

**UCHWAŁA NR XII/115/19  
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 22 sierpnia 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 45 095 014,35 w tym: dochody bieżące 41 053 968,49 dochody majątkowe 4 041 045,86

- 1) dochody własne 14 418 405,43 w tym: dochody bieżące 14 171 723,63 dochody majątkowe 246 681,80
- 2) subwencja ogólna 14 812 254,00
- 3) dotacje 14 269 091,19
- 4) Fundusze strukturalne 1 084 838,73
- 5) Fundusz spójności 3 250,00
- 6) Środki WFOŚiGW 20 725,00
- 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 50 095 014,35 w tym: wydatki bieżące 39 656 538,09 wydatki majątkowe 10 438 476,26 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 16 701 196,88
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 9 551 616,09
- 3) dotacje na zadania bieżące 2 061 995,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 793 067,12
- 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 10 338 476,26
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000,00.

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 000 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 1 957 614,96 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 0 294 981,06 wydatki 10 294 981,06.

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 186 200,00
  - 3) Spółki wodne 15 000,00
  - 4) OSP Pruszcz 2 000,00.

§ 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 Gminy o kwotę 552 737,20

#### DOCHODY

1/ Umowa dotacji WFOŚiGW w Toruniu Nr DB19023/OP-Kp - 224,00

Zmniejszono kwotę dotacji wynikającą z pisma DWW.4307.061.19 z 16.04.2019 z kwoty 8 000,00 do 7 776,00

2/ Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cieleszynie" w ramach PROW 82 461,00. W dniu 11 lipca 2019 została podpisana umowa Nr 00655-6935-UM0211141/18 na kwotę 82 462,00 stad zwiększenie o 1,00

3/ Wojewoda Kujawsko Pomorski

\*WFB.I.3120.3.54.2019

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 21 820,00

\*WFB.I.3120.3.57.2019

wypłata zasiłków stałych 124 000,00

4/ Decyzja WIR.III.7570.911.2017 MBu Wojewody Kujawsko Pomorskiego z 03.07.2019

Ustalono odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości powiększone o 5% z tytułu wydania nieruchomości zarządcy drogi w terminie ustawowym uprawniającym do powiększenia wysokości odszkodowania 72 516,15

5/ Środki niewykorzystane w terminie do 30.06.2019 na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Modrzewiowa", które nie wygasły z upływem roku 2018. Środki zostały przekazane na dochody budżetu Gminy z rachunku wydatków niewygasających 02.07.2019 r. 439 214,32

6/ 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/. -129 625,91

7/ Dochody własne z usług 6 176,64

8/ Krajowe Biuro Wyborcze 18 859,00

DBD-801-2/19

Wybory do Sejmu i Senatu

#### Wydatki 552 737,20

1/ Zadania wynikające z dotacji wprowadzamy zgodnie z informacją oraz umową.

2/ Dochody własne oraz ze zwrotu środków na niewygasające wydatki przeznaczamy na wydatki inwestycyjne oraz zwiększamy wydatki na zakupy, usługi i usługi remontowe w Urzędzie Gminy.

3/ zmniejszamy dotację dla Stowarzyszeń o kwotę 4 800,00.

4/ wprowadzamy dotację celową dla OSP Pruszcz na udział własny do projektu - 2000,00

Przewodniczący Rady Gminy

  
Piotr Radecki

## Plan dochodów budżetowych na rok 2019 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>14 418 405,43</b>	
	<b>1/ DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 171 723,63</b>	
	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	
	- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	439 214,32	
	- pozostałe wpływy	167 179,36	
	<b>2/ DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>246 681,80</b>	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	-odszkodowania		
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>14 269 091,19</b>	
	z tego: § § 2010,2060	10 294 981,06	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:		
	Krajowe Biuro Wyborcze 751 75101- 2 627,00		
	75108- 18 859,00		
	75109 - 700,00		
	75113-46 570,00		
	Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 97 700,00		
	Pomoc Społeczna 852 85228- 78 423,00		

<p>85215- 459,82  855 85501 – 5 253 900,00  85502- 3 835 100,00  85504 – 261 000,00  85513 – 33 875,00  85503-961,44  801 80153 - 67 762,66  zwrot podatku 010 01095 - 597 043,14</p>		
<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 – 397 693,00  85219 – 157 400,00  85228- 8 190,00  85230– 87 100,00  85395 - 14 820,76  854 85415 - 63 300,00</p>	1 151 203,76	
<p>3/§ 6330  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  60016 – 650 363,43  80101 - 1 400 000,00</p>	2 050 363,43	
<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 – 81 000,00</p>	81 000,00	
<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- 121 360,20  80101 - 281 554,00  92109 - 25 000,00  90004- 57 252,00</p>	485 166,20	
<p>9/ §2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  75023-4800,00</p>	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	
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>14 812 254,00</b>	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9 830 284,00	
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 981 970,00	
<b>4.</b>	<b>Środki z:</b>	<b>1 084 838,73</b>	
	1.Funduszy strukturalnych		
	§6258		
	60016- 375 612,53		
	90015 – 498 052,46		
	92109- 168 006,10		
	§ 6638		
	72095 - 41 163,34		
	§ 2338 - 2004,30		
	2.Środki z funduszy spójności -	<b>3 250,00</b>	
	80101§2337-1462,50		
	§2339-1787,50	<b>386 450,00</b>	
	3.Środki z funduszu społecznego		
	85395§2337 291 450,00		
	85395§6637 95 000,00		
	4. Środki z WFOŚiGW	<b>20 725,00</b>	
	90019§ 2460 - 13 475,00		
	90004§ 2460 - 7250,00		
	5. Środki z KOWR		
	60016§ 2700 - 100 000,00	<b>100 000,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy

Piotr Radzicki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 336 601,87</b>	<b>- 129 625,91</b>	<b>1 206 975,96</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 336 601,87	- 129 625,91	1 206 975,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 989,34	- 129 625,91	650 363,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 665,65</b>	<b>72 516,15</b>	<b>231 181,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 165,65	72 516,15	133 681,80
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	61 165,65	72 516,15	133 681,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 897,00</b>	<b>18 859,00</b>	<b>68 756,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 859,00	18 859,00
		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	0,00	18 859,00	18 859,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 718 782,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11 718 782,62</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 567 948,00	- 100 000,00	1 467 948,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	- 100 000,00	1 380 000,00
	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	3 527 614,95	100 000,00	3 627 614,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	100 000,00	1 560 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 812 754,00</b>	<b>439 214,32</b>	<b>15 251 968,32</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	439 214,32	439 714,32
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	439 214,32	439 214,32

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 645,82</b>	<b>148 820,00</b>	<b>898 465,82</b>
	85216		Zasiłki stałe	273 693,00	124 000,00	397 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 693,00	124 000,00	397 693,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 793,00	24 820,00	92 613,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		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	56 603,00	21 820,00	78 423,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 970 045,46</b>	<b>- 224,00</b>	<b>1 969 821,46</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 699,00	- 224,00	43 475,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 699,00	- 224,00	13 475,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 505,10</b>	<b>3 177,64</b>	<b>217 682,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 505,10	3 177,64	217 682,74
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 176,64	6 676,64
		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	168 005,10	1,00	168 006,10
<b>Razem:</b>				<b>44 542 277,15</b>	<b>552 737,20</b>	<b>45 095 014,35</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Piotr Radecki*



## Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 902 973,08</b>	<b>172 660,00</b>	<b>6 075 633,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 190 641,08	172 660,00	5 363 301,08
		4300	Zakup usług pozostałych	306 100,00	25 148,09	331 248,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 870,00	147 511,91	3 304 381,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 853 620,21</b>	<b>75 462,53</b>	<b>3 929 082,74</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 286,40	63 516,15	3 265 802,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 862,00	-10 000,00	2 072 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 258,00	-2 000,00	386 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	30 000,00	109 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	5 516,15	14 316,15
		4300	Zakup usług pozostałych	138 816,40	40 000,00	178 816,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 840,00	-4 800,00	73 040,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 100,00	-4 800,00	1 300,00
	75095		Pozostała działalność	277 953,81	16 746,38	294 700,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	41 866,74	4 746,38	46 613,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 897,00</b>	<b>18 859,00</b>	<b>68 756,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 859,00	18 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	1 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 824,76	4 824,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	304,24	304,24
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 570,00	0,00	46 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,51	-2,95	123,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2,95	4 502,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>828 561,55</b>	<b>20 000,00</b>	<b>848 561,55</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	821 061,55	20 000,00	841 061,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	20 000,00	652 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 493 136,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19 493 136,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 402 266,58	13 311,31	12 415 577,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 625,50	13 000,00	311 625,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 688,69	311,31	73 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 073,97	-311,31	67 762,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 403,07	-311,31	67 091,76
	80195	Pozostała działalność	816 465,00	-13 000,00	803 465,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-13 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 538,00	-638,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 462,00	638,00	7 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	15 000,00	60 100,00

	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 480 145,82</b>	<b>149 820,00</b>	<b>2 629 965,82</b>
	85216		Zasilki stałe	273 693,00	124 000,00	397 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 693,00	124 000,00	397 693,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 100,00	4 000,00	720 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	4 000,00	48 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 693,00	21 820,00	257 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	8 750,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 553,00	13 070,00	66 623,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 586 086,44</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>9 582 086,44</b>
	85504		Wspieranie rodziny	364 050,00	1 000,00	365 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-8 000,00	67 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 951 640,33</b>	<b>117 204,41</b>	<b>3 068 844,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 026,89	116 928,41	120 955,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826,89	116 928,41	120 755,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 501,11	500,00	142 001,11
		4300	Zakup usług pozostałych	93 972,37	500,00	94 472,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 765,13	0,00	1 061 765,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 052,46	-291 561,58	206 490,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 573,67	-71 755,04	50 818,63
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 561,58	291 561,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 755,04	71 755,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 299,00	-224,00	69 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	-224,00	26 176,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 883 515,42</b>	<b>3 231,26</b>	<b>1 886 746,68</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 715,42	3 231,26	1 516 946,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 719,69	53,62	103 773,31
		4260	Zakup energii	20 600,00	3 176,64	23 776,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 005,10	1,00	168 006,10
<b>Razem:</b>				<b>49 542 277,15</b>	<b>552 737,20</b>	<b>50 095 014,35</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Piotr Radecki*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/115/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 438 742,07</b>
	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	3 888 742,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 304 381,91
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł.0,6 km	300 000,00
			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 dł.450 m	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł.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	1 374 851,91
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w km od 1+140,82 do 1+484,13 w miejscowości Pruszcz	1 030 000,00
			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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>48 427,46</b>
	72095		Pozostała działalność	48 427,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada kujaw i Pomorza 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 000,00

		Budowa remizy OSP w Pruszczu	0,00
		Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	652 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 095 142,39</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>112 200,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>730 626,13</b>
	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	206 490,88
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	206 490,88
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 818,63
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	50 818,63
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 561,58
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	291 561,58
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 755,04
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	71 755,04
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>361 338,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 338,21
		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 Brzeźnie	0,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 006,10
		Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie 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 Cieleśzynie	82 462,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 332,11
	Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie 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 Cielezynie	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
<b>Razem</b>		<b>10 438 476,26</b>

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy  
 Piotr Bądecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/115/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 22 sierpnia 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 – 206 490,88 6068- 291 561,58 6059- 50 818,63 6069-71 755,04	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 Cieleszynie	92109 6058-82 462,00 6059- 47 135,60	129 597,60	129 597,60
		1 957 614,96	1 957 614,96

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Piotr Bańkowski*



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/115/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

**Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 897,00</b>	<b>18 859,00</b>	<b>68 756,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 859,00	18 859,00
		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	0,00	18 859,00	18 859,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 062,82</b>	<b>21 820,00</b>	<b>78 882,82</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 603,00	21 820,00	78 423,00
		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	56 603,00	21 820,00	78 423,00
<b>Razem:</b>				<b>10 254 302,06</b>	<b>40 679,00</b>	<b>10 294 981,06</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Piotr Radecki*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/115/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>49 897,00</b>	<b>18 859,00</b>	<b>68 756,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 859,00	18 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 824,76	4 824,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	304,24	304,24
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 570,00	0,00	46 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,51	- 2,95	123,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2,95	4 502,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 062,82</b>	<b>21 820,00</b>	<b>78 882,82</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 603,00	21 820,00	78 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	8 750,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 553,00	13 070,00	66 623,00
<b>Razem:</b>				<b>10 254 302,06</b>	<b>40 679,00</b>	<b>10 294 981,06</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Piotr Radecki*

**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	1300,00 4 000,00 3 000,00 1 300,00 5 600,00
3	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00

4	754	75412	2830	OSP Pruszcz	2 000,00
OGÓLEM					<b>223 200,00</b>



Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Piotr Radecki*

## Wyniki głosowania jawnego imiennego

### Uchwała XII/115/19 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	X		
8	Łyczywek Arkadiusz	X		
9	Marunowski Kamil	X		
10	Nowak Artur	X		
11	Osojca Renata	X		
12	Radecki Piotr	X		
13	Wcisła Adam	X		
14	Zieliński Wojciech	X		
15	Żarek Renata	X		
		15	0	0