



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 3015

UCHWAŁA NR LV/512/23 RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 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 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 62 963 612,84 zł, w tym: dochody bieżące 52 873 954,93 zł i dochody majątkowe 10 089 657,91 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 68 686 122,58 zł, w tym: wydatki bieżące 50 999 753,36 zł i wydatki majątkowe 17 686 369,22 zł zgodnie załącznikiem Nr 2. 2.1 Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 17 686 369,22 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 4.

4. Określa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 5.

5. Określa się plan wydatków funduszu sołeckiego 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 dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 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 Pruszc

Piotr Radecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/512/23

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 650,00	794 584,23	1 108 234,23
	01095		Pozostała działalność	313 650,00	794 584,23	1 108 234,23
		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	794 584,23	794 584,23
750			Administracja publiczna	115 067,83	24,65	115 092,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 067,83	24,65	115 092,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577,63	24,65	602,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 128,00	96,00	160 224,00
	75495		Pozostała działalność	160 128,00	96,00	160 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 128,00	96,00	160 224,00
801			Oświata i wychowanie	923 992,87	144 969,77	1 068 962,64
	80101		Szkoły podstawowe	39 439,87	80 209,77	119 649,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 637,77	21 637,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	42 572,00	45 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 294,00	5 000,00	69 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00	5 000,00	69 294,00
	80104		Przedszkola	764 128,00	3 000,00	767 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 648,00	3 000,00	319 648,00
	80195		Pozostała działalność	44 880,00	56 760,00	101 640,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 760,00	56 760,00
852			Pomoc społeczna	977 140,00	1 219,00	978 359,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 600,00	1 219,00	179 819,00
		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	1 219,00	1 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 654 556,00	33 100,00	10 687 656,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00
		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	1 791 000,00	-1 791 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	28 100,00	49 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 100,00	28 100,00
Razem:				61 989 619,19	973 993,65	62 963 612,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/512/23

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 500,00	794 584,23	991 084,23
	01095		Pozostała działalność	9 100,00	794 584,23	803 684,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,08	1 080,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	779 004,15	781 604,15
600			Transport i łączność	12 942 014,69	2 000,00	12 944 014,69
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 100,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	5 811 229,15	8 024,65	5 819 253,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 762,83	24,65	208 787,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	457,93	24,65	482,58
	75095		Pozostała działalność	913 350,00	8 000,00	921 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	-2 000,00	102 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 447,00	10 000,00	243 447,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 399,20	596,00	1 041 995,20
	75495		Pozostała działalność	186 399,20	596,00	186 995,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	96,00	224,00
801			Oświata i wychowanie	20 510 802,00	53 979,77	20 564 781,77
	80101		Szkoły podstawowe	11 691 102,00	40 137,77	11 731 239,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	18 500,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 042,89	4 844,88	49 887,77
		4300	Zakup usług pozostałych	179 907,11	16 092,89	196 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 460,00	700,00	14 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 470,00	2 500,00	895 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 825,00	2 500,00	6 325,00

plan wydatków

	80104		Przedszkola	3 375 579,00	-87 990,00	3 287 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	3 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	-100,00	69 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	100,00	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 938,00	-90 990,00	817 948,00
	80195		Pozostała działalność	1 609 771,00	99 332,00	1 709 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 240,00	99 332,00	213 572,00
852			Pomoc społeczna	3 664 950,00	1 219,00	3 666 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 550,00	1 219,00	1 220 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	19,00	17 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 701 648,00	33 100,00	13 734 748,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 620,00	5 000,00	239 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	8 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-3 000,00	107 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	28 100,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	28 100,00	39 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 296 770,00	2 000,00	2 298 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 799 500,00	2 000,00	1 801 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	1 549,62	128 549,62
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	450,38	52 450,38
926			Kultura fizyczna	352 400,00	78 490,00	430 890,00
	92601		Obiekty sportowe	7 400,00	78 490,00	85 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 490,00	78 490,00
Razem:				67 712 128,93	973 993,65	68 686 122,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/512/23

Rady Miejskiej Pruszcz

z dnia 27 kwietnia 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	11 576 240,36
	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-Trzecieć	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 459 440,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404 189,09
			Budowa chodnika w Łowinku - dokumentacja projektowa	50 677,23
			Budowa drogi gminnej przy cmentarzu w Pruszczu	900 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Wałdowo-Luszkówko	166 702,36
			Budowa drogi gminnej Nr 031524C ul. Stawowa w Serocku	1 320 000,00
			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-Malociechowo	100 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Luszkowie	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 566,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	103 566,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 434,00
			Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	296 434,00
		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	625 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Pruszcz	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00
			Dotacja dla OSP Pruszcz na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	625 000,00
801			Oświata i wychowanie	734 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	355 000,00
		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	114 350,96
			Dostępna Gmina Pruszcz - budowa dźwigu osobowego w SP Pruszcz	114 350,96
	80104		Przedszkola	379 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 800,00
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	376 800,00
			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	4 225 317,00
	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	2 091 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	270 500,00
			Budowa oświetlenia w Niewieścinie	30 000,00
		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	78 490,00
	92601		Obiekty sportowe	78 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 490,00
			Zakup bramek na boisko sportowe	0,00
			Zakup działki na powiększenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Pruszczu	78 490,00
Razem				17 686 369,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/512/23

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	794 584,23	794 584,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 584,23	794 584,23
		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	794 584,23	794 584,23
852			Pomoc społeczna	53 900,00	1 219,00	55 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 219,00	1 219,00
		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	1 219,00	1 219,00
Razem:				4 580 925,20	795 803,23	5 376 728,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/512/23

Rady Miejskiej Pruszcza

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	794 584,23	794 584,23
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 584,23	794 584,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,08	1 080,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	779 004,15	779 004,15
852			Pomoc społeczna	53 900,00	1 219,00	55 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 219,00	1 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00
Razem:				4 580 925,20	795 803,23	5 376 728,43

Załącznik nr 6
do uchwały nr LV/512/23

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	6 880,41
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00
			92109 § 4260	6 000,00
			92109 § 4300	2 000,00
		3. OSP Brzeźno	75412 § 4210	1 000,00
		4. KGW Brzeźno	75095 § 4210	0,00
		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/ Trępel 18 210,84	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 000,00
			60016 § 4300	3 000,00
		2. OSP Topolno	75412 § 4210	210,84
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 000,00
			90004 § 4300	2 000,00
		4. Spotkania integracyjne (Piknik po sąsiedzku sołectw Doliny Dolnej Wisły)	75095 § 4220	1 000,00
			75095 § 4300	2 000,00
6.	Luszkowo/Luszkówko 35 145,76	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 622,88
			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	1 301,82
			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	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 700,00
			92109 § 4260	2 500,00

	22 038,59	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
			92109 § 4260	2 000,00
	31 086,02		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 § 4210	3 000,00
			90004 § 4300	6 000,00
		5. Zakup drogowaskazów - tabliczek z numerami domów	60016 § 4210	2 586,02
12.	Niewieścín	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	4 283,72
	35 783,72	2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 500,00
		3. Zakup oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	30 000,00
13.	Parlin	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 849,62
			92109 § 4260	7 000,00
	37 349,62		92109 § 4300	1 800,00
			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	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	7 000,00
	57 996,30		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	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 900,00
	19 138,78		92109 § 4260	900,00
			92109 § 4300	100,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 200,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej - spotkania integracyjne	75095 § 4210	2 038,78
			75095 § 4220	1 500,00
			75095 § 4300	1 500,00
		4. Budowa przyłącza elektryczno - energetycznego	92109 § 4300	7 000,00
16.	Serock	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	4 000,00
	57 996,30		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	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 200,26
	27 200,26		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	2 000,00
			75095 § 4220	0,00
			75095 § 4300	0,00
18.	Wałdowo	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	3 002,01
	31 202,01	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	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	7 000,00
	21 110,65		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
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00
	22 966,53		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 7. do uchwały Nr LV/512/23

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
750	75011	2100	602,28
754	75495	2100	160 224,00
758	75814	2100	35 688,00
852	85230	2100	970,00
853	85395	2100	1 530,00
Razem:			199 014,28

Plan wydatków

dział	Rozdział	paragraf	kwota (w zł)
750	75011	4370	482,58
750	75011	4740	119,70
754	75495	3280	160 000,00
754	75495	4370	224,00
801	80101	4350	1 530,00
801	80101	4370	406,00
801	80101	4740	2 118,00
801	80101	4750	22 781,00
801	80101	4850	4 757,00
801	80103	4350	77,00
801	80103	4370	55,00
801	80103	4740	339,00
801	80103	4750	952,00
801	80103	4850	219,00
801	80113	4740	2 053,00
801	80113	4850	401,00
852	85230	3290	970,00
853	85395	3290	1 500,00
853	85395	4350	30,00
Razem:			199 014,28

zał. Nr 8 do uchwały Nr LV/512/23

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
600	60016	6370	6 655 251,27
853	85395	2180	123 420,00
900	90015	6370	1 791 000,00
Razem:			8 569 671,27

Plan wydatków

dział	Rozdział	paragraf	kwota (w zł)
600	60016	6370	6 655 251,27
853	85395	2950	75 662,71
853	85395	3110	166 000,00
853	85395	4210	3 120,00
853	85395	4300	200,00
900	90015	6370	1 791 000,00
Razem:			8 691 233,98

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.).