pruszczu	677 967,00
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Wałdowo-Luszkówko	1 072 172,36
			Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	1 119 148,00
			Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	30 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C - na odcinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km 0+930 do km 1+281	50 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	1 620 000,00
			Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości wałdowo	73 809,50
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) na działce nr 216 w Mirowicach	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wałdowo-Małocichowo	100 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 466,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	285 466,00
		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	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	16 800,00

720			Informatyka	156 521,86
	72095		Pozostała działalność	156 521,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 521,86
			Cyfrowa Gmina Pruszcz	156 521,86
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe	30 000,00
			Modernizacja budynku archiwum (instalacja elektryczna)	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Pruszcz	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 083 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	278 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 649,04
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	190 649,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 138,96
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	38 138,96
	80104		Przedszkola	804 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 800,00
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	801 800,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Przedszkole	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa instalacji gazowej i przyłącza do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek Zdrowia	3 000,00
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 442,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 133 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 817,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz wraz z pracami towarzyszącymi	2 133 817,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 021 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	230 625,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	1 791 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	20 000,00

		Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	60 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00
		Dotacja celowa dla GOKSiR na wymianę części ogrodzenia wokół boiska sportowego w Serocku.	13 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup bramek na boisko sportowe	0,00
Razem			17 944 377,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/497/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2023

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	010	01095	2900	Związek gmin	4 500,00
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	55 000,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	600,00
4	852	85202	2900	Związek gmin	12 000,00
5	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz	355 000,00
6	921	92109	6220	GOKSiR	13 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
7	921	92109	2480	GOKSiR	1 380 000,00
8	921	92116	2480	Biblioteka	497 270,00
OGÓLEM:					2 317 370,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	320 000,00
2	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00
3	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00
4	010	01009	6230	Spółki wodne	135 000,00
5	754	75412	2820	OSP Brzeźno	5 754,00

6	754	75412	2820	OSP Wałdowo	3 654,00
7	754	75412	2820	OSP Łowinek	8 154,00
8	754	75412	2820	OSP Parlin	1 600,00
OGÓLEM:					509 162,00

RAZEM 2 826 532,00 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące 2 678 532,00 zł,

Dotacje na zadania inwestycyjne 148 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/497/23

Rady Miejskiej Pruszcz

z dnia 23 lutego 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 404 353,00	4 000,00	4 408 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 800,00	4 000,00	4 339 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				4 576 540,00	4 000,00	4 580 540,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/497/23

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 23 lutego 2023 r.

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 404 353,00	4 000,00	4 408 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 335 800,00	4 000,00	4 339 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 600,00	2 000,00	3 896 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	1 700,00	100 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 400,00	260,00	332 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	40,00	2 440,00
			Razem:	4 576 540,00	4 000,00	4 580 540,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/497/23

Rady Miejskiej Pruszcz

z dnia 23 lutego 2023 r.

plan dochodów UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	114 534,00	209 199,64	323 733,64
	60016		Drogi publiczne gminne	114 534,00	209 199,64	323 733,64
		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	0,00	209 199,64	209 199,64
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 139,87	19 139,87
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 139,87	19 139,87
		2001	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 205	0,00	19 139,87	19 139,87
Razem:				213 292,73	228 339,51	441 632,24

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/497/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 23 lutego 2023 r.

fundusz sołecki

Fundusz sołecki 2023 r.						
L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana		
1.	Bagniewko/Bagniewo 26 794,29	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 400,00		
			92109 § 4260	3 000,00		
			92109 § 4300	200,00		
				2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
				3. OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00
				4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00
				5. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	500,00
					75095 § 4220	700,00
					75095 § 4300	1 500,00
				6. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	12 794,29
					90004 § 4300	3 000,00
2.	Brzeźno 24 880,41	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	7 880,41		
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 000,00		
			92109 § 4260	6 000,00		
			92109 § 4300	2 000,00		
				3. OSP Brzeźno	75412 § 4210	1 000,00
				4. KGW Brzeźno	75095 § 4210	1 000,00
		5. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkania społeczności lokalnej	75095 § 4300	2 000,00		
3.	Cieleszyn 21 690,62	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	4 500,00		
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 250,00		
			90004 § 4300	12 000,00		
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4220	940,62		
75095 § 4300	1 000,00					
4.	Gólszyce 33 811,84	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	20 000,00		
			92109 § 4260	6 811,84		
			92109 § 4300	1 000,00		
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 500,00		
			90004 § 4300	1 500,00		
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	75095 § 4210	1 000,00		
	75095 § 4300	1 000,00				

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

	31 086,02		92109 § 4260	2 000,00	
			92109 § 4300	8 000,00	
		2. Wynajem sali GOKSiR		92695 § 4300	1 000,00
		3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach		75095 § 4210	2 000,00
		4. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni		90004 § 4300	9 000,00
		5. Zakup drogowaskazów - tabliczek z numerami domów		60016 § 4210	2 586,02
12.	Niewieścín 35 783,72	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	4 283,72	
		2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 500,00	
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	30 000,00	
13.	Parlin 37 349,62	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 300,00	
			92109 § 4260	7 000,00	
			92109 § 4300	1 349,62	
			90026 § 4300	700,00	
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	1 000,00	
			75095 § 4300	1 000,00	
	3. Zakup urządzeń na plac zabaw	90004 § 4210	20 000,00		
14.	Pruszcz 57 996,30	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00	
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	7 000,00	
			90004 § 4270	5 000,00	
			90004 § 4300	6 000,00	
		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	5 996,30	
		4. Organizacja zajęć edukacyjno - kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	75095 § 4210	500,00	
			75095 § 4300	3 500,00	
		5. Organizacja sportowych imprez integracyjnych	75095 § 4210	1 000,00	
			75095 § 4300	1 000,00	
		6. KGW Pruszcz	75095 § 4210	4 500,00	
	7. OSP Pruszcz	75412 § 4210	8 000,00		
	8. Zakup sprzętu do gimnastyki na plac rekreacyjny	92695 § 4210	5 500,00		
	9. Zakup stacji naprawy rowerów	92695 § 4210	5 000,00		
	10. Wspieranie idei samorządowej - organizacja Dnia Seniora	75095 § 4300	2 000,00		

15.	Rudki/Konstantowo 19 138,78	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 900,00
			92109 § 4260	900,00
			92109 § 4300	100,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 200,00
			3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej - spotkania integracyjne	75095 § 4210
		75095 § 4220		1 500,00
		75095 § 4300		1 500,00
4. Budowa przyłącza elektryczno - energetycznego	92109 § 4300	7 000,00		
16.	Serock 57 996,30	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	4 000,00
			75095 § 4220	4 000,00
			75095 § 4300	8 500,00
		2. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	4 500,00
		3. Zakup dla OSP Serock	75412 § 4210	10 996,30
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 000,00
			90004 § 4300	5 000,00
		5. Projekt parkingu przy przedszkolu	60095 § 6050	16 800,00
		6. Zakup bramek na boisko sportowe	92601 § 4210	2 200,00
17.	Topolno 27 200,26	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 200,26
			92109 § 4260	4 000,00
			92109 § 4300	5 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00
		3. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku"	75095 § 4300	2 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00
		5. OSP Topolno	75412 § 4210	500,00
		6. KGW Topolanki	75095 § 4210	1 500,00
			75095 § 4220	250,00
75095 § 4300	250,00			
18.	Wałdowo 31 202,01	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	3 002,01
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 500,00
			92109 § 4260	3 500,00
			92109 § 4300	1 200,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	8 000,00
5. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	4 000,00		
19.	Zawada 21 110,65	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00
			92109 § 4260	8 000,00
			92109 § 4300	1 110,65
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
			90004 § 4300	500,00
4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00		

		5. Święto Rodziny - smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	400,00
			75095 § 4220	800,00
			75095 § 4300	800,00
20.	Zbrachlin	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
	22 966,53	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
			90004 § 4300	9 466,53
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		4. Impreza cykliczna (Dzień Dziecka)	75095 § 4210	100,00
			75095 § 4220	500,00
			75095 § 4300	3 400,00
		5. Zakupy związane z organizacją placu integracyjnego	75095 § 4210	7 000,00
	Razem plan:			628 737,88

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/497/23

Rady Miejskiej Pruszcz

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
750	75011	2100	328,50
754	75495	2100	60 064,00
758	75814	2100	9 508,00
852	85230	2100	970,00
853	85395	2100	1 530,00
Razem:			72 400,50

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
750	75011	4370	208,80
750	75011	4740	119,70
754	75495	3280	60 000,00
754	75495	4370	64,00
801	80101	4350	900,00
801	80101	4370	120,00
801	80101	4740	530,00
801	80101	4750	5 824,00
801	80101	4850	1 131,00
801	80103	4350	39,00
801	80103	4370	10,00
801	80103	4740	121,00
801	80103	4750	259,00
801	80103	4850	40,00
801	80113	4740	447,00
801	80113	4850	87,00
852	85230	3290	970,00
853	85395	3290	1 500,00
853	85395	4350	30,00
Razem:			72 400,50

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIII/497/23
Rady Miejskiej Pruszcz
z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
853	85395	2180	123 420,00
Razem:			123 420,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
853	85395	2950	75 662,71
853	85395	3110	166 000,00
853	85395	4210	3 120,00
853	85395	4300	200,00
Razem:			244 982,71

Kwotę różnicy między wydatkami roku 2023 a dochodami roku 2023 w wysokości 121 562,71 zł sfinansowano 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) - (są to środki na wypłatę dodatku węglowego, stanowiące dochody 2022 r.).