



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1948

UCHWAŁA NR LXV/622/24 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 21 marca 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 69 084 789,45zł, w tym: dochody bieżące 58 052 159,80 zł i dochody majątkowe 11 032 629,65 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 72 354 789,45 zł, w tym: wydatki bieżące 52 100 899,02 zł i wydatki majątkowe 20 253 890,43 zł zgodnie załącznikiem Nr 2. 2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 20 253 890,43 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z zał. Nr 4.

4. Określa się plan dochodów środków z UE zgodnie z zał. Nr 5.

5. Określa się plan wydatków z udziałem środków z UE zgodnie z zał. Nr 6.

§ 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 LXV/622/24

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 943 779,39	-103 566,00	4 840 213,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 447 779,39	-103 566,00	4 344 213,39
		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	1 260 105,00	-103 566,00	1 156 539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	20 083 780,52	400 000,00	20 483 780,52
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	687 500,00	400 000,00	1 087 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 000,00	400 000,00	1 070 000,00
758			Różne rozliczenia	23 839 495,00	2 635 758,00	26 475 253,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 982 018,00	2 103 181,00	17 085 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 982 018,00	2 103 181,00	17 085 199,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	509 061,00	509 061,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	509 061,00	509 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 018,00	23 516,00	92 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	13 018,00	23 516,00	36 534,00
801			Oświata i wychowanie	4 372 403,98	5 895,05	4 378 299,03
	80101		Szkoły podstawowe	307 956,00	5 895,05	313 851,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 895,05	5 895,05
852			Pomoc społeczna	972 612,00	17 300,00	989 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	9 000,00	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	9 000,00	63 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 300,00	8 300,00	140 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 300,00	17 300,00
855			Rodzina	5 082 411,00	229 465,67	5 311 876,67

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 001 200,00	23 000,00	5 024 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	206 465,67	206 465,67
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	204 465,67	204 465,67
	6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			65 899 936,73	3 184 852,72	69 084 789,45

zał. Nr 2 do uchwały Nr LXV/622/24
plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 396 799,05	-792 800,77	10 603 998,28
	60016		Drogi publiczne gminne	10 205 949,55	-792 800,77	9 413 148,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	28 000,00	149 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 224,35	40 000,00	503 224,35
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	25 000,00	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 503 366,20	-385 800,77	6 117 565,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 105,00	-103 566,00	1 156 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 434,00	-396 434,00	620 000,00
750			Administracja publiczna	6 681 102,75	465 650,00	7 146 752,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 137 745,70	465 650,00	5 603 395,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 645,70	25 000,00	107 645,70
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	15 450,00	44 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	25 200,00	215 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	400 000,00	435 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 381,00	0,00	84 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 782,00	0,00	81 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 842,00	-100,00	27 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 641 317,99	2 235 411,05	29 876 729,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 732 673,00	2 033 115,05	12 765 788,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 783,00	66 000,00	520 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 322,00	179 000,00	1 497 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 762,00	84 000,00	1 291 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	16 895,05	111 395,05
		4300	Zakup usług pozostałych	178 293,00	-11 000,00	167 293,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 036,00	8 400,00	12 436,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	400,00	594,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,00	1 290,00	2 206,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,00	8 530,00	15 011,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 773 565,00	1 558 000,00	6 331 565,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,00	1 600,00	2 491,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 544,00	120 000,00	513 544,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 975 414,00	2 046,00	1 977 460,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	455,00	455,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 591,00	1 591,00
80104		Przedszkola	9 839 412,99	174 000,00	10 013 412,99
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 164,00	5 000,00	109 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 201,00	50 000,00	1 039 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	10 000,00	66 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 406 488,00	134 000,00	1 540 488,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	404 140,00	1 250,00	405 390,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	1 012,00	1 432,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	238,00	318,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 447,00	1 000,00	80 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 090,00	24 000,00	403 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 196,00	24 000,00	277 196,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	2 743 172,00	0,00	2 743 172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 184 879,00	-10 000,00	2 174 879,00
852		Pomoc społeczna	3 922 832,00	17 300,00	3 940 132,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 148 000,00	9 000,00	1 157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	9 000,00	1 139 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 300,00	8 300,00	448 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	8 300,00	95 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 600,00	0,00	1 283 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 775,00	25,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	-25,00	12 000,00
855			Rodzina	5 733 221,00	250 112,24	5 983 333,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 289 500,00	23 000,00	5 312 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	227 112,24	227 112,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 646,57	20 646,57
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 465,67	204 465,67
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 960,60	-16 971,07	4 909 989,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 201 127,20	-16 971,07	1 184 156,13
		4260	Zakup energii	770 000,00	-16 971,07	753 028,93
	90095		Pozostała działalność	228 875,00	0,00	228 875,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 600,00	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-1 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 734,00	64 000,00	3 727 734,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 115 350,00	64 000,00	3 179 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	4 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	2 477 349,50	962 151,27	3 439 500,77
	92601		Obiekty sportowe	2 069 849,50	960 951,27	3 030 800,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 150,50	17 650,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 625,50	945 800,77	1 537 426,27
	92695		Pozostała działalność	407 500,00	1 200,00	408 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem:	69 169 936,73	3 184 852,72	72 354 789,45

zał. Nr 3 do uchwały Nr LXVI/622/24
wydatki na inwestycje

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
800			Transport i łączność	8 263 273,83
	80016		Drogi publiczne gminne	8 253 424,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 117 565,43
			Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	50 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Waldowo-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 Nr 031171C ul. Stawowa oraz nr 031173C ul. Szeroka w Łowinku	69 885,43
			Budowa drogi w Pruszczu ul. Winna droga gminna 031155C	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Łowin-Niedszewo	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 Goluszyce oraz drogi gminnej nr 031103C od km 5+110 do km5+355 na długości 0,245 km w miejscowości Goluszyce	1 090 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Waldowo-Malociechowo	1 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie	130 000,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną	590 680,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 539,00
			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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			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	0,00
		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
	80095		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	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Modernizacja lokalu w Budynku przy Al. Mickiewicza 8 w Serocku	46 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	76412		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 Wądkowo na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 478 608,99
	80101		Szkoły podstawowe	801 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 544,00
			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
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pruszczu	120 000,00
		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	5 678 508,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejski Klub Dziełcy w Pruszczu	0,00
			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
861			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 białych 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 białych stawu biodrowego/kolanowego/skokowego.	0,00
863			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
866			Rodzina	227 112,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 112,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 646,57
			Miejski Klub Dziełcy w Pruszczu	20 646,57
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 465,67
			Miejski Klub Dziełcy w Pruszczu	204 465,67
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Miejski Klub Dziełcy w Pruszczu	2 000,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 846,00

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 Niewieśdnie	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
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	55 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzku	30 000,00
		Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	20 000,00
		Wykonanie altany ogrodowej 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
828		Kultura fizyczna	3 023 850,27
	92601	Obiekty sportowe	3 010 650,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 426,27
		Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	1 522 576,77
		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			20 253 890,43

zał. Nr 4 do uchwały Nr LXV/622/24

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
758	75814	2100	36 534,00
855	85595	2100	511,00
Razem:			37 045,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota (w zł)
801	80101	4350	12 436,00
801	80101	4370	594,00
801	80101	4740	2 206,00
801	80101	4750	15 011,00
801	80101	4850	2 491,00
801	80103	4740	455,00
801	80103	4750	1 591,00
801	80113	4740	1 432,00
801	80113	4850	318,00
855	85595	3290	496,00
855	85595	4350	15,00
Razem:			37 045,00

zał. Nr 5 do uchwały Nr LXV/622/24

plan dochodów UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 260 105,00	-103 566,00	1 156 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 105,00	-103 566,00	1 156 539,00
		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	1 260 105,00	-103 566,00	1 156 539,00
855			Rodzina	0,00	206 465,67	206 465,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	206 465,67	206 465,67
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	204 465,67	204 465,67
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				4 771 858,98	102 899,67	4 874 758,65

zał. Nr 6 do uchwały Nr LXV/622/24

plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 276 539.00	-500 000.00	1 776 539.00
	60016		Drogi publiczne ominne	2 276 539.00	-500 000.00	1 776 539.00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 105.00	-103 566.00	1 156 539.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 434.00	-396 434.00	620 000.00
855			Rodzina	0.00	206 465.67	206 465.67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0.00	206 465.67	206 465.67
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	204 465.67	204 465.67
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	2 000.00	2 000.00
Razem:				7 967 047,99	-293 534,33	7 673 513,66