

ZARZĄDZENIE NR 130/2019
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.869) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

§ 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 46 285 756,63 w tym: dochody bieżące 42 220 499,16 dochody majątkowe 4 065 257,47:

- 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 15 459 833,47
- 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 51 285 756,63 w tym: wydatki bieżące 40 847 280,37 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 16 723 786,88
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 10 007 944,99
- 3) dotacje na zadania bieżące 2 061 995,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 504 890,52
- 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 11 388 424,28 wydatki 11 388 424,28.

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

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

Wójt Gminy Pruszcz


Dariusz Wądołowski

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu Gminy o kwotę 1 190 742,28

DOCHODY

Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.67.2019

wypłata świadczeń wychowawczych 626 633,00

wypłata świadczeń dobry start 47 200,00

*WFB.I.3120.3.63.2019

wypłata świadczeń dobry start 45 510,00 *WFB.I.3120.3.62.2019

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 8 190,00

*WFB.I.3120.3.61.2019

zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 89 109,06

Wniosek o przekazanie Gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 374 100,22

Wydatki 1 190 742,28

1. Zadania wynikające z dotacji wprowadzamy zgodnie z informacją .
2. Zwrot funduszu sołeckiego przeznaczamy na wydatki gminy.
3. Przeprowadza się zmiany między paragrafami w ramach działu, w tym wydatki majątkowe.

Wójt Gminy Pruszcz


Dariusz Wądołowski

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	14 418 405,43	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	14 171 723,63	
	z tego:		
	WPŁYWY 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	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	246 681,80	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	-odszkodowania		
2.	Dotacje celowe	15 459 833,47	
	z tego: § § 2010,2060	11 388 424,28	
	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 – 5 880 533,00 85502- 3 835 100,00 85504 – 353 710,00 85513 – 33 875,00 85503-961,44 801 80153 - 67 762,66 010 01095 - 971 143,36</p>		
	zwrot podatku		
	<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- 16 380,00 85230– 87 100,00 85395 - 14 820,76 854 85415 - 63 300,00 758 75814 - 64 897,45</p>	1 224 291,21	
	<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 75814 - 24 211,61</p>	2 074 575,04	
	<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	

	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.	9 830 284,00	
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 981 970,00	
4.	Środki z:	1 084 838,73	
	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 - 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 - 13 475,00 90004§ 2460 - 7250,00	20 725,00	
	5. Środki z KOWR 60016§ 2700 - 100 000,00	100 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2019
Wójta Gminy Pruszczyce
z dnia 13 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	800 743,14	374 100,22	1 174 843,36
			Pozostała działalność	800 743,14	374 100,22	1 174 843,36
758	75814	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	597 043,14	374 100,22	971 143,36
			Różne rozliczenia	15 251 968,32	89 109,06	15 341 077,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 714,32	89 109,06	528 823,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 897,45	64 897,45
852	85228	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 211,61	24 211,61
			Pomoc społeczna	898 465,82	8 190,00	906 655,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 613,00	8 190,00	100 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 190,00	8 190,00	16 380,00
855	85501		Rodzina	9 392 836,44	719 343,00	10 112 179,44
			Świadczenie wychowawcze	5 253 900,00	626 633,00	5 880 533,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 253 900,00	626 633,00	5 880 533,00
		85504	Wsparanie rodziny	261 000,00	92 710,00	353 710,00
		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	261 000,00	92 710,00	353 710,00
Razem:				45 095 014,35	1 190 742,28	46 285 756,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 130/2019

Wójta Gminy Pruszczy

z dnia 13 września 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	667 117,14	374 100,22	1 041 217,36
			Pozostała działalność	617 117,14	374 100,22	991 217,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	4 500,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	800,00	2 300,00
600		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	213,00	100,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293,72	935,30	4 229,02
		4430	Różne opłaty i składki	598 810,42	366 764,92	965 575,34
			Transport i łączność	6 075 633,08	0,00	6 075 633,08
			Drogi publiczne gminne	5 363 301,08	0,00	5 363 301,08
754	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 655,92	-1 168,03	166 487,89
		4300	Zakup usług pozostałych	331 248,09	1 168,03	332 416,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 561,55	0,00	848 561,55
			Ochotnicze strażne pozarne	841 061,55	0,00	841 061,55
851	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 056,55	-3 800,00	75 256,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	3 800,00	14 000,00
			Ochrona zdrowia	178 000,00	0,00	178 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	2 629 965,82	8 190,00	2 638 155,82
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 513,00	8 190,00	265 703,00
855	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 190,00	8 190,00	136 380,00
			Rodzina	9 582 086,44	719 343,00	10 301 429,44

85501		Świadczenie wychowawcze	5 254 000,00	626 633,00	5 880 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 175 091,50	619 113,40	5 794 204,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	7 000,00	59 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	519,60	1 019,60
85504		Wspieranie rodziny	365 050,00	92 710,00	457 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 080,00	92 710,00	341 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 844,74	89 109,06	3 157 953,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 765,13	0,00	1 061 765,13
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 490,88	45 930,93	252 421,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 818,63	11 303,88	62 122,51
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 561,58	-45 930,93	245 630,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 755,04	-11 303,88	60 451,16
90095		Pozostała działalność	206 910,00	89 109,06	296 019,06
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	89 109,06	167 609,06
926		Kultura fizyczna	228 900,00	0,00	228 900,00
92695		Pozostała działalność	208 900,00	0,00	208 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	-1 000,00	18 100,00
		Razem:	50 095 014,35	1 190 742,28	51 285 756,63

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 130/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 13 września 2019 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 438 742,07
	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
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	652 000,00
	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
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	252 421,81
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	252 421,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 122,51
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	62 122,51
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 630,65
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	245 630,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 451,16
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	60 451,16
	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	361 338,21
	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 Brzeznie	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 006,10
		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 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 Cieleśzynie	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			10 438 476,26

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 130/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 13 września 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 – 252 421,81 6068- 245 630,65 6059- 62 122,51 6069-60 451,16	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 Cielešzynie	92109 6058-82 462,00 6059- 47 135,60	129 597,60	129 597,60
		1 957 614,96	1 957 614,96

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 130/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 13 września 2019 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	597 043,14	374 100,22	971 143,36
			Pozostała działalność	597 043,14	374 100,22	971 143,36
855	85501	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	597 043,14	374 100,22	971 143,36
			Rodzina	9 384 836,44	719 343,00	10 104 179,44
			Świadczenie wychowawcze	5 253 900,00	626 633,00	5 880 533,00
85504	85504	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 253 900,00	626 633,00	5 880 533,00
			Wspieranie rodziny	261 000,00	92 710,00	353 710,00
		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	261 000,00	92 710,00	353 710,00
Razem:				10 294 981,06	1 093 443,22	11 388 424,28

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 130/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 13 września 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	597 043,14	374 100,22	971 143,36	
			Pozostała działalność	597 043,14	374 100,22	971 143,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	4 500,00	13 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	800,00	2 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00	100,00	313,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293,72	935,30	1 229,02	
		4430	Różne opłaty i składki	585 336,42	366 764,92	952 101,34	
		855		Rodzina	9 384 836,44	719 343,00	10 104 179,44
		85501			Świadczenie wychowawcze	5 253 900,00	626 633,00
3110	Świadczenia społeczne			5 175 091,50	619 113,40	5 794 204,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 900,00	7 000,00	59 900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	519,60	1 019,60	
85504	Wsparanie rodziny			261 000,00	92 710,00	353 710,00	
3110	Świadczenia społeczne			249 080,00	92 710,00	341 790,00	
Razem:				10 294 981,06	1 093 443,22	11 388 424,28	