

UCHWAŁA NR LXVI/637/2024
RADY MIEJSKIEJ PRUSZCZ

z dnia 29 kwietnia 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 71 683 978,53zł, w tym: dochody bieżące 60 504 928,88 zł i dochody majątkowe 11 179 049,65 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 75 256 542,55 zł, w tym: wydatki bieżące 54 805 469,89 zł i wydatki majątkowe 20 451 072,66 zł zgodnie załącznikiem Nr 2.

1) Określa się plan wydatków majątkowych w wysokości 20 451 072,66 zł zgodnie z zał. Nr 3.

3. Określa się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 572 564,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 9520) w wysokości 3 270 000,00 zł oraz przychodami 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 (§ 9050) w wysokości 302 564,02 zł.

4. Określa się przychody w wysokości 5 522 564,02 zł, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 9520) w kwocie 5 220 000,00 zł, 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 (§ 9050) w wysokości 302 564,02 zł oraz rozchody w wysokości 1 950 000,00 zł, w tym: rozchody na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 9920) w kwocie 1 950 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 4

5. Określa się plan dotacji z budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 5.

6. Określa się plan na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 6.

7. Określa się plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 7.

8. Określa się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z zał. Nr 8.

9. Określa się kwotę dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 653 992,80 zł oraz kwotę wydatków na realizację zadań w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 956 556,82 zł zgodnie z zał. Nr 9.

§ 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 LXVI/637/24
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 865 213,39	706 420,00	5 571 633,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 344 213,39	706 420,00	5 050 633,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 647 731,00	706 420,00	3 354 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 164,00	280,00	243 444,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 782,00	280,00	189 062,00
		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	188 782,00	280,00	189 062,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 700,00	17 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 700,00	17 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 700,00	17 700,00
855			Rodzina	5 312 644,67	8 814,00	5 321 458,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	8 814,00	88 214,00
		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	79 400,00	8 814,00	88 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185 969,00	169 100,00	3 355 069,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	169 100,00	180 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	166 100,00	166 100,00
926			Kultura fizyczna	1 473 224,00	-560 000,00	913 224,00
	92601		Obiekty sportowe	1 473 224,00	-560 000,00	913 224,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	-560 000,00	913 224,00
Razem:				71 341 664,53	342 314,00	71 683 978,53

zał. Nr 2 do uchwały Nr LXVI/637/24

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 628 998,28	355 783,00	10 984 781,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 082 500,00	172 500,00	1 255 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 413 148,78	183 283,00	9 596 431,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	20 000,00	169 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 224,35	185 300,00	688 524,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 117 565,43	-22 017,00	6 095 548,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	65 000,00	280 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	65 000,00	137 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	7 148 665,61	260 000,00	7 408 665,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 623 395,70	210 000,00	5 833 395,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 000,00	150 000,00	3 670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 645,70	30 000,00	137 645,70
		4300	Zakup usług pozostałych	239 200,00	20 000,00	259 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	439 000,00	10 000,00	449 000,00
	75095		Pozostała działalność	951 700,05	50 000,00	1 001 700,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	200,00	59 600,00
		4220	Zakup środków żywności	70 600,00	800,00	71 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 600,05	49 000,00	298 600,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 164,00	280,00	243 444,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 782,00	280,00	189 062,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	280,00	107 280,00
801			Oświata i wychowanie	30 781 618,04	-872 324,98	29 909 293,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 765 788,05	-154 019,11	12 611 768,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 331 565,00	-154 019,11	6 177 545,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 163 994,00	-215 833,95	1 948 160,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 935,00	-4 095,00	244 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 667,00	-587,00	35 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 561,00	-211 151,95	1 116 409,05
	80104		Przedszkola	10 707 954,99	-1 115 322,96	9 592 632,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 931,00	-70 701,00	372 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 461,00	-10 130,00	53 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 235 030,00	-1 064 491,96	1 170 538,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 040,74	30 000,00	2 195 040,74
	80149		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 533,00	525 304,23	601 837,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	74 796,00	80 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	10 717,00	11 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 531,30	25 531,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 113,00	414 259,93	459 372,93
	80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 743 172,00	87 546,81	2 830 718,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	52 156,82	62 156,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 174 879,00	35 389,99	2 210 268,99
852			Pomoc społeczna	4 094 571,00	0,00	4 094 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 020,00	0,00	410 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	-5 000,00	240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	5 000,00	35 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 139,91	2 939,13	14 079,04
	85395		Pozostała działalność	11 139,91	2 939,13	14 079,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 117,56	2 881,50	3 999,06

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,35	57,63	79,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	17 700,00	99 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	17 700,00	41 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	17 700,00	41 700,00
855			Rodzina	5 984 101,24	8 814,00	5 992 915,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	8 814,00	88 214,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	8 814,00	88 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 909 989,53	691 787,64	5 601 777,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 300,00	70 000,00	136 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80	302 564,02	2 956 556,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	95 000,00	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,80	15 000,00	33 742,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 564,02	5 564,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 500,00	190 000,00	2 195 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 000,00	500,00	309 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 156,13	30 000,00	1 214 156,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 785,00	30 000,00	84 785,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	169 100,00	190 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	169 100,00	185 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	213 772,00	92 000,00	305 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 772,00	92 000,00	290 772,00
	90095		Pozostała działalność	228 875,00	27 623,62	256 498,62
		4300	Zakup usług pozostałych	211 275,00	27 623,62	238 898,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727 734,00	110 000,00	3 837 734,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 179 350,00	110 000,00	3 289 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	30 000,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	80 000,00	250 000,00

926			Kultura fizyczna	3 439 500,77	4 899,23	3 444 400,00
	92601		Obiekty sportowe	3 030 800,77	-26 100,77	3 004 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,50	-10 300,00	7 350,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 426,27	544 199,23	2 081 625,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 473 224,00	-560 000,00	913 224,00
	92695		Pozostała działalność	408 700,00	31 000,00	439 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	6 000,00	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	25 000,00	43 000,00
Razem:				74 611 664,53	644 878,02	75 256 542,55

zał. Nr 3 do uchwały Nr LXVI/637/24

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	8 236 256,93
	60016		Drogi publiczne gminne	8 231 407,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 548,43
			Budowa drogi gminnej Nr 031105C na odcinku Bagniewo-Bagniewko	50 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 031112C Wałdowo-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-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	1 090 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 031111C Wałdowo-Małociechowo	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"	568 663,00
		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
	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 Budynku 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 Wałdowo na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 509 508,99
	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 Pruszcza polegająca na wymianie drzwi zewnętrznych	31 000,00
			Modernizacja budynku szkolnego w Zbrachlinie	50 000,00
			Modernizacja szkoły podstawowej w Niewieścinie	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	5 708 508,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejski Klub Dziecięcy 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	2 195 040,74
			Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu	2 195 040,74
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
855			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 Dziecięcy w Pruszczu	20 646,57
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 465,67
			Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu	204 465,67
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Miejski Klub Dziecięcy w Pruszczu	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 845,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych w Serocku	50 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pruszczu	20 000,00
		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	127 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 785,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łowinek	14 145,00
			Budowa oświetlenia w Niewieście	60 000,00
			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	1 296 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mirowicach	60 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łaszewie	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łowinie	55 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadzie	30 000,00
			Termomodernizacja Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiana kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności.	40 000,00
			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
926			Kultura fizyczna	3 037 849,50
	92601		Obiekty sportowe	2 994 849,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 625,50
			Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Serocku	20 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	2 046 776,00
			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	913 224,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu	913 224,00
	92695		Pozostała działalność	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Budowa klimatyzacji w budynku zaplecza sportowego w Serocku	25 000,00
			Budowa placu integracyjnego w Zbrachlinie	18 000,00
Razem				20 451 072,66

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 522 564,02
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	302 564,02
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 220 000,00
Rozchody ogółem:			1 950 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 950 000,00

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
	600	60004	2310	Miasto Bydgoszcz	167 000,00
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
OGÓŁEM:					2 931 484,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	366 000,00
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
OGÓŁEM:					2 291 550,00

RAZEM 5 223 034,00 zł, w tym:

Dotacje na zadania bieżące 3 324 034,00 zł,

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 899 000,00 zł.

zał. Nr 6 do uchwały Nr LXVI/637/24

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 164,00	280,00	243 444,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 782,00	280,00	189 062,00
		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	188 782,00	280,00	189 062,00
855			Rodzina	5 073 900,00	8 814,00	5 082 714,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	8 814,00	88 214,00
		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	79 400,00	8 814,00	88 214,00
Razem:				6 723 617,01	9 094,00	6 732 711,01

zał. Nr 7 do uchwały Nr LXVI/637/24

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	243 164,00	280,00	243 444,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 782,00	280,00	189 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	280,00	107 280,00
855			Rodzina	5 073 900,00	8 814,00	5 082 714,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 400,00	8 814,00	88 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 400,00	8 814,00	88 214,00
Razem:				6 723 617,01	9 094,00	6 732 711,01

Fundusz sołecki 2024 r.				
L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana
1.	Bagniewko 30 234,52	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 034,52
			92109 § 4260	3 000,00
			92109 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
		3. OSP Pruszcz i OSP Wałdowo	75412 § 4210	700,00
		4. Spotkania integracyjne	75095 § 4220	1 000,00
			75095 § 4300	2 000,00
		5. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	9 500,00
			90004 § 4300	3 000,00
2.	Brzeźno 27 709,44	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00 zł
			90004 § 4300	5 659,44 zł
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	6 000,00 zł
			92109 § 4260	7 000,00 zł
			92109 § 4300	2 000,00 zł
			90026 § 4300	700,00 zł
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	3 000,00 zł
			75095 § 4300	2 350,00 zł
3.	Cieleszyn 24 852,11	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	10 000,00
			92109 § 4260	4 000,00
		2. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	852,11
			75095 § 4300	2 000,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00
		4. Zakup urządzenia na plac zabaw	92695 § 4210	7 000,00
4.	Gołuszyce 38 939,41	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	6 939,41
			92109 § 4210	2 000,00
			92109 § 4300	2 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	21 000,00
			90004 § 4300	4 000,00

		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy cyklicznej	75095 § 4210	1 500,00
			75095 § 4300	1 500,00
5.	Grabówko	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	8 000,00
			60016 § 4300	7 000,00
	20 998,04	2. OSP Topolno	75412 § 4210	500,00
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	1 000,00
			75095 § 4220	2 000,00
		4. Modernizacja urządzeń na placu zabaw	90004 § 4270	2 498,04
6.	Luszkówko	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 202,60
			92109 § 4300	17 500,00
	40 002,60		92109 § 4260	4 000,00
			90026 § 4300	500,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00
			90004 § 4300	2 000,00
		3. Spotkania integracyjne	75095 § 4210	1 200,00
			75095 § 4300	4 000,00
			75095 § 4220	3 600,00
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
7.	Łaszewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	13 601,62 zł
			92109 § 4260	1 500,00 zł
	30 101,62		92109 § 4300	500,00 zł
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych	75095 § 4210	500,00 zł
			75095 § 4300	2 000,00 zł
			75095 § 4220	500,00 zł
		3. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	11 000,00 zł
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
8.	Łowin	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	21 505,86
			92109 § 4260	6 000,00
	39 005,86		92109 § 4300	2 000,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00
		3. OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00
			90004 § 4210	1 000,00

		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni		
		5. Wspieranie idei samorządowej	75095 § 4300	4 000,00
9.	Łowinek 49 438,43	1. Budowa drogi Stawowej	60016 § 6050	49 438,43
10.	Małociechowo 24 586,32	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260 92109 § 4300 92109 § 4210	2 000,00 400,00 10 100,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210 60016 § 4300	9 586,32 1 000,00
		3. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00
		4. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	75095 § 4300 75095 § 4220	500,00 500,00
11.	Mirowice 35 218,24	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260 92109 § 4300 92109 § 4210	2 500,00 1 000,00 14 718,24
		2. Wynajem sali GOKSiR	92695 § 4300	1 000,00
		3. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210 75095 § 4300	2 000,00 2 000,00
		4. Utrzymanie i doposażenie placów zabaw w Mirowicach i Nieciszewie oraz utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210 90004 § 4300	10 000,00 1 000,00
		5. OSP Mirowice	75412 § 4210	1 000,00
12.	Niewieścín 41 597,39	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	7 597,39
		2. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 500,00
		3. Oświetlenie uliczne	90015 § 6050	30 000,00
		4. Konserwacja urządzeń na plac zabaw	90004 § 4270	2 500,00
13.	Parlin 42 527,68	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210 92109 § 4260 92109 § 4300 90026 § 4300	1 127,68 4 000,00 1 200,00 700,00
		2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych	75095 § 4210 75095 § 4220 75095 § 4300	500,00 500,00 2 000,00

		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 800,00
		4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109 § 6050	25 000,00
		5. OSP Parlin	75412 § 4210	3 000,00
		6. KGW Parlin	75095 § 4210	2 700,00
14.	Pruszcz	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszcze (ul. Modrzewiowa i ul. Okrężna)	80104 § 4270	3 000,00
			90004 § 4270	3 500,00
	66 449,50	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	10 000,00
		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	4 000,00
		4. Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszcze	75095 § 4210	500,00
			75095 § 4300	3 500,00
		5. Organizacja imprez integracyjnych	75095 § 4210	3 449,50
			75095 § 4300	1 000,00
		6. KGW Pruszcz	75095 § 4210	6 000,00
		7. OSP Pruszcz	75412 § 4210	10 500,00
		8. Zakup sprzętu sportowego	92695 § 4210	6 000,00
		9. Zakup oraz montaż siłowni zewnętrznej	92695 § 4210	5 000,00
			92695 § 4300	500,00
		10. Zakup karmy dla schroniska w Pruszcze	90013 § 4210	5 000,00
		11. Zakup stroju dla Chóru "Retro"	75095 § 4210	2 500,00
		12. Zakup namiotu wystawienniczego	75095 § 4210	2 000,00
15.	Rudki	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	3 000,00
			92109 § 4270	8 500,00
	21 795,44		92109 § 4300	1 500,00
			92109 § 4260	1 000,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	800,00
		3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej	75095 § 4210	1 995,44
			75095 § 4220	1 500,00
			75095 § 4300	1 500,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00
		5. Zakup oprawy świetlnej	90015 § 4300	1 500,00
16.	Serock	1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych	75095 § 4210	3 500,00
			75095 § 4220	3 000,00
	66 449,50		75095 § 4300	8 000,00
		2. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	7 000,00

		3. Zakup dla jednostki OSP Serock	75412 § 4210	9 500,00
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 600,00
			90004 § 4300	4 000,00
		5. Budowa klimatyzacji na zapleczu sportowym w Serocku	92695 § 6050	10 000,00
		6. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	80104 § 4210	10 000,00
		7. Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Serocku	60095 § 6050	4 849,50
17.	Topolno 30 766,12	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	4 000,00
			92109 § 4300	3 250,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 016,12
		3. Impreza integracyjna	75095 § 4300	3 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	500,00
		5. OSP Topolno	75412 § 4210	500,00
		6. Renowacja tarasu świetlicy	92109 § 4270	18 500,00
18.	Wałdowo 35 683,38	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	3 000,00
			92109 § 4210	11 383,38
			92109 § 4300	1 300,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	9 000,00
			90004 § 4300	1 000,00
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
		4. Spotkania integracyjne	75095 § 4300	3 000,00
			75095 § 4210	3 000,00
			75095 § 4220	2 000,00
19.	Zawada 23 988,27	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	9 388,27
			92109 § 4300	5 000,00
			92109 § 4260	5 000,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		5. Święto Rodziny - smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	500,00
			75095 § 4220	600,00
			75095 § 4300	500,00
20.	Zbrachlin	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00

25 649,51	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	2 000,00
	3. Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
	4. Impreza cykliczna (Dzień Dziecka)	75095 § 4300	3 000,00
		75095 § 4210	200,00
		75095 § 4220	800,00
	5. Budowa placu integracyjnego	92695 § 6050	17 149,51
	Razem plan:		

Plan dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 992,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 653 992,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 653 992,80
Razem:				2 653 992,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 556,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 956 556,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 742,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 564,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Razem:				2 956 556,82

Uzasadnienie

Po dokonanych ww. zmianach: plan dochodów wynosi 71 683 978,53 zł, w tym: dochody bieżące 60 504 928,88 zł i dochody majątkowe 11 179 049,65 zł; plan wydatków wynosi 75 256 542,55 zł, w tym: wydatki bieżące 54 805 469,89 zł i wydatki majątkowe 20 451 072,66 zł. Zwiększeniu ulega wielkość deficytu budżetu Gminy do kwoty 3 572 564,02 zł. Zmianie ulega plan przychodów do kwoty 5 522 564,02 zł. Zmiana planu przychodów dotyczy kategorii przychodów jednostki 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 (§ 9050) i opiewa na kwotę 302 564,02 zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

w dziale 600 "drogi publiczne gminne" wzrost dochodów majątkowych o 706 420,00 zł z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Budowy Dróg;

w dziale 751 "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększenie dochodów bieżących o 280,00 zł w związku z wyborami samorządowymi;

w dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększenie dochodów bieżących o 17 700,00 zł w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

w dziale 855 „rodzina” zwiększenie dochodów bieżących o 8 814,00 zł z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

w dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększenie dochodów bieżących o 169 100,00 zł z tytułu dotacji i środków z Powiatu Świeckiego oraz z WFOŚiGW;

w dziale 926 "kultura fizyczna" zmniejszenie dochodów majątkowych o 560 000,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2025 finansowania ze środków zewnętrznych budowy stadionu w Pruszczu.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą:

w dziale 600 "drogi publiczne gminne" wzrost wydatków ogółem o 355 783,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 377 800,00 zł środki na remonty, zakupy i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, (167 000,00 zł na dotację dla Miasta Bydgoszczy za kartę na przejazdy autobusami miejskimi) zmniejszenie wydatków majątkowych o 22 017,00 zł;

w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększenie wydatków bieżących o 65 000,00 zł środki na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych (dostawy ciepła do budynków komunalnych będących własnością Gminy);

w dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększenie wydatków bieżących o 260 000,00 zł środki na zakupy usług, zakupy materiałów i wyposażenia, podatek VAT, wynagrodzenia;

w dziale 751 "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększenie wydatków bieżących o 280,00 zł środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych na wypłatę diety dla męża zaufania;

w dziale 801 "oświata i wychowanie" zmniejszenie wydatków ogółem o 872 324,98 zł, w tym: zwiększenie o 30 000,00 zł wydatków majątkowych; zmniejszenie o 902 324,98 zł wydatków bieżących;

w dziale 853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększenie o 2 939,13 zł wydatków bieżących na wypłatę świadczeń społecznych i obsługę zadania;

w dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększenie wydatków bieżących o 17 700,00 zł w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

w dziale 855 „rodzina” zwiększenie o 8 814,00 zł wydatków bieżących;

w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększenie wydatków ogółem o 691 787,64 zł, w tym: wydatków majątkowych o 100 000,00 zł oraz bieżących o 591 787,64 zł, w szczególności: 302 564,02 zł wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki finansowane nadwyżką z roku poprzedniego), 92 000,00 zł zakup usług w związku z utylizacją azbestu;

w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększenie o 110 000,00 zł wydatków ogółem, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o 80 000,00 zł, bieżących o 30 000,00 zł;

w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększenie wydatków ogółem o 4 899,23 zł.

Poza tym dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu oraz wydatków Funduszu Sołeckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Pruszc
Piotr Radecki