

Uchwała Nr XXVI/204/16**Rady Gminy w Pruszczu**

z dnia 26 sierpnia 2016

W sprawie: zmian budżetu gminy Pruszcz na 2016 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 2015 r poz.1515)oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.885./ uchwala się co następuje:

w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 36 963 718,84 w tym:
 - dochody bieżące 34 207 407,34
 - dochody majątkowe 2 756 311,50

1) dochody własne 11 149 775,02 w tym:
 - dochody bieżące 10 864 775,02
 - dochody majątkowe 285 000,00
 2) subwencja ogólna 13 392 515,00
 3) dotacje 10 418 326,33
 4) środki z funduszy strukturalnych 1 938 225,49
 5) środki z WFOŚiGW 64 877,00

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 38 263 718,84 w tym:
 - wydatki bieżące 32 357 832,53
 - wydatki majątkowe 5 905 886,31

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 922 803,46
 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 672 803,97
 3) dotacje na zadania bieżące 1 697 630,00
 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 764 595,10
 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 0,00
 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00
 7) wydatki na obsługę długu gminy 300 000,00

W wydatkach majątkowych 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 5 805 886,31
 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 100 000,00
 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00
 - załącznik Nr 4

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 2 894 407,08 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 i 7
 dochody 8 514 880,32 wydatki 8 514 880,32

8. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	843 800,00
2) Biblioteka Gminna	276 170,00
3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/	445 000,00
4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski	5 800,00
5) Gmina Bukowiec	18 400,00
6) Gmina Koronowo	10 000,00
7) Gmina Dobrcz	19 000,00
8) Międzygminny Ośrodek Opiekunczy w Pruszczu	2 460,00

Ustala się wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Kościół w Topolnie –	5 000,00
2) Stowarzyszenia	102 000,00
3) Spółka wodna	10 000,00
4) OSP Serock - zabytek	5 000,00

załącznik Nr 8

- § 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 XVI/135/15 Rady Gminy w Pruszczu z 18.12.2015 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

UZASADNIENIE

Dochody

694 702,21

Zwiększenie

- 1/ Uchwała Nr 30/1096/16 z 26.07.2016 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego
Dofinansowanie ze środków unijnych " Kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i szkół podstawowych w Łowinku i Niewieścinie zwiększenie o kwotę 134 072,21
- 2/ Wojewoda Kujawsko Pomorski dotacja
*WFB.I.3120.3.51.2016/65 17 416,00
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
* WFB.I.3120.3.52.2016/48 35 229,00
- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 42 300,00
- oraz zmniejszenie dotacji wg decyzji WFB.I.3120.3.46.2016 o kwotę 7 071,00
*WFB.I.3120.3.56.2016/48 13 595,00 z tego:
- zwiększenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 21 500,00
- zmniejszenie dotacji z zakresu spraw obywatelskich - 1733,00
- zmniejszenie dotacji z tyt. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów przyznane decyzją WFB.I.3120.3.44.2016 z dnia 1 lipca 2016 - 1 890,00
WFB.I.3120.3.50.201 z dnia 3 sierpnia 2016 - 4 282,00
- 3/ Minister Finansów
ST5.4750.343.2016.6g subwencja oświatowa 5 000,00
Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.
ST5.4750.352.2016.15g subwencja oświatowa 89 390,00
dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok. w I półroczu roku budżetowego 2016.
- 4/ Dochody własne - podatek VAT 400 000,00

Wydatki

- 1/ Wniosek Związku Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekunczy o pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 2 460,00 na opracowanie dokumentacji " Remont i termomodernizacja budynku M.O.O. w Pruszczu.
- 2/ Dotację wprowadzamy jak w informacjach Wojewody,
- 3/ Subwencje wprowadzamy zgodnie z pismem.
- 4/ Wprowadzamy zmiany w załączniku inwestycyjnym / Nr 4/
- Zmniejszamy wydatki w pozycji Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz - 30 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 031138C w m.Topolno - 239 493,87
- Wprowadzamy zadanie Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz ul.Lipowa, Akacyjowa i Modrzewiowa 11 107,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, ul.3 Maja 38 893,00
Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczu 50 000,00
Budowa Placów zabaw Mirowice,Grabówko,Zawada,Pruszcz 2 000,00
Modrnizacja budynku świetlicy w Topolnie 15 000,00
Prace budowlane w pomieszczeniu świetlicy w Łowinie 10 000,00
Przebudowa świetlicy w Gołuszycach 40 000,00
- Podział dochodów z podatku VAT
Szkoła Podstawowa w Pruszczu 400 000,00
- zmiany w projektach unijnych jak po stronie dochodów.
- 5/ Wprowadzamy szereg zmian pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.
- 6/ Zmianie ulega klasyfikacja dotacji dla OSP Serock - gdzie przedmiotem dotacji jest ochrona zabytku / sikawka wpisana do rejestru zabytków/ a nie gotowość bojowa jednostki OSP.

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	
1	2	3	4
1	Dochody własne	11 149 775,02	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	10 864 775,02	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	2000,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 264 990,00	
	- podatku rolnego	1 610 500,00	
	- podatku leśnego	7 500,00	
	- podatku od środków transportowych	137 000,00	
	- opłaty skarbowej	26 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym: a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	135 000,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	4 800,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	853 542,00	
	- czynsz, dzierżawa,najem	212 000,00	
	- pozostałe wpływy	283 260,00	
	- podatek VAT	803 183,02	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE		
	z tego :	285 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	270 000,00	
	oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	
2.	Dotacje celowe	10 418 326,33	
	z tego:	8 514 880,32,32	
	1/ § 2010 - 4 492 107,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:		
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 12 160 0		
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 110 131,00		
	801 80101 - 37 388,00		
	80110- 32 474,00		
	801 50 - 10 780,00		
	c.Pomoc Społeczna 852 85212 - 3550 800,00		
	85213 – 48 100,00		
	85215- 625,78		
	85228- 82 751 ,00		
	85278- 6 000,00		
	85295- 240,36		
	d. Rolnictwo i łowiectwo 010 010 095-600 657,18		

	§ 2060 - 4 022 773,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 852 85211 - 4 022 773,00		
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80103 - 60 280,00 80104 - 253 450,00 80106 - 20 550,00 80110 - 4800,00 852 85213 - 36 986,00 85214 - 143 777,00 85219 - 156 900,00 85216 - 440 637,00 85295 - 114 900,00 85415 - 60 000,00	1 292 280, 00	
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00	2 000,00	
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 75023- 300 000,00 600 60016- 233 086,01 6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 2 280,00 80104 - 70 800,00 7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	533 086,01 73 080,00 3 000,00	
3.	Subwencja ogólna	13 392 515,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 372 973,00 4 019 542,00	
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 60016 § 6308- 509 040,00 75023§ 6308- 860862,40 80101§ 6308- 568323,09 2.WFOŚiGW 90019 § 2460 - 56877,00 90004 § 2460 - 8000,00	1 938 225,49 64 877,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/204/16

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 094 977,28	176 016,12	1 270 993,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 864,00	- 1 733,00	110 131,00
		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	111 864,00	- 1 733,00	110 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 113,28	177 749,12	1 160 862,40
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	683 113,28	177 749,12	860 862,40
758			Różne rozliczenia	13 702 308,02	494 390,00	14 196 698,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 278 583,00	94 390,00	9 372 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 278 583,00	94 390,00	9 372 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 183,02	400 000,00	804 183,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	403 183,02	400 000,00	803 183,02
801			Oświata i wychowanie	1 292 536,00	- 26 260,91	1 266 275,09
	80101		Szkoły podstawowe	640 415,00	- 34 703,91	605 711,09
		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	28 415,00	8 973,00	37 388,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	612 000,00	- 43 676,91	568 323,09
	80110		Gimnazja	34 831,00	8 443,00	43 274,00
		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	24 031,00	8 443,00	32 474,00
852			Pomoc społeczna	8 561 343,14	50 557,00	8 611 900,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 758,00	15 328,00	85 086,00
		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	32 772,00	15 328,00	48 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 632,00	35 229,00	83 861,00

		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	47 522,00	35 229,00	82 751,00
Razem:				36 269 016,63	694 702,21	36 963 718,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/204/16

zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 379 398,29	- 112 493,87	3 266 904,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 922 066,29	- 112 493,87	2 809 572,42
		4300	Zakup usług pozostałych	186 887,60	50 000,00	236 887,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 556,26	- 162 493,87	1 606 062,39
750			Administracja publiczna	4 264 555,21	27 952,81	4 292 508,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 885,12	- 1 733,00	240 152,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 733,00	11 267,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	10 000,00	125 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 589 077,02	14 685,81	3 603 762,83
		4300	Zakup usług pozostałych	154 520,00	10 000,00	164 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 113,28	177 749,12	860 862,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 886,72	- 179 063,31	437 823,41
	75095		Pozostała działalność	221 863,07	5 000,00	226 863,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 1 260,00	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 896,07	1 260,00	55 156,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 217,00	5 000,00	20 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 600,00	- 5 000,00	135 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 600,00	- 5 000,00	133 600,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	250,00	43 750,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	- 3 800,00	7 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 1 600,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00	4 000,00	12 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	- 110,00	16 710,00
801			Oświata i wychowanie	14 588 651,00	507 527,27	15 096 178,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 555 381,00	409 694,27	5 965 075,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	5 000,00	153 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 415,00	8 973,00	50 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	400 000,00	662 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	- 43 676,91	568 323,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	39 398,18	227 398,18
	80104		Przedszkola	2 099 783,00	0,00	2 099 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 914,00	7 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 1 500,00	45 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 358,00	442,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 56,00	2 444,00
	80110		Gimnazja	3 122 965,00	8 443,00	3 131 408,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 031,00	8 443,00	39 474,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	534 758,00	0,00	534 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 4 600,00	39 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 259 974,00	89 390,00	2 349 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	49 390,00	96 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	40 000,00	54 100,00
851			Ochrona zdrowia	278 831,41	4 000,00	282 831,41
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00

852			Pomoc społeczna	9 797 194,24	53 017,00	9 850 211,24
	85202		Domy pomocy społecznej	417 300,00	2 460,00	419 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 460,00	17 460,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 321,10	0,00	3 556 321,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 288 276,00	- 20 000,00	3 268 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 758,00	15 328,00	85 086,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 758,00	15 328,00	85 086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 512,00	35 229,00	162 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 817,00	2 669,00	12 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	356,00	1 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 421,00	14 329,00	69 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	17 875,00	44 025,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 040,37	148 199,00	2 130 239,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 321,25	78 000,00	198 321,25
		4300	Zakup usług pozostałych	38 321,25	- 2 000,00	36 321,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	80 000,00	162 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 703,65	4 199,00	87 902,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 922,00	2 699,00	31 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 100,00	30 000,00	439 100,00
		4260	Zakup energii	239 100,00	30 000,00	269 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	256 823,71	30 000,00	286 823,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	173 946,71	30 000,00	203 946,71

	90095		Pozostała działalność	212 708,00	6 000,00	218 708,00
		4260	Zakup energii	15 985,00	6 000,00	21 985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 699,04	66 300,00	1 466 999,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 529,04	61 300,00	1 175 829,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 892,47	- 1 700,00	64 192,47
		4260	Zakup energii	13 869,30	3 000,00	16 869,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 433,00	71,00	18 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 922,00	- 71,00	2 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	60 000,00	199 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	334 789,89	200,00	334 989,89
	92695		Pozostała działalność	156 500,00	200,00	156 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	200,00	10 800,00
Razem:				37 569 016,63	694 702,21	38 263 718,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/204/16

zminany w załączniku inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 613 556,26	- 219 493,87	2 394 062,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 568 556,26	- 219 493,87	2 349 062,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 556,26	- 219 493,87	1 549 062,39
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz: ul.Lipowa,Akacyjowa i Modrzewiowa	0,00	11 107,00	11 107,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 031138C w m. Topolno	763 250,00	- 239 493,87	523 756,13
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz 3 Maja	0,00	38 893,00	38 893,00
750			Administracja publiczna	1 300 000,00	48 685,81	1 348 685,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00	48 685,81	1 348 685,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 113,28	177 749,12	860 862,40
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	683 113,28	177 749,12	860 862,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 886,72	- 179 063,31	437 823,41
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	616 886,72	- 179 063,31	437 823,41
801			Oświata i wychowanie	1 180 400,00	395 721,27	1 576 121,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 000,00	395 721,27	1 457 721,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	400 000,00	662 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	262 000,00	400 000,00	662 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	- 43 676,91	568 323,09
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoy podstawowej w Niewieścinie	275 400,00	- 40 330,03	235 069,97
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Łowinek	336 600,00	- 3 346,88	333 253,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	39 398,18	227 398,18
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoy podstawowej w Niewieścinie	84 600,00	19 411,23	104 011,23
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Łowinek	103 400,00	19 986,95	123 386,95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 749,95	2 000,00	119 749,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 749,95	2 000,00	19 749,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 749,95	2 000,00	19 749,95
			Budowa placów zabaw Mirowice , Grabówko, Zawada,Pruszcz	17 749,95	2 000,00	19 749,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 500,00	65 000,00	204 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500,00	65 000,00	204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	65 000,00	204 500,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Topolnie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Prace budowlane w pomieszczeniach świetlicy w Łowinie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa świetlicy w Gołuszcach	30 000,00	40 000,00	70 000,00
Razem				5 613 973,10	291 913,21	5 905 886,31

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul.Szkolna	60016 § 6058-509040,00 § 6059-290960,00	Urząd Gminy	800 000,00	800 000,00
2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058-860 862,40 § 6059-437 823,41	Urząd Gminy	1298685,81	1298685,81
3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości łowinek	80101 § 6058-333253,12 § 6059-123 386,95	Urząd Gminy	456 640,07	456 640,07
4.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Nieiewieścín	80101 § 6058-235069,97 § 6059-104011,23	Urząd Gminy	339081,20	339 081,20
Razem wydatki				2 894 407,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/2014/16

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 864,00	- 1 733,00	110 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 864,00	- 1 733,00	110 131,00
		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	111 864,00	- 1 733,00	110 131,00
801			Oświata i wychowanie	63 226,00	17 416,00	80 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 415,00	8 973,00	37 388,00
		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	28 415,00	8 973,00	37 388,00
	80110		Gimnazja	24 031,00	8 443,00	32 474,00
		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	24 031,00	8 443,00	32 474,00
852			Pomoc społeczna	7 660 733,14	50 557,00	7 711 290,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 772,00	15 328,00	48 100,00
		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	32 772,00	15 328,00	48 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 522,00	35 229,00	82 751,00
		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	47 522,00	35 229,00	82 751,00
Razem:				8 448 640,32	66 240,00	8 514 880,32

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/204/16

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 864,00	- 1 733,00	110 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 864,00	- 1 733,00	110 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 733,00	3 267,00
801			Oświata i wychowanie	63 226,00	17 416,00	80 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 415,00	8 973,00	37 388,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 415,00	8 973,00	37 388,00
	80110		Gimnazja	24 031,00	8 443,00	32 474,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 031,00	8 443,00	32 474,00
852			Pomoc społeczna	7 660 733,14	50 557,00	7 711 290,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 800,00	0,00	3 550 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 288 276,00	- 20 000,00	3 268 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 772,00	15 328,00	48 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 772,00	15 328,00	48 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 522,00	35 229,00	82 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	2 669,00	6 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	356,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 021,00	14 329,00	36 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	17 875,00	39 025,00
Razem:				8 448 640,32	66 240,00	8 514 880,32

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2016

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	45 000,00
2	600	60014	2320	Starostwo Powiatowe	400 000,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
4	750	75018	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	5300,00
5	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00
6	801	80104	2310	Gmina Koronowo	10 000,00
7	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	4 000,00
8	852	85202	2310	Gmina Dobrcz	15000,00
9	852	85202	2310	Międzygminny Ośrodek Opiekunczy w Pruszczu	2 460,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
4	921	92109	2480	GOKSiR	843 800,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	276 170,00
OGÓŁEM					1620 630,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 575 630,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 45 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	5 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia- kluby sportowe	102 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
4	921	92120	2720	OSP Serock	5 000,00
OGÓŁEM					122 000,00