



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 4211

UCHWAŁA NR XLVI/437/22 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283)

W uchwale Nr XL/369/21 Rady Gminy Pruszcz z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pruszcz na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 52 019 550,03 zł, w tym: dochody bieżące 47 031 148,61 zł i dochody majątkowe 4 988 401,42 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 56 269 643,16 zł, w tym: wydatki bieżące 46 560 810,73 zł i wydatki majątkowe 9 708 832,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 9 708 832,43 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się kwotę deficytu w wysokości 4 250 093,13 zł, który zostanie pokryty kredytami w wysokości 1 800 000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków określonych w paragrafie: 905 - 1 863 319,73 zł, 950 - 586 773,40 zł.

4. Określa się przychody i rozchody zgodnie z zał. Nr 4.

5. Określa się plan dochodów zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 5.

6. Określa się plan wydatków zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 6.

7. Określa się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 7.

8. Określa się dochody z UE zgodnie z zał. Nr 8.

9. Określa się wydatki na realizację zadań z udziałem środków z UE zgodnie z zał. Nr 9.

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

§ 4. 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 Pruszc

Piotr Radecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	922 099,32	6 000,00	928 099,32
	01095		Pozostała działalność	901 599,32	6 000,00	907 599,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	5 767 131,70	-1 360 116,58	4 407 015,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 727 133,45	-1 360 116,58	3 367 016,87
		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	532 008,26	-318 150,00	213 858,26
		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	3 996 226,14	-1 541 966,58	2 454 259,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00	200,00	100 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 300,00	200,00	88 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 080,00	640,00	391 720,00
	75495		Pozostała działalność	391 080,00	640,00	391 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391 080,00	640,00	391 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 058 580,67	166 530,91	13 225 111,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 665 650,00	50 000,00	1 715 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	50 000,00	1 600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 041 668,67	67 530,91	4 109 199,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	40 000,00	1 750 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 993,26	19 156,32	402 149,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 625,41	8 374,59	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	895 150,00	35 000,00	930 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	35 000,00	625 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	41 866,00	14 000,00	55 866,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	14 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	17 787 239,78	130 790,00	17 918 029,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 782,78	130 790,00	613 572,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 790,00	130 790,00
801			Oświata i wychowanie	890 659,05	-50 079,01	840 580,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 617,05	18 206,99	56 824,04
		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	38 617,05	18 206,99	56 824,04
	80195		Pozostała działalność	109 766,00	-68 286,00	41 480,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 080,00	28 080,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 366,00	-96 366,00	0,00
855			Rodzina	8 267 132,29	400,00	8 267 532,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,29	400,00	797,29
		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	397,29	400,00	797,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 750,30	6 000,00	3 196 750,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 500,00	6 000,00	129 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 000,00	8 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 544,00	4 000,00	232 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 544,00	4 000,00	232 544,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				53 115 184,71	-1 095 634,68	52 019 550,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 834 867,32	-773 612,27	10 061 255,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 328 726,74	-50 000,00	1 278 726,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 266,00	-50 000,00	146 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 748 039,69	-724 412,27	8 023 627,42
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 234 711,68	-313 038,00	6 921 673,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 493,00	-249 750,00	276 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 835,01	-181 624,27	161 210,74
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	8 625,41	800,00	9 425,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,41	800,00	5 425,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 200,00	5 000,00	155 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	5 008 343,84	34 000,00	5 042 343,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 957,30	10 000,00	3 691 957,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 635,31	10 000,00	77 635,31
	75095		Pozostała działalność	779 390,00	24 000,00	803 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 539,30	7 000,00	108 539,30
		4220	Zakup środków żywności	42 200,00	-2 300,00	39 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 150,70	5 300,00	184 450,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 585,00	10 640,00	669 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 505,00	10 000,00	220 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
	75495		Pozostała działalność	393 080,00	640,00	393 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 080,00	640,00	371 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	120 000,00	570 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	120 000,00	570 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	120 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 235 885,29	120 610,99	18 356 496,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 231 381,24	204 022,63	10 435 403,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 556,00	83 300,00	1 126 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 699,00	-7 426,00	73 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 044,00	-1 563,00	1 110 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 719,00	-224,00	129 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 092,00	133 590,63	647 682,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 433,81	-32 793,00	146 640,81
		4300	Zakup usług pozostałych	233 269,37	-69 770,00	163 499,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 065,00	73 065,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 134,00	6 134,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 218,00	31 218,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 394 687,00	-40 361,00	5 354 326,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 100,00	-28 450,00	404 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 302,00	7 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	867 842,00	-61 746,00	806 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 705,00	-705,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 355,00	-855,00	2 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 560,00	1 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 266,00	-61 746,00	331 520,00
	80104		Przedszkola	3 321 269,00	-45 652,63	3 275 616,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 056,00	56 000,00	630 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 320,00	-1 095,00	40 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 427,16	54 442,21	166 869,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 224,84	-6 724,84	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	-42 000,00	79 200,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 952,00	6 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 289,00	-83 336,00	1 200 953,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 900,00	-9 891,00	81 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	270 539,00	700,00	271 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 776,00	-1 476,00	118 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 237,00	-253,00	26 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	-36,00	3 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	-2 094,00	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 176,00	2 176,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 094,00	2 094,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	289,00	289,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 173,00	28 080,00	91 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 173,00	28 080,00	82 253,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 147,00	-23 000,00	297 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-23 000,00	13 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 117,05	18 206,99	57 324,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,60	562,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 117,05	17 644,39	56 761,44
852		Pomoc społeczna	3 890 521,24	0,00	3 890 521,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 029,00	0,00	299 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	1 290,00	13 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	-1 290,00	30 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 800,00	-9 900,00	95 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 400,00	-9 900,00	50 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 400,00	-9 900,00	50 500,00
855		Rodzina	8 644 317,29	400,00	8 644 717,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	397,29	400,00	797,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,29	400,00	797,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 652,77	19 000,00	3 974 652,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 009,00	4 000,00	255 009,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 489,00	5 000,00	114 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	-1 000,00	113 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 140,03	15 000,00	657 140,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 129,03	15 000,00	100 129,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 874,32	-45 000,00	2 235 874,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 831 874,32	-45 000,00	1 786 874,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 376,62	7 250,00	89 626,62
		4260	Zakup energii	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 897,70	-7 250,00	87 647,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	341 000,00	10 000,00	351 000,00
	92601		Obiekty sportowe	79 900,00	10 000,00	89 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
Razem:				56 778 504,44	-508 861,28	56 269 643,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 591 354,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 231 726,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 266,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych nr 1049C (gr. powiatu) Serock - Łowin na odcinku od km 8+300 do km 13+988 oraz nr 1266C Błądzim-Pruszcz-Zbrachlin na odcinku od km 19+500 do km 22+689"	85 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych nr 1271C Pruszcz - Zawada na odcinku od km 0+000 do km 1+950 oraz nr 1272C Waldowo - Niewieścin na odcinku od km 0+000 do km 2+250	61 266,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 199,83
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	492 199,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 260,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	543 260,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Oświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 359 627,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 921 673,68
			Budowa drogi gminnej nr 031103C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Goluszyce	1 453 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 031155C ul. Winna w Pruszczu	43 050,00
			Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	70 000,00
			Budowa drogi gminnej osiedlowej w Parlinie	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Pruszczu	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Pruszczu	0,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	60 000,00
			Budowa dróg gminnych o długości ok 2,20 km w miejscowości Serock obejmujące ul. Mostową, część ul. Wyzwolenia, część ul. Gómej	0,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C	50 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel	2 400 000,00
			Budowa dróg gminnych Waldowo-Zawada (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Waldowo	2 039 862,43
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	0,00
			Dokumentacje drogowe	200 191,25
			Montaż oświetlenia ulicznego w Serocku	0,00
			Oświetlenie przejść dla pieszych	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Niewieścinie	517 000,00
			Przebudowa drogi Waldowo-Luszkówko nr 031112C	88 570,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w Mirowicach	0,00
			Zakup oświetlenia ulicznego w Luszkowie - lampa hybrydowa	0,00
			Zakup oświetlenia ulicznego w Niewieścinie	0,00
			Zakup oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 743,00

			Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	0,00
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosza w Pruszczu	276 743,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 210,74
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy cmentarzu w Pruszczu	225,73
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosza w Pruszczu	160 985,01
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	0,00
720			Informatyka	171 340,00
	72095		Pozostała działalność	171 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 340,00
			Dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu, osprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi na potrzeby projektu Cyfrowa Gmina	171 340,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Montaż klimatyzacji w biurach Urzędu Miasta i Gminy Pruszcz	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla komendy policji w Świeciu	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	186 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - SP Serock	75 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	80 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Przedszkole	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 850,00
			Modernizacja systemu ogrzewania cwu (cieplej wody użytkowej) Szkolnej hali Sportowej w Pruszczu	16 850,00
851			Ochrona zdrowia	33 500,00
	85195		Pozostała działalność	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Ośrodek zdrowia i mieszkania	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Zakup aparatu do drenażu limfatycznego	18 500,00
		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 inwestycje i zakupy inwestycyjne - aparat do drenażu limfatycznego.	0,00
852			Pomoc społeczna	45 632,24
	85202		Domy pomocy społecznej	45 632,24
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 632,24

			Wpłata na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Związku Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy	45 632,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 156,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 627,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz	81 627,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pruszcz	56 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łowin	18 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 129,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 129,03
			Budowa lampy hybrydowej w miejscowości Wałdowo	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Łuszkowie	8 500,00
			Budowa oświetlenia w Niewieścinie	39 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Serocku	12 680,80
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mirowice	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie	14 448,23
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Wniesienie udziałów do Spółki BŁYSK	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - Dom Kultury	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 439,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	105 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 561,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	94 561,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku	0,00
Razem				9 708 832,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszcz

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
Przychody ogółem			5 950 093,13
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 863 319,73
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	586 773,40
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem			1 700 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 700 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 617,05	18 206,99	56 824,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 617,05	18 206,99	56 824,04
		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	38 617,05	18 206,99	56 824,04
855			Rodzina	8 256 132,29	400,00	8 256 532,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,29	400,00	797,29
		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	397,29	400,00	797,29
Razem:				9 773 939,66	18 606,99	9 792 546,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 617,05	18 206,99	56 824,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 617,05	18 206,99	56 824,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,60	562,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 617,05	17 644,39	56 261,44
852			Pomoc społeczna	739 638,00	0,00	739 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 740,00	0,00	43 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	1 290,00	13 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	-1 290,00	30 330,00
855			Rodzina	8 256 132,29	400,00	8 256 532,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,29	400,00	797,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,29	400,00	797,29
Razem:				9 773 939,66	18 606,99	9 792 546,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

funduszu sołecki

Fundusz sołecki 2022 r.				
L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana
1.	Bagniewo/ Bagniewko 23 896,85	1. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	200,00
			§ 4260	1 300,00
			§ 4300	9 000,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
		3. OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00
		5. Piknik rodzinny	75095 § 4210	500,00
			§ 4300	1 500,00
		6. Organizacja spotkania dla dzieci "Mikołajki"	75095 § 4210	700,00
		7. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 496,85
			§ 4300	2 500,00
2.	Brzeźno 22 358,43	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 350,00
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	3 520,30
			§ 4260	2 000,00
			§ 4300	479,70
			90026 § 4300	1 400,00
		3. KGW Brzeźno	75095 § 4210	2 000,00
		4. OSP Brzeźno	75412 § 4210	2 000,00
		5. Spotkania integracyjne- wspieranie idei samorządowej	75095 § 4210	1 500,00
			§ 4300	2 000,00
		6. Monitoring	92109 § 4210	2 108,43
3.	Cieleszyn 19 435,42	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	11 685,42
			§ 4260	1 500,00
			§ 4300	4 750,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 500,00
4.	Gołuszyce 29 486,46	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00
			§ 4260	5 000,00
			§ 4300	10 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 000,00
			§ 4300	500,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	75095 § 4210	1 000,00
			§ 4300	1 500,00

		4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	1 000,00
			§ 4300	1 486,46
5.	Grabowo/ Grabówko 16 256,01	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 000,00
			§ 4300	3 000,00
		2. OSP Topolno	75412 § 4210	256,01
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00
		4. Piknik po sąsiedzku sołectw Doliny Dolnej Wisły	75095 § 4210	1 000,00
			§ 4300	1 500,00
		5. Doposażenie placu zabaw w Grabowie	90004 § 4210	1 500,00
6.	Luszkowo/ Luszkówko 31 896,66	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	1 848,66
			§ 4260	1 500,00
			§ 4300	1 000,00
			90026 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	16 948,00
			§ 4300	100,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	3 000,00
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wąldowo	75412 § 4210	1 000,00
		5. Zakup oświetlenia ulicznego- lampa hybrydowa	90015 § 6050	5 500,00
7.	Łaszewo 23 948,13	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 250,00
			§ 4260	1 500,00
			§ 4270	10 000,00
			§ 4300	250,00
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych	75095 § 4300	2 500,00
		3. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 448,13
			§ 4300	2 000,00
8.	Łowin 30 512,08	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	2 994,08
			§ 4260	3 000,00
			§ 4300	2 518,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00
		3. OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	7 989,00
			§ 4300	500,00
		5. Wspieranie idei samorządowej	75095 § 4210	500,00
			§ 4220	500,00
			§ 4300	1 000,00
		6. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	90015 § 4300	7 011,00
9.	Łowinek 38 922,13	1. Zakup usług w zakresie oświetlenia ulicznego	90015 § 4300	38 922,13
10.	Małociechowo	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	2 450,00

	19 281,58		§ 4260	1 200,00
			§ 4300	1 550,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	13 081,58
			§ 4300	1 000,00
11.	Mirowice/ Nieciszewo 27 537,79	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 437,79
			§ 4260	3 000,00
			§ 4300	2 000,00
			90026 § 4300	500,00
		2. Wynajem sali GOKSiR	92695 § 4300	600,00
		3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	1 000,00
		4. Zakup i montaż lampy hybrydowej	90015 § 6050	10 000,00
		5. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	5 000,00
12.	Niewieścín 32 460,75	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00
		2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 460,75
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	29 500,00
13.	Parlin 33 281,24	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	3 000,00
			§ 4260	2 000,00
			§ 4270	300,00
			§ 4300	700,00
			90026 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 781,24
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	500,00
		4. Utrzymanie terenu wokół placu zabaw	90004 § 4300	22 000,00
14.	Pruszcz 51 280,80	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	18 120,00
			§ 4300	3 500,00
		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	3 160,80
		4. Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	75095 § 4210	500,00
			§ 4300	2 500,00
		5. Organizacja imprez integracyjnych	75095 § 4210	2 000,00
			§ 4300	2 000,00
15.	Rudki/ Konstantowo 16 973,94	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	1 210,00
			§ 4260	500,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 500,00
			§ 4300	1 500,00

		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 500,00
		4. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	1 000,00
			§ 4220	500,00
			§ 4300	1 473,94
		5. Zakup namiotu imprezowego	75095 § 4210	5 790,00
16.	Serock 51 280,80	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych	75095 § 4210	4 300,00
			§ 4220	2 000,00
			§ 4300	2 500,00
		2. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	3 500,00
		3. Budowa stanowiska szachowego	90004 § 4300	2 800,00
		4. Doposażenie placu zabaw w Serocku	80104 § 4210	3 500,00
		5. Zakup dla OSP Serock	75412 § 4210	3 500,00
		6. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 500,00
			§ 4300	12 000,00
		7. Montaż oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	12 680,80
		8. Utwardzenie terenu przy boisku	90004 § 4210	1 500,00
			§ 4300	500,00
17.	Topolno 24 050,70	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 600,00
			§ 4260	3 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
			§ 4300	500,00
		3. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	14 400,00
		4. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku"	75095 § 4300	1 550,70
		5. OSP Wąldowo	75412 § 4210	1 000,00
		6. Piknik na kocyku w Topolnie na Talerzyku	75095 § 4210	250,00
			§ 4220	250,00
18.	Wąldowo 27 896,76	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	7 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 896,76
			§ 4260	3 000,00
			§ 4300	1 000,00
			90026 § 4300	1 000,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	4 000,00
			§ 4300	2 000,00
		4. OSP Wąldowo	75412 § 4210	4 000,00
19.	Zawada 19 025,18	5. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 000,00
		1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
			92109 § 4210	2 525,18
			§ 4260	1 500,00
			§ 4300	1 000,00
			§ 4360	500,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	400,00
			§ 4300	400,00
		4. OSP Wąldowo	75412 § 4210	700,00

		5. Święto Rodziny- smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	200,00
			§ 4220	400,00
			§ 4300	400,00
		6. Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109 § 6050	10 000,00
20.	Zbrachlin 19 948,23	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
			§ 4300	500,00
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	14 448,23
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		5. Impreza cykliczna "Piknik Rodzinny"	75095 § 4300	2 500,00
Razem plan:				559 729,94

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszczy

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

plan dochodów UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 188 687,09	-318 150,00	870 537,09
	60016		Drogi publiczne gminne	623 434,84	-318 150,00	305 284,84
		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	532 008,26	-318 150,00	213 858,26
926			Kultura fizyczna	25 000,00	-25 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		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	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				2 265 585,45	-343 150,00	1 922 435,45

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/437/22

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 904 788,75	-431 374,27	1 473 414,48
	60016		Drogi publiczne gminne	869 328,01	-431 374,27	437 953,74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 493,00	-249 750,00	276 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 835,01	-181 624,27	161 210,74
Razem:				3 017 967,71	-431 374,27	2 586 593,44