



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 1309

UCHWAŁA NR LXIV/609/24 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2024 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 15 i pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 94, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 14 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). W uchwale Nr LXII/592/23 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 65 881 839,73 zł, w tym: dochody bieżące 54 952 109,75 zł i dochody majątkowe 10 929 729,98 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 69 151 839,73 zł, w tym: wydatki bieżące 49 340 061,54 zł i wydatki majątkowe 19 811 778,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 19 811 778,19 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się plan dochodów na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 4.

4. Określa się plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 5.

5. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pruszcz zgodnie z zał. Nr 6.

6. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z zał. Nr 7.

7. Określa się plan wydatków z udziałem środków z UE zgodnie z zał. Nr 8.

§ 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

zał. Nr 1 do uchwały Nr LXIV/609/24

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 267 048,39	-323 269,00	4 943 779,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 771 048,39	-323 269,00	4 447 779,39
		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	-323 269,00	2 647 731,00
750			Administracja publiczna	182 305,00	12 707,00	195 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 305,00	12 707,00	145 012,00
		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	12 707,00	145 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	63 940,00	66 539,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 940,00	63 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 940,00	63 940,00
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	4 144 695,52	20 083 780,52
	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	4 144 695,52	6 135 545,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	4 144 695,52	5 944 695,52
758			Różne rozliczenia	23 826 477,00	13 018,00	23 839 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	13 018,00	69 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 018,00	13 018,00
852			Pomoc społeczna	1 004 212,00	-31 600,00	972 612,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 300,00	9 000,00	132 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 700,00	3 400,00	184 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	3 400,00	181 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 800,00	-44 000,00	66 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 800,00	-44 000,00	66 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 600,00	-21 600,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 600,00	-21 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	-21 600,00	0,00
855			Rodzina	5 081 900,00	256,00	5 082 156,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 624,00	117 345,00	3 185 969,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 600,00	80 000,00	312 600,00
		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	80 000,00	272 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 372,00	37 345,00	163 717,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 872,00	37 345,00	110 217,00
Razem:				61 906 347,21	3 975 492,52	65 881 839,73

zał. Nr 2 do uchwały Nr LXIV/609/24

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 500,00	13 200,00	215 700,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	13 200,00	20 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 200,00	13 200,00
600			Transport i łączność	10 219 799,05	1 177 000,00	11 396 799,05
	60016		Drogi publiczne gminne	9 028 949,55	1 177 000,00	10 205 949,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	23 000,00	121 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 224,35	35 000,00	463 224,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 394 366,20	1 109 000,00	6 503 366,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,00	10 000,00	1 016 434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500,00	35 000,00	142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	35 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	6 281 295,70	399 807,05	6 681 102,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 850,00	12 707,00	194 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	12 707,00	145 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 979 245,70	158 500,00	5 137 745,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 000,00	35 000,00	3 520 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000,00	21 500,00	646 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 645,70	42 000,00	82 645,70
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	751 100,00	228 600,05	979 700,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	70 000,00	151 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	12 000,00	91 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	25 000,00	87 400,00

		4220	Zakup środków żywności	60 600,00	10 000,00	70 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	26 600,05	249 600,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000,00	70 000,00	265 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	63 940,00	66 539,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 940,00	63 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 440,00	20 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 396 585,72	1 244 732,27	27 641 317,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 720 155,00	12 518,00	10 732 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 020,00	-2 727,00	178 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 036,00	4 036,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	194,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 275,00	2 727,00	15 002,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	916,00	916,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 481,00	6 481,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	891,00	891,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 975 414,00	0,00	1 975 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	-1 147,00	30 833,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,00	1 147,00	2 390,00
	80104		Przedszkola	8 607 698,72	1 231 714,27	9 839 412,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 761,00	-560,00	989 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 937,00	560,00	61 497,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 753,98	1 714,27	3 513 468,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,74	1 230 000,00	2 165 040,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 640,00	500,00	404 140,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
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	0,00	52 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	-130,00	5 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 883,00	-13 583,00	21 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 017,00	13 713,00	24 730,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	0,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
80195		Pozostała działalność	1 409 949,00	0,00	1 409 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	440,00	1 000,00	1 440,00
851		Ochrona zdrowia	446 500,00	0,00	446 500,00
	85195	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	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	-23 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 907 832,00	15 000,00	3 922 832,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 020,00	0,00	410 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	-1 000,00	1 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	1 000,00	21 900,00
855		Rodzina	5 732 710,00	256,00	5 732 966,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 903,40	882 057,20	4 926 960,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00	60 000,00	66 300,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 693,60	10 000,00	227 693,60
	4300	Zakup usług pozostałych	99 459,44	10 000,00	109 459,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 500,00	132 500,00	309 000,00
	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	132 500,00	272 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 845,00	490 282,20	1 201 127,20
	4260	Zakup energii	327 000,00	443 000,00	770 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	47 282,20	104 782,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 772,00	55 000,00	213 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 772,00	55 000,00	198 772,00
90095		Pozostała działalność	104 600,00	124 275,00	228 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	124 275,00	211 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 234,00	144 500,00	3 663 734,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 850,00	144 500,00	3 115 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 485 750,00	95 000,00	1 580 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	7 500,00	135 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500,00	17 000,00	50 500,00
Razem:			65 176 347,21	3 975 492,52	69 151 839,73

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/609/24
plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01009		Spółki wodne	135 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
			Dotacja inwestycyjna na zakup sprzętu dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu	135 000,00
600			Transport i łączność	9 144 074,70
	60016		Drogi publiczne gminne	9 139 225,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 503 366,20
			Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	50 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Wąldowo-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 na odcinku Łowin-Nieciszewo	5 000,00
			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 Gołuszyce oraz drogi gminnej nr 031103C od km 5+110 do km5+355 na długości 0,245 km w miejscowości Gołuszyce	2 035 800,77
			Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wąldowo-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	1 280 105,00
			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	1 158 539,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną"	103 566,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 434,00
			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	620 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	4 849,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849,50
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	4 849,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Modernizacja lokalu w Budyńku przy Al. Mickiewicza 8 w Serocku	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup garażu blaszanego dla OSP Łowin	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000,00
			Dotacja dla OSP Wąldowo na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 374 508,99
	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	5 693 508,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Utworzenie żłobka/klubiku dziecięcego miejskiego w Pruszczu	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w serocku	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 468,25
			Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	3 513 468,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 040,74
			Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	2 165 040,74
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego/kolanowego/skokowego dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	23 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji na inwestycję i zakupy inwestycyjne - szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego/kolanowego/skokowego.	0,00
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	429 845,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 500,00
			Program "Ciepłe mieszkanie"	272 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 785,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łowinek	14 145,00
		Budowa oświetlenia w Niewieścinie	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w mieście Pruszcz	10 640,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 560,00
		Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w mieście Pruszcz	42 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	0,00
		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 orofowej 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	50 500,00
		Dotacja celowa dla GOKSIR na montaż 2 klimatyzatorów w budynku DK w Serocku	33 500,00
		Dotacja celowa dla GOKSIR na zakup (z osprzętem) i montaż pieca konwekcyjnego	17 000,00
	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	2 084 849,50
	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			19 811 778,19

zał. Nr 4 do uchwały Nr LXIV/609/24

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 300,00	12 707,00	145 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 300,00	12 707,00	145 007,00
		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	12 707,00	145 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	63 940,00	66 539,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 940,00	63 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 940,00	63 940,00
Razem:				5 278 411,00	76 647,00	5 355 058,00

zał. Nr 5 do uchwały Nr LXIV/609/24

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 300,00	12 707,00	145 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 300,00	12 707,00	145 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	12 707,00	145 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 599,00	63 940,00	66 539,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 940,00	63 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 440,00	20 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	5 278 411,00	76 647,00	5 355 058,00

zał. Nr 6 do uchwały Nr LXIV/609/24

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	50 500,00
4	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	600,00
	720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	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	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
8	921	92109	2480	GOKSiR	1 580 750,00
9	921	92116	2480	Biblioteka	548 384,00
OGÓLEM:					2 764 484,00

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
	900	90001	6230	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	60 000,00
5	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	272 500,00
6	921	92109	6570	Parafie na zabytki	996 000,00

7	754	75412	2820	OSP Brzeźno	5 800,00
8	754	75412	2820	OSP Wałdowo	3 700,00
9	754	75412	2820	OSP Łowinek	8 200,00
10	754	75412	2820	OSP Parlin	1 150,00
11	754	75412	2820	OSP Pruszcz	13 200,00
12	754	75412	6230	OSP Wałdowo	385 000,00
OGÓLEM:					2 285 550,00

RAZEM 5 050 034,00 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące 3 151 034,00 zł,

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 899 000,00 zł.

zał. Nr 7 do uchwały Nr LXIV/609/24

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
758	75814	2100	13 018,00
855	85595	2100	256,00
Razem:			13 274,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota (w zł)
801	80101	4350	4 036,00
801	80101	4370	194,00
801	80101	4740	916,00
801	80101	4750	6 481,00
801	80101	4850	891,00
801	80113	4740	420,00
801	80113	4850	80,00
855	85595	3290	248,00
855	85595	4350	8,00
Razem:			13 274,00

zał. Nr 8 do uchwały Nr LXIV/609/24

plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 266 539,00	10 000,00	2 276 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 266 539,00	10 000,00	2 276 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 434,00	10 000,00	1 016 434,00
801			Oświata i wychowanie	4 446 794,72	1 231 714,27	5 678 508,99
	80104		Przedszkola	4 446 794,72	1 231 714,27	5 678 508,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 753,98	1 714,27	3 513 468,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 040,74	1 230 000,00	2 165 040,74
Razem:				6 725 333,72	1 241 714,27	7 967 047,99