

**UCHWAŁA NR XI/96/19
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz.506) oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.869) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/34/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
w "§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 44 453 355,21 w tym: dochody bieżące 40 396 200,59 dochody majątkowe 4 057 154,62:

- 1) dochody własne 13 900 498,32 w tym: dochody bieżące 13 726 332,67 dochody majątkowe 174 165,65
- 2) subwencja ogólna 14 812 254,00
- 3) dotacje 14145 116,16
- 4) Fundusze strukturalne 1 084 837,73
- 5) Fundusz spójności 3 250,00
- 6) Środki WFOŚiGW 20 949,00
- 7) Fundusz społeczny 386 450,00
- 8) środki z KOWR 100 000,00

- Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1, Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

2. Określa się wydatki budżetu gminy 49 453 355,21 w tym: wydatki bieżące 39 223 391,86 wydatki majątkowe 10 229 963,35 Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 644 322,63
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 9 261 579,68
- 3) dotacje na zadania bieżące 2 064 795,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 704 031,55
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 328 663,00 .
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00
- 7) wydatki na obsługę długu gminy 220 000,00.

2.2 W wydatkach majątkowych - załącznik Nr 4 wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 10 129 963,35
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000,00.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 1 957 613,96 Załącznik Nr 5.

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6,7 dochody 1 0 221 173,12 wydatki 10 221 173,12.

8. Ustala się wielkość dotacji - załącznik Nr 8 dla:
jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 982 195,00
- 2) Biblioteka Gminna 338 500,00
- 3) Starostwo Powiatowe 700 000,00
- 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 853,70
- 5) Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy 409 000,00
- 6) Związek Gmin Wiejskich 3 600,00.

jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Kościół w Topolnie – 20 000,00
- 2) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 191 000,00
- 3) Spółki wodne 15 000,00

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4,5,6 ,7,8 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,5,7,8,9 uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy w Pruszczu z 18.12.2018 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Radecki

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu **146 836,24:**

1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu

DWW .4303.107.19 doposażenie ścieżki dydaktycznej 2 699,00

DWW.4307.059.10 zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Gminy Pruszcz 7 250,00

DK19085/EE-OK zakup nagród 600,00

2/Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

85395 § 2330 Urząd Marszałkowski 125 976,74 § 2030 Budżet Państwa 14 820,76

Projekt został zakończony i rozliczony przez Gminę Pruszcz w roku 2017.

Środki wpłynęły w miesiącu maj 2019.

3. Planowano pozyskanie środków w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – Województwo Kujawsko Pomorskie.

Zgodnie z zapowiedziami planowano dotację w wysokości 80% kosztów.

Obecne informacje zakładają znaczne zmniejszenie tej kwoty. Ponadto zakładano realizację zadania za

kwotę 2 000 000,00 zł. Po zmianach dofinansowanie może dotyczyć zadania o wartości 1 050 000,00 zł.

Pozostała część zadania zostanie przeniesiona na rok 2020 / WPF/. - 598 711,70

4. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cielešynie" w ramach PROW 82 461,00

5. Umowa Nr 1/2019 z 19 czerwca 2019 z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa - oddział Terenowy w Bydgoszczy na przedmiotową bezzwrotną pomoc finansową na remont drogi osiedlowej położonej w obrębie Luszkowo, oznaczonej nr działki 4/140 o pow.0,5167ha. 100 000,00

6. Wojewoda Kujawsko Pomorski WFB.I.3120.3.41.2019

* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 46 756,24

* organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 070,00

7. 26 października 2016r. została podpisana umowa nr WP-II-B.433.3.12.2016 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn " Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu i budynków szkół podstawowych w miejscowości Niewieścina i Łowinek. nr RPKP.03.03.00-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Wartość dotacji wg umowy 1 883 877,54 Okres realizacji 26.06.2015- 30.09.2017.

Projekt został zakończony i ostateczne rozliczenie zostało przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2017.

Płatność końcowa rozliczonego projektu wpłynęła 24.06.2019 r. w wysokości 357 914,20

Wydatki

1. Środki od Wojewody oraz z WFOŚiGW wprowadzamy zgodnie z umową i informacjami o przyznanych środkach.

2. Wprowadzamy nowe zadanie z udziałem środków unijnych "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cieleszynie"

3. Wprowadzamy udział własny do projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek OSP", realizowanego przez Oddział Wojewódzki OSP w Toruniu, w ramach RPO WK-P, Priorytet IV, działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom.

Udział własny w wysokości 7 005,00 jest realizowany na podstawie Porozumienia z dnia 4 października 2018 r. i aneksu do porozumienia z dnia 18 czerwca 2019 .

4. W roku 2019 zmniejsza się dotację dla Starostwa Powiatowego w Świeciu o 500 000,00 zł.

5. Przeprowadza się zmiany w pozycji drogi gminne, w tym także dotyczące wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 4.

6. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na rozbudowę Remizy OSP w Pruszczu zmniejszeniu uległy wydatki w roku 2019 o kwotę 240 160,00.

7. Proponuje się zwiększenie udziałów w Spółce Komunalnej Błysk o 100 000,00.

-100 % udziałów Gminy w spółce komunalnej Błysk o wartości 788 000,00

8. Ponadto przeprowadza się szereg zmian pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Radecki

Załącznik do uchwały Nr XI/96/19
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	13 900 498,32	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	13 726 332,67	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	3 573,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 940 000,00	
	- podatku rolnego	1 706 000,00	
	- podatku leśnego	9 000,00	
	- podatku od środków transportowych	126 000,00	
	- opłaty skarbowej	33 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	6 200 000,00	
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych		
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	180 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	251 764,95	
	- wpływy z podatku od spadków	28 000,00	
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	244 500,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	85 500,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	1 354 992,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	213 000,00	
	- pozostałe wpływy	161 002,72	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	174 165,65	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	-odszkodowania		
2.	Dotacje celowe	14 145 116,16	

<p>z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym: prorowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 627,00 75109 - 700,00 75113-46 570,00 Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 97 700,00 Pomoc Społeczna 852 85228- 56 603,00 85215- 212,30 855 85501 – 5 253 900,00 85502- 3 835 100,00 85504 – 261 000,00 85513 – 22 000,00 85503-961,44 801 80153 - 46756,24 zwrot podatku 010 01095 - 597 043,14</p>	10 221 173,12	
<p>2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80103-16 836,00 80104- 242719,00 80106-16836,00 80149-4209,00 852 85213 – 34 000,00 85214 – 108 100,00 85216 – 258 900,00 85219 – 157 400,00 85228- 8 190,00 85230– 87 100,00 85395 - 14 820,76 854 85415 - 63 300,00</p>	1 012 410,76	
<p>3/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 – 779 989,34 80101 - 1 400 000,00</p>	2 179 989,34	
<p>4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00</p>	2 000,00	
<p>5/§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t 60016 – 40 000,00</p>	40 000,00	
<p>6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 -70 600,00</p>	70 600,00	
<p>7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80101 -3 000,00</p>	3 000,00	
<p>8/ § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75023- 257 914,20 80101 - 145 000,00</p>	485 166,20	

	92109 - 25 000,00 90004- 57 252,00		
	9/ §2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75023-4800,00	4800,00	
	10/ §2330 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t 85395- 125 976,74	125 976,74	
3.	Subwencja ogólna	14 812 254,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 830 284,00 4 981 970,00	
4.	Środki z:	1 084 837,73	
	1. Funduszy strukturalnych §6258 60016- 375 612,53 90015 – 498 052,46 92109- 168 005,10 § 6638 72095 - 41 163,34 § 2338 - 2004,30		
	2. Środki z funduszy spójności - 80101§2337-1462,50 §2339-1787,50	3 250,00	
	3. Środki z funduszu społecznego 85395§2337 291 450,00 85395§6637 95 000,00	386 450,00	
	4. Środki z WFOŚiGW 90019§ 2460 - 13 699,00 90004§ 2460 - 7250,00	20 949,00	
	5. Środki z KOWR 60016§ 2700 - 100 000,00	100 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/96/19
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 794 313,57	- 498 711,70	1 295 601,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 794 313,57	- 498 711,70	1 295 601,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 701,04	- 598 711,70	779 989,34
710			Działalność usługowa	75 000,00	800,00	75 800,00
	71095		Pozostała działalność	73 000,00	800,00	73 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	102 500,00	121 362,20	223 862,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	2,00	97 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	121 360,20	126 160,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	121 360,20	121 360,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 717 684,62	1 098,00	11 718 782,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573,00	50,00	3 623,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 800,00	- 852,00	1 567 948,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	- 852,00	6 648,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 527 814,95	- 200,00	3 527 614,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	- 200,00	7 800,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	31 975,71	2 100,00	34 075,71
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	200,00	200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
801		Oświata i wychowanie	2 100 106,05	283 310,24	2 383 416,29
	80101	Szkoły podstawowe	1 503 886,05	236 554,00	1 740 440,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	236 554,00	281 554,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 756,24	46 756,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 756,24	46 756,24
852		Pomoc społeczna	727 535,30	7 070,00	734 605,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 723,00	7 070,00	67 793,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 533,00	7 070,00	56 603,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 450,00	140 797,50	527 247,50
	85395	Pozostała działalność	386 450,00	140 797,50	527 247,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 820,76	14 820,76
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 976,74	125 976,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 396,46	8 649,00	1 970 045,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 252,00	7 250,00	64 502,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 250,00	7 250,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 400,00	3 299,00	43 699,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	3 299,00	13 699,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	- 1 900,00	3 100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	- 1 900,00	3 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 044,10	82 461,00	214 505,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 044,10	82 461,00	214 505,10
	6258	Dotacje celowe 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	85 544,10	82 461,00	168 005,10
Razem:			44 306 518,97	146 836,24	44 453 355,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/96/19
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 729 703,08	132 270,00	5 861 973,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 212 332,00	-500 000,00	712 332,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	-500 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 517 371,08	632 270,00	5 149 641,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 655,92	5 000,00	167 655,92
		4270	Zakup usług remontowych	811 555,00	163 200,00	974 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	53 200,00	306 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00	410 870,00	3 115 870,00
750			Administracja publiczna	3 853 563,81	56,40	3 853 620,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 230,00	56,40	3 202 286,40
		4260	Zakup energii	19 200,00	-80,00	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 760,00	56,40	138 816,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 428,00	80,00	124 508,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 840,00	0,00	77 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 740,00	-500,00	48 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 561,55	-218 000,00	828 561,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 039 061,55	-218 000,00	821 061,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 061,55	-7 005,00	79 056,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 005,00	7 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-218 000,00	632 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 497 835,39	-25 705,76	19 472 129,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 211 201,08	191 065,50	12 402 266,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185 634,00	198 210,00	5 363 844,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 770,00	-7 144,50	298 625,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	-495,00	540,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,00	-605,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 535,00	2 000,00	116 535,00
	4307	Zakup usług pozostałych	427,50	495,00	922,50
	4309	Zakup usług pozostałych	522,50	605,00	1 127,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	-800,00	10 050,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	800,00	7 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 771,00	-16 836,00	653 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 094,00	-16 836,00	396 258,00
	80104	Przedszkola	2 565 785,00	-230 000,00	2 335 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 035,00	-230 000,00	1 318 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	-1 000,00	85 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	128 291,00	-16 836,00	111 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 961,00	-16 836,00	54 125,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 378 844,00	144,50	1 378 988,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,50	144,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311,31	46 756,24	47 067,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311,31	46 756,24	47 067,55
852		Pomoc społeczna	2 458 035,30	7 070,00	2 465 105,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 623,00	7 070,00	235 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	1 070,00	4 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 553,00	6 000,00	53 553,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	7 000,00	132 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	7 000,00	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	7 000,00	55 000,00

855		Rodzina	9 574 211,44	0,00	9 574 211,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 200,00	0,00	3 843 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 620 047,00	-30 000,00	3 590 047,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	30 000,00	144 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 851 091,33	100 549,00	2 951 640,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 251,11	7 250,00	141 501,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 658,74	7 250,00	28 908,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	3 299,00	69 299,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	600,00	4 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 699,00	12 699,00
	90095	Pozostała działalność	116 910,00	90 000,00	206 910,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 500,00	-10 000,00	78 500,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 918,82	143 596,60	1 883 515,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 118,82	143 596,60	1 513 715,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 719,69	6 000,00	103 719,69
		4260 Zakup energii	20 100,00	500,00	20 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 510,69	-500,00	28 010,69
		4300 Zakup usług pozostałych	50 402,83	8 000,00	58 402,83
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 544,10	82 461,00	168 005,10
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 196,51	47 135,60	95 332,11
Razem:			49 306 518,97	146 836,24	49 453 355,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/96/19
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 250 230,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej 1268Cna odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną nr 031120C Serock-Brzezno	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 Wudzyn-Pruszcz	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284Cna odcinku Małociechowo-droga ekspresowa S5	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 230,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 870,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dl.0,6 km	66 340,00
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konstantowo Nr 031141C	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Okrężna o dl.450 m.	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dl.0,6km	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Słoneczna	0,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konstantowo Nr 031141C	0,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock - Brzezno o nr 031120C Etap II od km 1+620 do km 3+350	1 400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz	1 050 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul.Jesionowa w miejscowości Pruszcz	99 530,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 031147C - ul.Jesionowa i nr 031114C- ul.Równa w miejscowości Pruszcz	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 612,53
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	123 236,53
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul.Modrzewiowa	252 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 747,63
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	21 747,63
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul.Modrzewiowa	187 000,00
720			Informatyka	48 427,46
	72095		Pozostała działalność	48 427,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada kujaw i Pomorz 2	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 163,34
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2	41 163,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264,12
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2	7 264,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00

		Budowa remizy OSP w Pruszczu	0,00
		Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	632 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 095 142,39
	80101	Szkoły podstawowe	4 095 142,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 142,39
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	50 142,39
		Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	4 000 000,00
		Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz - montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu	45 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 200,00
	85395	Pozostała działalność	112 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		Dostosowanie infrastruktury sieciowo usługowej	95 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
		Dostosowanie infrastruktury sieciowo usługowej	17 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 626,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa ogrodzenia przy placu z urządzeniami siłowni zewnętrznej w Niewieścinnie	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 626,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 052,46
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	498 052,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 573,67
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	122 573,67
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
		Wniesienie udziałów do spółki Błysk	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 337,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 337,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	13 000,00
		Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz- modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej Parlin	25 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parlinie	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Brzeznie	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 005,10
		Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeznie oraz jej wyposażenie	46 820,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	38 724,10
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	0,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cielešzynie	82 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 332,11
		Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeznie oraz jej wyposażenie	41 362,84
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	6 833,67
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	0,00

		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w CieleSZynie	47 135,60
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
		Klimatyzacja w GOK w Łowinku	25 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Serocku	20 000,00
Razem			10 229 963,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/96/19
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 6058-123 236,53 6059- 21 747,63 92109 6058-38 724,10 6059- 6 833,67	190 541,93	190 541,93
Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 2339- 353,70 4308 – 2 004,30 6068- 41 163,34 6069- 7 264,12	50 785,46	50 785,46
Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	92109 6058-46 820,00 6059- 41 362,84	88 182,84	88 182,84
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015 6058 – 498 052,46 6059- 122 573,67	620 626,13	620 626,13
Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul.Modrzewiowa	60016 6058-252 376,00 6059-187 000,00	439 376,00	439 376,00
Dostosowanie infrastruktury sieciowo usługowej	85395 6057-95000,00 6059-17200,00 4017-4707 291450,00 4249-4709 24600,00	428 250,00	428 250,00
Lubię tu być na zielonym	80101 4217-4307 1462,50 4219-4309 1787,50	3250,00	3 250,00
Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu	75412 4219 - 7 005,00	7 005,00	7 005,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ciesleszynie	92109 6058-82 461,00 6059- 47 135,60	129 596,60	129 596,60
		1 957 613,96	1 957 613,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/96/19
 Rady Gminy Pruszczyce
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 756,24	46 756,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 756,24	46 756,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 756,24	46 756,24
852			Pomoc społeczna	49 745,30	7 070,00	56 815,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 533,00	7 070,00	56 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 533,00	7 070,00	56 603,00
Razem:				10 167 346,88	53 826,24	10 221 173,12

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/96/19
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 756,24	46 756,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 756,24	46 756,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 756,24	46 756,24
852			Pomoc społeczna	49 745,30	7 070,00	56 815,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 533,00	7 070,00	56 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 070,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 553,00	6 000,00	53 553,00
855			Rodzina	9 372 961,44	0,00	9 372 961,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 100,00	0,00	3 835 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 047,00	- 30 000,00	3 590 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	30 000,00	144 000,00
Razem:				10 167 346,88	53 826,24	10 221 173,12

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/96/19
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2019

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300 2710	Starostwo Powiatowe	550 000,00 150 000,00
2	851 720	85154 72095	2330 2339	Województwo Kujawsko Pomorskie	500 ,00 353,70
3	010	01095	2900	Związek Gmin Wiejskich	3 600,00
4	852	85202	2900	Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy-Związek gmin	409 000,00
5	921	92109	6220	GOKSiR	45 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	937 195,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	338 500,00
OGÓLEM					

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 839 148,70 /w tym 353,70 wykazane w wydatkach z udziałem środków unijnych/

Dotacje na zadania inwestycyjne 595 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	171 000,00
3	750	75075 63095 85195 92195 92695	2360 2360 2360 2360 2360	Organizacje pozarządowe	6 100,00 4 000,00 3 000,00 1 300,00 5 600,00
3	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00

OGÓLEM	226 000,00
--------	------------

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XI/96/19

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Betlewski Bartosz	X		
2	Dobaczewska Anna	X		
3	Grządka Andrzej	X		
4	Grzybek Paweł	X		
5	Jankowski Tomasz	X		
6	Koszowski Józef	X		
7	Lewandowski Karol	NIEOBECNY		
8	Łyczywek Arkadiusz	X		
9	Marunowski Kamil	X		
10	Nowak Artur	NIEOBECNY		
11	Osojca Renata	X		
12	Radecki Piotr	X		
13	Wcisła Adam	X		
14	Zieliński Wojciech	X		
15	Żarek Renata	X		
		13	0	0