

**UCHWAŁA NR XVII/158/19
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz.506) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 46 803 973,00 w tym: dochody bieżące 43 920 514,00 dochody majątkowe 2 883 459,00

- 1) dochody własne 14 667 310,34 w tym: dochody bieżące 14 551 310,34 dochody majątkowe 116 000,00
- 2) subwencja ogólna 15 155 851,00
- 3) dotacje 16 493 115,00
- 4) Fundusze strukturalne 238 072,70
- 5) Fundusz społeczny 135 039,73
- 6) środki z budżetu Unii Europejskiej 45 584,23
- 7) WFOŚiGW 69 000,00

- 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 50 703 973,00 w tym: wydatki bieżące 42 924 179,27 wydatki majątkowe 7 779 793,73. 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 17 971 065,00
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 8 156 392,04
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 979 368,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 396 473,00
- 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 200 881,23 .
- 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 7 779 793,73
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 900 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 470 881,23 Załącznik Nr 5.

5. Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów Załącznik Nr 6:

- 1) przy Szkole Podstawowej w Serocku przychody w kwocie 90 000,00 wydatki w kwocie 90 000,00
- 2) przy Szkole Podstawowej w Pruszczu przychody w kwocie 70 000,00 wydatki w kwocie 70 000,00.

6. Określa się kwotę dochodów w wysokości 20 000,00 z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w wysokości 20 000,00 związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska.

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody w kwocie 13 100 308,00 wydatki w kwocie 13 100 308,00 (zał. Nr 12 i 13).

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 60 600,00 wydatki w kwocie 1 550 353,70.

8. Ustala się wielkość dotacji - załącznik Nr 7 dla:
jednostek sektora finansów publicznych

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 1 084 217,00
- 2) Biblioteka Gminna 382 000,00
- 3) Starostwo Powiatowe 1 350 000,00
- 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 853,70
- 5) Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy 350 000,00
- 6) Związek Gmin Wiejskich 3 651,00.
jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 204 000,00
- 2) Spółki wodne 15 000,00.

9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) spłat kredytów i pożyczek na kwotę: 1 809 317,00
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach jednego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych w ramach jednego działu.
- 5) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 6) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.900 000 zł.
- 7) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 809 317 zł.

10 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na kwotę 1 000 000,00.

2. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 600 000,00.

11. Określa się przychody w wysokości 5 709 317,00 i rozchody w wysokości 1 809 317,00 Załącznik Nr 8

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6 709 317,00 w tym:

- kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1000 000,00,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 900 000,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 809 317,00

12. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy na kwotę 220 000,00 , z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 57 400,00
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 162 600,00.

13. Określa się kwotę dochodów 160 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 160 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Określa się kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 10 000,00.

14. Planowane spłaty zobowiązań na rok 2020 załącznik Nr 9.

15. Określa się fundusz sołecki w wysokości 481 812,99 Załącznik Nr 10.

16. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 wynosi 20 100,00 załącznik Nr 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Radecki
Piotr Radecki

Załącznik do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2020
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
		14 667 310,34
1	Dochody własne	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	14 551 310,34
	z tego:	
	WPLYWY Z:	3 000,00
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	
	- podatku od nieruchomości	3 070 000,00
	- podatku rolnego	1 756 000,00
	- podatku leśnego	9 200,00
	- podatku od środków transportowych	136 000,00
	- opłaty skarbowej	30 000,00
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	6 701 175,00
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	139 600,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	262 000,00
	- wpływy z podatku od spadków	10 000,00
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	236 800,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	- wpływy z lokalnych opłat	15 600,34
	- opłaty za wywóz śmieci	1 610 000,00
	- czynsz, dzierżawa, najem	282 000,00
	- pozostałe wpływy	109 935,00
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	116 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
2.	Dotacje celowe	16 493 115,00 w tym majątkowe 2 546 507,00 bieżące 13 946 608,00
	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:	13 100 308,00
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 608,00	
	b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 98 000	
	c. Pomoc Społeczna 852 85228- 55 600,00	
	855 85501 – 8 822 400,00	
	85502- 3 755 400,00	
	85504 – 332 600,00	
	85513 – 33 700,00	

	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 852 85213 – 37 600,00 85214 – 114 800,00 85216 – 386 700,00 85219 – 157 400,00 85230 – 87 200,00	783 700,00
	3/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 – 1 246 507,00 ul.Jesionowa 80101 - 1 300 000,00 hala	2 546 507,00
	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
	5/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 – 60 600,00	60 600,00
3.	Subwencja ogólna	15 155 851,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 001 002,00 5 154 849,00
4.	Środki majątkowe 220 952,00 bieżące 266 744,66 z: 1.Funduszy strukturalnych § 6258 60016- 89250,00 Topolno 92109- 106250,00 Topolno 90001- 25452,00 oczyszczalnie § 2338 72095 – 17120,70 Infostrada	238 072,70
	2.Fundusz społeczny §2337 85395 – 135 039,73 wiem umiem rozumiem	135 039,73
	3.Budżet Unii Europejskiej § 2001 80101- 45 584,23 Erasmus	45 584,23
	4. WFOŚiGW 90026 § 2460	69 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Radecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

prognozowane dochody wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 900,34
	01095		Pozostała działalność	219 900,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
600			Transport i łączność	1 352 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 857,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	106 250,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 246 507,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	17 120,70
	72095		Pozostała działalność	17 120,70
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 120,70
750			Administracja publiczna	98 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 005,00
		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	98 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 608,00
		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	2 608,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 358 845,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 555 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 718 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 840 775,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 701 175,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	139 600,00
758		Różne rozliczenia	15 159 851,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 001 002,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 001 002,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 154 849,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 154 849,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
801		Oświata i wychowanie	1 708 844,23
	80101	Szkoły podstawowe	1 410 434,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 584,23
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
	80104	Przedszkola	296 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 810,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80195	Pozostała działalność	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852		Pomoc społeczna	863 450,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 800,00
	85216	Zasiłki stałe	386 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00
	0830	Wpływy z usług	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	55 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 039,73
	85395	Pozostała działalność	135 039,73
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 039,73
855		Rodzina	12 944 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 822 400,00
	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	8 822 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 400,00
	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	3 755 400,00
85504		Wspieranie rodziny	332 600,00
	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	332 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 700,00
	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	33 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 052,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 452,00
	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	25 452,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 614 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	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	89 250,00
Razem:			46 803 973,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Piotr Radecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

planowane wydatki budżetu wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 125,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 125,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 474,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	4 278 049,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 342 332,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 332,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 717,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 565,82
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 641,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 509,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
710			Działalność usługowa	58 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
71035		Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
720		Informatyka	20 142,00
	72095	Pozostała działalność	20 142,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,60
	4308	Zakup usług pozostałych	2 004,30
750		Administracja publiczna	3 799 888,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 064 578,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 394,10
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 757,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
75095		Pozostała działalność	340 219,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,91
	4220	Zakup środków żywności	99 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 800,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	616 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00

801		Oświata i wychowanie	20 403 508,56
	80101	Szkoły podstawowe	13 112 996,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 674,00
		3240 Stypendia dla uczniów	25 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 241 636,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 802,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 419,00
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 120,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	374 470,00
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,69
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000,00
		4260 Zakup energii	152 340,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	149 940,00
		4301 Zakup usług pozostałych	31 247,94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 550,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	6 824,76
		4430 Różne opłaty i składki	11 356,00
		4431 Różne opłaty i składki	1 931,54
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 119,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 126,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 823,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 271,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 704,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 408,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 519,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
		4260 Zakup energii	9 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 044,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 677,00
	80104	Przedszkola	2 765 909,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 012,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 154,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 867,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	306 770,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 951,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00

	4220	Zakup środków żywności	165 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 688,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 668,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 047,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 541 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 578,00
80195		Pozostała działalność	1 074 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	196 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85195		Pozostała działalność	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
852		Pomoc społeczna	2 717 380,00
	85202	Domy pomocy społecznej	698 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	386 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 155,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	135 155,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 108,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 048,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 493,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 077,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 318,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115,27
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 100,00
855			Rodzina	13 173 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 822 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 689 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 445 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85504		Wspieranie rodziny	465 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 676,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420 227,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 425,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 660,36
	4260	Zakup energii	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 144,75
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 441,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 441,80
90095		Pozostała działalność	100 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 410,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 804,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 804,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 004 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 228,32
	4260	Zakup energii	24 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 908,57
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
	92116	Biblioteki	382 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00
926		Kultura fizyczna	216 785,34
	92601	Obiekty sportowe	3 885,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 885,74
	92695	Pozostała działalność	212 899,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 299,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00
		Razem:	50 703 973,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Bodecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 783 509,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 330 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1049C w miejscowości Łowinek na odcinku zabudowy na ul. Dębowej	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świąkatowo-Serock	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 C Wudzyn-Pruszcz	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 453 509,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 509,72
			Budowa drogi gminnej nr 031115C - ul. Powst. Włkp. w Serocku	50 000,00
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niewieścín	50 000,00
			Budowa oświetlenia w Niewieścínie	24 563,40
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6km	286 242,32
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul. Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz	1 917 704,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	106 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	18 750,00
750			Administracja publiczna	13 757,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 757,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 757,68
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	13 757,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 289 126,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 289 126,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 289 126,33
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	33 102,65
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	2 502 184,65
			Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum	263 839,03
			Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu	490 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 900,00
	85195		Pozostała działalność	21 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
			Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	21 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	25 452,00
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	25 452,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	14 548,00
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz	14 548,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
		Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	6 500,00
		Budowa wiaty przy świetlicy w Waldowie	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej (świetlica)	89 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej (świetlica)	15 750,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		Dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na zakup trybun	80 000,00
Razem			7 779 793,73

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Radecki

uzupełnienie zał. Nr 4 do uchwały Nr XVII/158/2019 w zakresie finansowania kredytem zadań inwestycyjnych

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wartość finansowania kredytem (w zł)
	Dział	rozdz.	&		
1	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 031147C ul. Jesionowa w km od 0+000 do 0+606,06 w miejscowości Pruszcz	213.976,32
2	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Pruszczu	430.000,00
3	801	80101	6050	Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	2.502.184,65
4	801	80101	6050	Wymiana kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum	263.839,03
5	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu	490.000,00
				Razem:	3.900.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Kadecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 6058-106250,00 6059- 18750,00 92109 6058-89250,00 6059- 15750,00	230 000,00	230 000,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 2319- 353,70 4219 – 2667,60 4218- 15116,40 4308- 2004,30	20 142,00	20 142,00
Budowa 8 szt. przydomowych oczyszczalni przy budynkach użyteczności publicznej	90001 6058- 25452,00 6059- 14548,00	40 000,00	40 000,00
ERASMUS +	80101 4111-4431	45 584,23	45 584,23
„Wiem Umiem Rozumiem”	85395, 4017-4307 135 039,73 4249-115,27	135 155,00	135 155,00
		470 881,23	470 881,23

470 881,23 w tym:

Majątkowe 270 000,00

Bieżące 200 881,23

Przewodniczący
Rady Gminy
Protr Radzcki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów :

1/ Szkoła Podstawowa w Serocku

Przychody 90 000,00

80101

§ 0830. wpłaty z usług 90 000,00

Wydatki w tym:

§ 2400. wpłaty do budżetu 100,00

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00

§ 4220. zakup środków żywności 77 000,00

§ 4300. zakup usług pozostałych 4 900,00

2/ Szkoła Podstawowa w Pruszczu

Przychody 70 000,00

80101

§ 0830. wpłaty z usług 70 000,00

Wydatki 70 000,00 w tym:

§ 2400. wpłaty do budżetu 100,00

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

§ 4220. zakup środków żywności 60 000,00

§ 4300. zakup usług 4 900,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Badański

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2020

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 330 000,00
2	921	92109	6220	GOKSiR	80 000,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
	720	72095	2339		353,70
4	010	01095	2900	Związek Gmin Wiejskich	3 651,00
5	852	85202	2900	Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy-Związek gmin	350 000,00
6	600	60004	2320	Starostwo Powiatowe	20 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	1 004 217,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	382 000,00
OGÓLEM					3 170 721,70

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	184 000,00
2	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	20 000,00
3	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000,00
OGÓLEM					219 000,00

RAZEM 3 389 721,70

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 979 368,00 / w tym wykazane w wydatkach z udziałem środków unijnych/

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 410 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Bodecki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/158/19
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 709 317,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 709 317,00
Rozchody ogółem:			1 809 317,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 809 317,00


Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Radecki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2020

SPLATY	Stan 01.01.2020	2020
Droga Mirowice 621 103,76	53 829	53 829
Droga Zbrachlin 566 159,49	75 488	75 488
Kanalizacja 2010 3 500 000,00	390 000	390 000
kredyt 2014 2 793 297,80	450 000	450 000
Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00	1 050 000	300 000
Deficyt 2017 1 000 000,00	920 000	240 000
Kredyt 2018 Deficyt 2 965 000,00	2945 000	200000
Kredyt 2019 Deficyt 5000 000,00	5 000 000	100000
Spłata należności		1809 317
stan zobowiązań na dzień 31.12.19	10 884 317	


Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Radecki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Fundusz sołecki 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana		
1.	Bagniewko	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109§4300	600,00		
			§ 4260	900,00		
			§ 4210	4.500,00		
				Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2.000,00
				Zakupy dla OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00
				Zakupy dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00
				Piknik rodzinny	75095 § 4300	2.000,00
				Wspieranie idei samorządowej ...	75095 § 4210	700,00
				Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	9.234,86
2.	Brzeźno	Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	8.000,00		
		Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4300	8.201,28		
			§ 4260	500,00		
		§ 4210	2.500,00			
3.	Cieleszyn	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	4.894,76		
			§ 4260	1.000,00		
		Remont Świetlicy	92109 § 4270	10.000,00		
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	700,00		
4.	Gołuszyce	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	13.500,00		
			§ 4260	2.500,00		
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	4.934,75		
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	1.000,00		
		Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2.600,00		
§ 4300	1.400,00					
5.	Grabówko	Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3.000,00		
		Zakup tłucznia na drogi	60016 § 4210	2.533,84		
		Doposażenie placu zabaw	90004 § 4300	6.000,00		
		Zakup umundurowania dla OSP Topolno	75412 § 4210	500,00		
		„Piknik po sąsiedzku [...]”	75095 § 4300	500,00		
		Zakup węży i innych do hydrantu	75412 § 4210	1.000,00		
6.	Luszkówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	13.036,09		
			§ 4300	400,00		
			§ 4260	2.000,00		
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	300,00		
			§ 4300	610,00		
		Plac zabaw	90004 § 4210	9.125,50		
		Piknik rodzinny	75095 § 4300	2.000,00		
		Zakup wyposażenia dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	600,00		
Zakup tabliczek informacyjnych	60016 § 4210	600,00				
7.	Łaszewo	Doposażenie placu zabaw	90004 § 4210	6.000,00		
		Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	11.047,97		
			§ 4260	1.000,00		
			§ 4300	500,00		
		Integracja „Spotkania pod świetlicą”	75095 § 4210	1.500,00		
		§ 4300	500,00			

8.	Łowinek	Budowa boiska przy SP w Łowinku II etap	80101 § 6050	33.102,65
9.	Łowin	Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	10.399,50
			§ 4260	2.000,00
			§ 4300	5.000,00
		Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3.000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Łowin	75412 § 4210	3.000,00
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	600,00
		Zakup wiaty przystankowej	60016 § 4210	1.500,00
		Wspieranie idei samorządowej – organizacja Balu Karnawałowego dla dzieci	75095 § 4300	1.000,00
9.	Małocieczowo	Remont świetlicy	92109 § 4270	2.000,00
		Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	1.000,00
			§ 4210	1.000,00
			§ 4300	1.000,00
		Utrzymanie dróg	60016 § 4210	9.311,98
			§ 4300	2.000,00
Impreza cykliczna pn. „Piknik rodzinny”	75095 § 4210	500,00		
10.	Mirowice	Utrzymanie placu zabaw w Mirowicach	90004 § 4210	1.000,00
			§ 4300	500,00
		Utrzymanie placu zabaw w Nieciszewie	90004 § 4210	2.000,00
			§ 4300	1.000,00
		Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	1.000,00
			§ 4210	1.500,00
		Wynajem Sali GOKSiR	92695 § 4300	600,00
		Remont świetlicy	92109 § 4270	14.358,57
Wspieranie idei samorządowej – uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	1.000,00		
Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	500,00		
11.	Niewieścín	Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1.000,00
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1.000,00
			§ 4300	500,00
		Zakupy wyposażenia dla OSP Wąldowo	75412 § 4210	1.000,00
		Zakup oświetlenia ulicznego	60016 § 6050	24.563,40
12.	Parlin	Remont świetlicy	92109 § 4270	10.000,00
		Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	10.000,00
			§ 4260	2.000,00
			§ 4300	4.719,12
		Wspieranie idei samorządowej festyn „Powitanie Lata”	75095 § 4300	1.300,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Parlin	75412 § 4210	1.000,00
13.	Pruszcz	Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 4270	3.000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw przy ul. Okrężnej	90004 § 4300	5.000,00
		Zakup i montaż monitoringu	92109 § 4300	950,00
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2.000,00
			§ 4300	5.000,00
		Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	1.441,80
		Zakup wyposażenia dla OSP	75412 § 4210	7.000,00

		Pruszcz				
		Zakup siedzisk na boisko sportowe przy SP w Pruszczu	80101 § 4300	4.000,00		
		Zakup namiotów wystawowych, stolików i ławek	75095 § 4210	2.600,00		
		Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	80144 § 4300	4.000,00		
		Organizacja sportowych imprez integracyjnych	92695 § 4210	3.500,00		
		Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Pruszcz	75095 § 4210	4.950,00		
14.	Rudki	Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	5.500,00		
			§ 4260	1.000,00		
			§ 4300	2.000,00		
				Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2.200,00
					§ 4300	1.000,00
				Utrzymanie dróg	60016 § 4300	500,00
				Piknik rodzinny „Sport i zabawa”	75095 § 4210	2.200,54
		Impreza cykliczna „Piknik po sąsiedzku”	75095 § 4300	500,00		
15.	Topolno	Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	5.900,00		
			§ 4300	100,00		
		Remont świetlicy	92109 § 4270	7.500,00		
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	400,00		
		Utwardzenie terenu przy świetlicy	92109 § 6050	6.500,00		
		Impreza cykliczna „Piknik po sąsiedzku...”	75095 § 4210	500,00		
		Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	92695 § 4210	299,60		
16.	Serock	Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3.000,00		
			§ 4300	3.741,80		
		Święto pieczonego ziemniaka	75095 § 4210	1.000,00		
			§ 4220	1.500,00		
			§ 4300	1.000,00		
		Sobótka wita Lato	75095 § 4210	1.000,00		
			§ 4300	1.000,00		
		Dożynki Święto plonów	75095 § 4210	1.500,00		
			§ 4300	1.000,00		
		Biegi Papieskie	92695 § 4210	2.500,00		
		Plac zabaw przy przedszkolu	80104 § 4210	4.000,00		
		Zakup namiotu	92109 § 4210	3.500,00		
		Zakup koszy na śmieci	90004 § 4210	4.500,00		
		Utrzymanie zieleni i wizerunku wsi	90004 § 4210	700,00		
			§ 4300	1.300,00		
		Zagospodarowanie terenu wokół łowiska	90004 § 4300	1.000,00		
		Zakup detektorów dla OSP	75412 § 4210	6.000,00		
Zakup tablic informacyjnych z numeracją	75095 § 4210	300,00				
Zakup i instalacja prądu	75095 § 4300	3.000,00				
Potrzeby gospodarcze	75095 § 4210	1.500,00				
Zakup sprzętu						
Zakup materiałów (kostka)	90004 § 4210	400,00				
17.	Wałdowo	Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	2.979,87		

			§ 4260	1.000,00
			§ 4300	3.000,00
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3.000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy	92109 § 6050	10.000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Waldowo	75412 § 4210	2.000,00
		Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2.000,00
18.	Zawada	Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1.000,00
		Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	2.750,00
			§ 4260	1.000,00
			§ 4300	150,00
		Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	800,00
		Zakup tablicy informacyjnej	75095 § 4210	800,00
		Zakup kamery	92109 § 4210	200,00
		Święto rodziny – smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	469,37
			§ 4300	300,00
		Utrzymanie strony internetowej	92109 § 4360	250,00
		Modernizacja świetlicy	92109 § 4270	8.050,00
19.	Zbrachlin	Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2.000,00
		Utrzymanie terenów zieleni	92601 § 4300	2.885,74
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw	90004 § 4210	5.500,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Waldowo	75412 § 4210	1.000,00
		Impreza cykliczna pn.: „Piknik rodzinny”	75095 § 4210	500,00
			§ 4300	1.500,00
		Zakup namiotu wystawowego, stolików i ławek	75095 § 4210	3.600,00
Razem:				481.812,99


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Piotr Radecki


Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2020

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. &			Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1	750			Administracja Publiczna	100,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	
2	852			Pomoc społeczna	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			0830	Wpływy z usług	9 000,00
3	855			Rodzina	
		85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	3 000,00
				Ogółem	20 100,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Badecki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII/158/19
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

dochody zadania zlecone

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	98 000,00	98 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	98 000,00	98 000,00
		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	0,00	98 000,00	98 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 608,00	2 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 608,00	2 608,00
		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	2 608,00	2 608,00
852			Pomoc społeczna	0,00	55 600,00	55 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	55 600,00	55 600,00
		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	55 600,00	55 600,00
855			Rodzina	0,00	12 944 100,00	12 944 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 822 400,00	8 822 400,00
		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	0,00	8 822 400,00	8 822 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 755 400,00	3 755 400,00

	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	3 755 400,00	3 755 400,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	332 600,00	332 600,00
	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	332 600,00	332 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	33 700,00	33 700,00
	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	33 700,00	33 700,00
Razem:			0,00	13 100 308,00	13 100 308,00


Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Radzicki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII/158/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	98 000,00	98 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	98 000,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 500,00	60 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 608,00	2 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 608,00	2 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 608,00	2 608,00
852			Pomoc społeczna	0,00	55 600,00	55 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	55 600,00	55 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 600,00	45 600,00
855			Rodzina	0,00	12 944 100,00	12 944 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 822 400,00	8 822 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 689 400,00	8 689 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 150,00	4 150,00
	4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 755 400,00	3 755 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 445 400,00	3 445 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 000,00	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 900,00	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218 000,00	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 900,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	332 600,00	332 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	332 600,00	332 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	33 700,00	33 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	33 700,00	33 700,00
Razem:			0,00	13 100 308,00	13 100 308,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Radecki

Uzasadnienie

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2020

DOCHODY

Ogólny plan dochodów budżetu Gminy w roku 2020 wynosi 46 803 973,00 w tym:

- dochody majątkowe 2 879 959,00
- dochody bieżące 43 924 014,00

Podział na główne źródła dochodów i porównanie do projektu budżetu roku 2019.

rok	Dochody ogółem	własne	subwencje	dotacje	zewnętrzne
2019	42 622 700,00	13 403 241,96	15 040 019,00	13 259 327,00	920 112,04
2020	46 803 973,00	14 667 310,34	15 155 851,00	16 493 115,00	487 696,16

Informacja w zakresie dochodów

1/środki Unii

1. W ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność / działania infrastrukturalne/ planuje się pozyskać środki na

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej

60016 § 6258 106 250,00

92109 § 6258 89 250,00

2. Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.300/2017 z 27.08.2017, Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.510/2018 z 20.04.2018 oraz umowa dotacyjna Nr WCF-I.433.492/2018 z 29.05.2018 „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” środki z funduszy strukturalnych - o wspólnym przedsięwzięciu , polegającym na przygotowaniu do realizacji a następnie wdrożenie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” .

72095§ 2338 17 120,70

3. Umowa Nr UM-433.1.054.2019 o dofinansowanie projektu "Wiem rozumiem umiem- program kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz. Nr RPKP 10.02.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Umowa z dnia 19 kwietnia 2019 zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą. W roku 2020 planuje się środki w wysokości 135 039,73.

4.ERASMUS + 80101 § 2001 45 584,23

5. Planowane jest pozyskanie środków w ramach PROW z Unii Europejskiej na budowę oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej

90001§ 6258 25 452,00

2/ Subwencja

SUBWENCJA OGÓLNA PLAN	Projekt rok 2019	2020
Wyrównawcza	4 981 970,00	5 154 849,00
Oświatowa	10 058 049,00	10 001 002,00

Subwencja ogólna dla **gminy** składa się z części **wyrównawczej i oświatowej**.

Część *wyrównawcza*- składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej.

* Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na

jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców dla gminy wg stanu na 31.12.2018 - 1 304,41

Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2018- 1 956,15

Dla Gminy planowana kwota podstawowa – 3 712 520,00

*Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju.

Średnia gęstość zaludnienia w kraju 122,84 na 1 km²

Gęstość zaludnienia w gminie 67,19 na 1 km²

Dla Gminy planowana kwota uzupełniająca – 1 442 329,00

3/Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi w art.89

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg kalkulacji planowanej

na 2020 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 6 701 175,00.

4/ dochody własne.

W stosunku do roku 2019 i lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta .Zmusza to gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców.

Rok 2019 13 403 241,96

Rok 2020 14 667 310,34

Różnica w wysokości 1 264 068,38 dotyczy różnicy min:

w udziale w podatku dochodowym 501 175,00

w udziale w podatku CIT 89 600,00

gospodarka odpadami 355 922,00

podatek od nieruchomości 130 000,00

podatek rolny 50 000,00

podatek od czynności cywilno prawnych 40 000,00

czynsz, najem, dzierżawa 69 000,00

5/ dotacje

Do projektu budżetu kwoty dotacji są ujmowane na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz na podstawie umów.

- Zawarta jest umowa Umowa Nr 2017/0143/6537/ Sub. A/DIS/SZ z dnia 06.09.2017 na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej za dyspozycją Ministerstwa Sportu i Turystyki „Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu.

80101 § 6330- 1 300 000,00

- Planowane jest pozyskanie środków w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – Województwo Kujawsko

Pomorskie.

60016§ 6330- 1 246 507,00

Ponadto zawierane są porozumienia z innymi samorządami na realizację zadań Gmina 60 600,00
80104§ 2310

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 69 000,00 Projekt Azbest.

90026 § 2460

OPIS DO DZIAŁÓW

Plan dochodów ujętych w projekcie budżetu gminy na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan dochodów tego działu 219 900,34 w tym:

dochody ze sprzedaży gruntów 90 000,00 ,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 500,00

to opłaty za użytkowanie wieczyste, użytkowanie 7000,00

najem i dzierżawa 105 000,00

pozostałe wpływy 1 400,34

Dział 600 – Transport i Łączność

Planowane dochody w wysokości 1 352 857,00 pochodzą z dotacji i funduszu:.

1/Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 § 6330 – 1246 507,00 – dotyczy budowy ul.Jesionowej w Pruszczu.

2/Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t

60016 § 6630 – 106 250,00 – dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do świetlicy w Topolnie.

3/ różne dochody 100,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości 97 000,00 będą pochodziły z:

sprzedaży majątku 6 000,00

najmu lokali 90 000,00

odsetek 1 000,00

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano dotację 2 000,00 na utrzymanie cmentarzy.

Dział 720- Informatyka

Zaplanowano środki w wysokości 17 120,70 wynikające z umowy zawartej z Województwem Kujawsko Pomorskim na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w wysokości 98 005,00 i jest to

to dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk obsługujących zadanie zlecone przez Wojewodę w wysokości 98 000,00 z tego na sprawy obywatelskie 67 200,00 i na pozostałe 30 800,00 oraz 5,00 inne dochody związane z realizacją zadań zleconych .

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawnej i Sądownictwa.

Dochody w wysokości 2 608,00 pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego- na aktualizację spisów wyborczych.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody własne w wysokości 12 358 845,00

Dochody własne szczegółowo zostały wymienione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu.

Najwyższy udział w dochodach działu stanowią:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 701 175,00
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 139 600,00
- wpływy z podatku od nieruchomości 3 070 000,00
- wpływy z podatku rolnego 1 756 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych 136 000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych 262 000,00
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160 000,00
- opłata skarbową 30 000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody tego działu w wysokości 15 159 851,00 dotyczą:

1/ subwencji ogólnej dla Gminy

część wyrównawcza – 5 154 849,00

część oświatowa – 10 001 002,00

2/ różne rozliczenia - 4 000,00

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w wysokości 1 708 844,23 będą pochodziły z:

dotacja na budowę szkolnej hali sportowej 1 300 000,00

dotacji z gmin 60 600,00

wpłaty na przedszkola oraz za wyżywienie 236 800,00

najem i dzierżawa 62 000,00 w tym 50 000,00 z hali sportowej

pozostałych wpływów 3 860,00

środki na realizację projektu ERASMUS + 45 584,23

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Dochody w wysokości 863 450,00 będą pochodziły z:

dotacji na zadania zlecone – 55 600,00

dotacji na zadania własne - 783 700,00

różne dochody 24 150,00 / w tym usługi 24 000,00 /

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 135 039,73 będą pochodziły z dotacji na realizację projektu „Wiem Umiem Rozumiem”:

Dział 855 –Rodzina

Dochody w wysokości 12 944 100,00 będą pochodziły z dotacji na zadania zlecone . z tego:

Świadczenia wychowawcze 8 822 400,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 3 755 400,00

Wspieranie rodziny 332 600,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 700,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodów 1 731 052,00 pochodzi z :

opłaty z tyt. gospodarowania odpadami 1 610 000,00

opłat i kar związanych z ochroną środowiska 20 000,00

dotacja z funduszy strukturalnych na budowę przydomowych oczyszczalni 25 452,00

środki z WFOŚiGW 69 000,00

pozostałe 6 600,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody 113 300,00 pochodzą z:

- wynajmu świetlic wiejskich 18 000,00

-dotacji na projekt -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej 89 250,00

-pozostałe 6 050.

WYDATKI

Limit wydatków ustalono na kwotę 50 703 973,00 zł

W planie ogólnym wydatków stanowią:

- **wydatki majątkowe** 7 779 793,73

Wykaz zadań inwestycyjnych określono w załączniku Nr 4

Zadania inwestycyjne planuje się sfinansować z :

dochodów z dotacji Budżetu Państwa 2 546 507,00

funduszy strukturalnych 220 952,00

kredyt na deficyt 3 900 000,00

dochodów bieżących i majątkowych 1 078 168,68

- **wydatki bieżące** 42 924 179,27

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Na rok 2020 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 71 125,00 z tego:

- dotacja dla Spółek Wodnych 15 000,00

- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 37 000,00

- opłaty składek Związku Gmin Wiejskich 3 651,00

- opłata za wyłączenie z gruntów rolnych 13 474,00

- badania gruntów i pozostałe usługi 2 000,00

Dział 020 Leśnictwo

Na rok 2020 planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 15 000,00

Wydatki zaplanowano na usunięcie posuszu i odnowienia w lasach gminnych.

Dział 600 – Transport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 4 278 049,34 przeznaczone na :

1/ zadania na drogi powiatowe 1 342 332,00 w tym:

dotacja dla Starostwa 1 330 000,00 / majątkowe/

opłata za zajęcie pasa drogowego 12 332,00

2/ zadania na drogi gminne 2 915 717,34

*wydatki majątkowe 2 453 509,72

*wydatki bieżące 462 207,62 w tym:

- zakupy 139.565,82

- bieżące usługi na drogach 322 641,80

w tym: opłaty transportów żużla i kamienia, wykaszania pobocza, utrzymanie zimowe dróg gminnych, równanie dróg

- remonty 50 000,00

- opłaty 1 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 109 800,00 z przeznaczeniem na

- odszkodowania 50 000,00

- usługi w mieszkaniach komunalnych 33 000,00

- remonty 15 000,00

- umowa zlecenie 3 200,00

- pozostałe 8 600,00

Dział 710 – działalność usługowa

W planie tego działu ujęto środki w wysokości 58 650,00 z przeznaczeniem na;

- usługi związane z planem zagospodarowania przestrzennego 54 650,00

- utrzymanie cmentarzy 4 000,00

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 20 142,00 w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2

Dział 750 – Administracja Publiczna

Planowane wydatki tego działu na kwotę 3 799 888,69 w części zostaną pokryte z środków dotacji na zadania zlecone /98 000,00/.

Wydatki majątkowe 13 757,68 / dotyczą budowy klimatyzacji w Urzędzie Gminy/

Wydatki bieżące 3 786 131,01

dotyczą m.in.:

wynagrodzenia i pochodne 2 737 917,00

realizacja zadań statutowych 866 494,10

dotacja 20 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 900,00

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki na zadania bieżące w wysokości 175 090,00w tym; pokrywane z środków dotacji w wysokości 98 000,00

W zadaniach bieżących ujęto wydatki na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155 290,00
- wydatki pozostałe 19 800,00

Wydatki pozostałe stanowią min: zakupy materiałów i wyposażenia, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia pracowników, druki, opłaty pocztowe ,konkurs, szkolenie, ZFŚS, podróże służbowe .

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym planowane wydatki na kwotę 142 000,00są związane z obsługą Rady Gminy w tym min. opłaty diet , usługi , zakupy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Planowane wydatki w wysokości 3 064 578,78 w tym:

Wydatki majątkowe 13 757,68

Wydatki bieżące 3 050 821,10 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 554 127,00
- pozostałe wydatki bieżące 496 694,10

Wydatki pozostałe dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych, energii, zakupu brykietu opałowego, opłat pocztowych, ,opłat dot. utrzymania programów komputerowych ,podróży służbowych, szkoleń , zabezpieczenie sieci komputerowej ,ubezpieczeń, ZFŚS, konserwację urządzeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 78 000,00 dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z promocją Gminy tj. artykuły promocyjne, film promujący Gminę 42 000,00, opłata do Związku 14 500,00, podróże 1500,00 , dotacja dla stowarzyszeń i organizacji 20 000,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 340 219,91 dotyczą :

Wynagrodzeń18 500,00, zakupu materiałów w tym: zakup czasopism i artykułów biurowych, zakup pucharów z okazji przeprowadzanych imprez gminnych , organizacja imprez gminnych i sołeckich 133 000,00. Zabezpieczono także środki na: nagrody Wójta w wysokości 15 000,00, diety sołtysów 110 000,00, koszty postępowania sądowego, różne opłaty 21 000,00

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Sądownictwa.

Planowane wydatki w wysokości 2608,00 pokryte w całości dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa.

Wydatki tego działu zabezpieczono w wysokości 629 800,00 z tego:

- wpłata na dodatkowe patrole dla Policji 5 000,00
- OSP 616 800,00

wydatki majątkowe 430 000,00

wydatki bieżące 163 000,00 / w tym 13 000,00 przeglądy budynków /

Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć na:

- Zakupy 83 800,00/ w szczególności: paliwo, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, opał,/
- opłatę energii 5 000,00
- remonty samochodów i remiz , konserwacje, 15 000,00
- opłaty za udział w pożarach 34 500,00
- ubezpieczenia strażaków biorących udział w akcjach oraz remiz i sprzętu 15 000,00
- usługi 23 000,00, opłaty 500,00 ,opieka zdrowotna 10 000,00,

- Pozostała działalność 8 000,00 / w tym zakup zbiorników na wodę, plandeki/

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota w wysokości 220 000,00 przeznaczona na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz na koszty planowanego na rok 2020 kredytu .

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Planowana rezerwa ogólna i celowa w wysokości 220 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna na kwotę 57 400,00 oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 162 600,00.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na 2020 r. planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, obsługę oraz na doksztacenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także na pozostałą działalność a w szczególności na zabezpieczenie środków na fundusz socjalny dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów –zabezpieczono kwotę 20 403 508,56

Źródłami finansowania wydatków w dziale Oświata są:

Subwencja oświatowa 10 001 002,00 48,9 % planowanych wydatków działu 801 Oświata

Dotacje 1 406 184,23 6,9 % planowanych wydatków działu 801 Oświata

Budżet Gminy 9 048 219,68 44,2% planowanych wydatków działu 801 Oświata

Z powyższej kwoty planowanych wydatków na 2020 r. zaplanowano na :

Wydatki majątkowe 3 289 126,33 / budowa hali, boisko w łowinku,/

Wydatki bieżące 17 099 382,23

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Zaplanowane wydatki na 2020 r. stanowią kwotę 13 112 996,56 z tego:

* wydatki majątkowe 3 289 126,33

* wydatki bieżące 9 819 870,23

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 101 977,00

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 326 119,00

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 421 674,00

-energia i woda 152 340,00

- zakupy / w tym opał/ 374 470,00

- usługi 145 940,00

- remont 100 000,00

- zakup pomocy dydaktycznych 73 000,00

-wydatki pozostałe 124 350,23 z tego projekt ERASMUS + 45 584,23

Wydatki pozostałe zostaną przeznaczone min. ubezpieczenia, podróże służbowe, telefony, szkolenia .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 747 823,00 z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 621 001,00

- odpis na ZFŚS 21 677,00

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 29 271,00

- remont 9 500,00

- zakup usług 7 000,00

- zakupy materiałów 34 500,00

- pozostałe wydatki 24 874,00

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii ,zakup pomocy naukowych ,opłat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli w 2020 roku przeznaczono kwotę 2 765 909,00 z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 076 142,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 505,00

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 84 012,00

-zakupy 73 100,00

- art. spożywcze 165 000,00

- energia 24 000,00

- remont 12 000,00

-pozostałe wydatki 70 150,00

- zakup usług od innej j.s.t. 180 000,00

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: min. zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy naukowych, usługi, internet , telefony, opłaty, szkolenia.

Rozdział 80106 – Inne formy przedszkolne

Na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie na 2020 roku przeznaczono kwotę 78 719,00 z czego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 500,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 063,00

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 756,00

- wydatki pozostałe 23 400,00

Wydatki pozostałe planuje przeznaczyć się na: min. zakup materiałów i wyposażenia, zdrowotne, podróże, ubezpieczenie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 550 028,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156 540,00

- usługi w tym transportowe 390 000,00

- wydatki pozostałe 3 488,00

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwotę 4 000,00

- usługi 4 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowana została kwota 64 668,00 którą planuje się przeznaczyć na częściowy zwrot opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne ośrodki doskonalenia zawodowego, na pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania oraz na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

Planuje się wydatki w kwocie 3 14 979,00 z tego:

wynagrodzenia i pochodne 249 609,00

Pozostałe 65 370,00

Pozostałe koszty to zakupy, usługi, podróże służbowe, ZFŚS i szkolenia.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Zaplanowano wydatki w wysokości 148 670,00 przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 541 466,00 przeznaczone na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości 1 074 250,00 w tym hala sportowa 234 205,00 z tego:

- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 75 540,00 / 750,00 hala
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653 450,00 / 22 955,00 hala
- wydatki pozostałe 38 600,00
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17 360,00 / 500,00 hala
- zakup materiałów – 135 800,00 / 100 000,00 hala
- zakup usług 93 500,00 / 50 000,00 hala
- zakup wody i energia 60 000,00 hala

Wydatki pozostałe to usługi zdrowotne, telekomunikacja, ekspertyzy, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki tego działu w wysokości 196 900,00 planuje się przeznaczyć na :

-160 000,00 na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

Wydatki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia ,zakup usług pozostałych.

- 10 000,00 zwalczanie narkomanii
- 1 000,00 na izby wytrzeźwień / za dowóz mieszkańców Gminy/
- dotacja dla GOR 21 900,00
- pozostałe wydatki 4 000,00

Dział 852 –Pomoc Społeczna

Zadania tego działu zostały zaplanowane na ogólną kwotę 2 717 380,00 z tego:

Źródłami sfinansowania będą:

- dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 55 600,00
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne 783 700,00
- budżet Gminy 1878 080,00

Z planowanej kwoty wydatków bieżących planuje się przeznaczyć na;

- opłatę za utrzymanie podopiecznych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym oraz innych Domach Pomocy Społecznej w tym zakup usług od Gminy

Dobrcz 698 000,00

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 37 600,00

- zasiłki i pomoc w naturze kwotę - 394 800,00

- wypłata zasiłków stałych - 386 700,00

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 804 280,00

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653 100,00

* wydatki rzeczowe 151 180,00

- usługi opiekuńcze w terenie kwota 245 800,00

* wynagrodzenia 182 900,00

* pozostałe 62 900,00

- dożywianie 147 200,00

- dodatek mieszkaniowy 3 000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki 140 155,00 dotyczą:

- naliczeń od wynagrodzeń na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00

- projekt Wiem Umiem Rozumiem 135 155,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 118 300,00 zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Z planowanej kwoty wydatków 13 173 400,00 planuje się przeznaczyć na;

- świadczenia wychowawcze 8 822 400,00

- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz utrzymanie obsługi 3 755 400,00

- wspieranie rodziny 465 900,00

- rodziny zastępcze 25 000,00

- placówki opiekuńczo wychowawcze 71 000,00

- składki zdrowotne 33 700,00

Źródła finansowania wydatków

- dotacja na zadanie zlecone 12 944 100,00

- budżet gminy 229 300,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu w wysokości 2 475 676,91 planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

* inwestycyjnych 40 000,00 / oczyszczalnie ścieków/

* bieżących 2 349 430,00 z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 200,00

- gospodarkę odpadami 1 610 000,00 w tym :

koszty administracyjne 176 000,00

- utrzymanie zieleni na terenie gminy 130 425,11

- ochrona powietrza 16 000,00

- oświetlenie ulic i dróg 435 000,00

- ochrona środowiska 50 000,00 / w tym wypłata nagród 30 000,00 /
- pozostała gospodarka komunalna 100 410,00 tym przegląd techniczny budynków komunalnych ,wyłapywanie i utrzymywanie psów, pozostała działalność komunalna/
- wydatki z opłaty produktowej 200,00
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90 441,80 / w tym 69 000,00 azbest oraz 21 441,80 śmieci poza systemem/

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1 836 804,16 przeznacza się na realizację zadań:

* inwestycyjnych 201 500,00 (w tym dotacja na zakup trybun dla GOKSiR w kwocie 80 000,00)

* bieżących 1 655 304,16 w tym :

dotacja podmiotowa dla GOKSiR 1 004 217,00

dotacja podmiotowa dla Biblioteki 382 000,00

pozostałe wydatki 249 087,16

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki tego działu w wysokości 216 785,34 dotyczą:

usługi na obiektach sportowych 20 485,74

dotacja dla stowarzyszeń 184 000,00

zakup materiałów i wyposażenia 12 299,60

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Radecki

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XVII/158/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2020 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	NIEOBECNY		
11	Osojca Renata	X		
12	Radecki Piotr	X		
13	Wcisła Adam	X		
14	Zieliński Wojciech	X		
15	Żarek Renata	X		
		14	0	0