

**UCHWAŁA NR XXXIV/310/2021
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 234-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

§ 1. W uchwale Nr XXIX/257/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 49 744 047,68 zł, w tym: dochody bieżące 47 615 620,58 zł dochody majątkowe 2 128 427,10 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 51 900 326,60 zł w tym: wydatki bieżące 46 650 738,02 zł wydatki majątkowe 5 249 588,58 zł zgodnie załącznikiem Nr 2.

3. Dochody na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 3.

6. Wydatki na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 4.

7. Wydatki majątkowe w kwocie 5 249 588,58 zł zgodnie z zał. Nr 5.

8. Dotacje udzielane przez Gminę Pruszcz zgodnie z zał. Nr 6.

9. Wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 7.

10. Dochody ze środków UE zgodnie z zał. Nr 8.

11. Wydatki z udziałem środków UE zgodnie z zał. Nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Radecki

zał. Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/310/21

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 938 392,00	-82 058,00	1 856 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 646,00	-82 058,00	1 381 588,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	-82 058,00	1 217 942,00
750			Administracja publiczna	106 426,00	900,00	107 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 705,00	900,00	94 605,00
		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	93 700,00	900,00	94 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 347 881,00	-50,00	12 347 831,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 750 050,00	-50,00	3 750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	-50,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 515 018,00	56 818,00	16 571 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	56 818,00	60 818,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 818,00	56 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 436,11	60 000,00	458 436,11
	85395		Pozostała działalność	398 436,11	60 000,00	458 436,11
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 185,00	60 000,00	108 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 510,00	35 771,30	2 507 281,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 520,00	5 771,30	260 291,30
		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	254 520,00	5 771,30	260 291,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				49 672 666,38	71 381,30	49 744 047,68

zał. Nr 2 do uchwały Ne XXXIV/310/21

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 924 297,79	-50 600,00	4 873 697,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	686 405,40	-50 000,00	636 405,40
		4300	Zakup usług pozostałych	684 605,40	-50 000,00	634 605,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 172 392,39	-600,00	4 171 792,39
		4300	Zakup usług pozostałych	420 812,98	-600,00	420 212,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 223 851,58	-6 000,00	3 217 851,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 300,00	1 000,00	126 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 300,00	1 000,00	126 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 992 236,36	33 900,00	4 026 136,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 847,00	900,00	181 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	900,00	11 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 564,72	18 000,00	3 303 564,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	10 000,00	153 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	8 000,00	123 000,00
	75095		Pozostała działalność	286 373,64	15 000,00	301 373,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 135,24	15 000,00	63 135,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 609,08	1 000,00	752 609,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	739 909,08	-9 000,00	730 909,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 019,00	-15 000,00	60 019,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 700,00	10 000,00	18 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-10 355,70	239 644,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-10 355,70	239 644,30

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-10 355,70	239 644,30
851			Ochrona zdrowia	255 087,17	10 000,00	265 087,17
	85195		Pozostała działalność	57 500,00	10 000,00	67 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	2 864 592,01	2 500,00	2 867 092,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 338,01	2 500,00	5 838,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 233,25	2 500,00	5 733,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 436,11	60 000,00	474 436,11
	85395		Pozostała działalność	409 436,11	60 000,00	469 436,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 388,85	2 810,55	128 199,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,26	480,60	33 530,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,01	68,85	2 950,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	3 360,00	5 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	163 057,21	53 280,00	216 337,21
855			Rodzina	12 879 377,78	2 500,00	12 881 877,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 397 600,00	0,00	8 397 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-300,00	6 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 557 922,21	86 137,00	3 644 059,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 300,00	55 337,00	459 637,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	5 771,30	260 291,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	49 565,70	195 045,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 115,06	800,00	205 915,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 043,13	5 800,00	96 843,13
		4300	Zakup usług pozostałych	105 451,93	-5 000,00	100 451,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150,00	30 000,00	32 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 400,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 081 082,42	-64 700,00	2 016 382,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 633 082,42	-49 700,00	1 583 382,42

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 058 800,00	-81 800,00	977 000,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	31 500,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 724,35	600,00	91 324,35
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-15 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:			51 828 945,30	71 381,30	51 900 326,60

zał. Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/310/21

plan dochodów zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 421,00	900,00	107 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00	900,00	94 600,00
		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	93 700,00	900,00	94 600,00
Razem:				13 443 961,83	900,00	13 444 861,83

zał. Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/310/21

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 421,00	900,00	107 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00	900,00	94 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	3 900,00
Razem:				13 443 961,83	900,00	13 444 861,83

zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/310/21

wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 521 351,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 488 851,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 217 851,58
			Budowa chodnika w Parlinie	5 000,00
			Budowa drogi gminnej - osiedlowej w Parlinie	20 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 031163C - ul. Torowa w miejscowości Pruszcz - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	175 000,00
			Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice	1 030 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Pruszczu	150 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Pruszczu	80 000,00
			Budowa drogi publicznej przy cmentarzu w Pruszczu	200 000,00
			Budowa drogi w Goluszcach	1 000 000,00
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	134 754,98
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rudki	30 000,00
			Budowa oświetlenia w Niewieście	33 096,60
			Dokumentacje projektowe dróg gminnych	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosy w Pruszczu	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 546,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	106 250,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 031125C - ul. Sportowa w Pruszczu	57 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 454,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	18 750,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 031125C - ul. Sportowa w Pruszczu	82 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykup działek pod inwestycje drogowe	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Pruszczu	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00
			Przebudowa Remizy OSP w Łowinie	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	328 000,00

		Zakup samochodu dla OSP Brzeźno	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pruszcz	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	356 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - SP Serock	40 000,00
		Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	180 000,00
	80104	Przedszkola	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	100 000,00
		Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00
	85195	Pozostała działalność	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	36 000,00
		Wymiana drzwi wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Rehabilitacji	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja pomieszczenia na "salę doświadczenia świata"	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Adaptacja pomieszczenia na "salę doświadczenia świata"	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 337,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 337,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 291,30
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	260 291,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 045,70
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	195 045,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Topolnie	0,00
		Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	38 000,00
		Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	0,00
		Modernizacja Budynku Świetlicy Wiejskiej w Parlinie	25 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadzie	80 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszewie	35 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	89 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	40 750,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00
		Dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na modernizację dachu zaplecza boiska sportowego w Serocku	9 900,00
Razem			5 249 588,58

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/210 /21
Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2021

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe	20 000,00
2	851 720	85154 72095	2330 2339	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00 346,20
3	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz	355 000,00
4	921	92109	6220	GOKSiR	9 900,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	977 000,00
6	921	92109	2489	GOKSiR	31 500,00
7	921	92116	2480	Biblioteka	433 000,00
OGÓLEM:					1 827 246,20

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	224 000,00
2	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00
3	010	01009	2830	Spółki wodne	45 000,00
4	754	75412	2830	OSP Wałdowo	3 000,00
5	754	75412	2830	OSP Parlin	1 100,00
6	754	75412	2830	OSP Łowinek	9 804,00
7	754	75412	2830	OSP Brzeźno	2 177,00
OGÓLEM:					305 081,00

RAZEM: 2 132 327,20 zł

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 2 122 427,20 zł / w tym wykazane w wydatkach z udziałem środków unijnych/

Dotacje na zadania inwestycyjne 9 900,00 zł

Fundusz sołecki 2021 r.						
L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana		
1.	Bagniewo/ Bagniewko 22 605,13	1. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4300	1 000,00 zł		
			§ 4260	1 500,00 zł		
			§ 4210	5 500,00 zł		
				2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00 zł
				3. OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00 zł
				4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00 zł
				5. Piknik rodzinny	75095 § 4210	500,00 zł
					75095 § 4300	1 500,00 zł
				6. Organizacja "Mikołajek" spotkanie dla dzieci	75095 § 4210	700,00 zł
				7. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	6 705,13 zł
		§ 4300	2 500,00 zł			
2.	Brzeźno 20 925,34	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	1 500,00 zł		
			90026 § 4300	1 500,00 zł		
			92109 § 4210	2 600,00 zł		
			92109 § 4270	5 800,00 zł		
				2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 600,00 zł
				3. KGW Brzeźno	75095 § 4210	1 500,00 zł
				4. OSP Brzeźno	75412 § 4210	1 500,00 zł
				5. Dzień Dziecka	75095 § 4210	925,34 zł
3.	Grabowo/ Grabówko 14 542,15	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 542,15 zł		
			§ 4300	3 000,00 zł		
				2. Doposażenie placu zabaw w Grabowie	90004 § 4210	4 500,00 zł
				3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 500,00 zł
				4. Impreza cykliczna pn.: "Piknik po sąsiedzku sołectw DDW"	75095 § 4210	500,00 zł
					§ 4300	500,00 zł
4.	Cieleszyn 18 381,66	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 881,66 zł		
			§ 4300	5 000,00 zł		
			§ 4260	1 500,00 zł		
				2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00 zł
					§ 4300	1 000,00 zł
5.	Gólszyce	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	14 076,43 zł		
			§ 4270	3 000,00 zł		

	28 076,43		§ 4260	3 500,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	1 500,00 zł
		3. Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz idei samorządowej	75095 § 4210	1 000,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
		4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2 000,00 zł
			§ 4300	1 500,00 zł
6.	Luszkówko/ Luszkowo 30 476,13	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	8 988,13 zł
			§ 4300	2 000,00 zł
			§ 4260	2 000,00 zł
			90026 § 4300	500,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 100,00 zł
		3. Zagospodarowanie przestrzeni na plac zabaw	90004 § 4210	9 588,00 zł
		4. Piknik rodzinny	75095 § 4300	1 800,00 zł
		5. OSP Luszkówko	75412 § 4210	1 000,00 zł
		6. Zakup budynku gospod. przy świetlicy	92109 § 4210	1 500,00 zł
7.	Łaszewo 22 605,13	1. Doposażenie placu zabaw	90004 § 4210	5 000,00 zł
			92109 § 4210	3 605,13 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	§ 4260	1 500,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
			§ 6050	10 000,00 zł
		3. Spotkania pod świetlicą	75095 § 4300	1 700,00 zł
			§ 4220	300,00 zł
8.	Łowin 28 988,32	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	2 000,00 zł
			§ 4210	7 000,00 zł
			§ 4300	7 000,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 000,00 zł
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00 zł
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00 zł
			§ 4300	488,32 zł
		5. Wspieranie idei samorządowej	75095 § 4220	200,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
			§ 4210	300,00 zł
9.	Łowinek 36 619,35	1. Budowa drogi na terenie sołectwa	60016 § 6050	36 619,35 zł
10.	Małociechowo 18 285,68	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	1 500,00 zł
			§ 4210	3 000,00 zł

			§ 4300	1 000,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00 zł
			§ 4210	11 785,68 zł
11.	Mirowice/ Nieciszewo 25 964,70	1. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mirowicach i Nieciszewie	90004 § 4210	3 000,00 zł
			§ 4300	2 500,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	5 051,72 zł
			§ 4300	2 000,00 zł
			§ 4260	3 000,00 zł
			90026 § 4300	1 000,00 zł
		3. Wynajem Sali GOKSiR	92695 § 4300	600,00 zł
		4. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach	75095 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
		5. Zakup i montaż lampy hybrydowej przy przystanku w Nieciszewie	60016 § 4300	2 812,98 zł
6. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy	92109 § 4300	2 000,00 zł		
	§ 4210	3 000,00 zł		
13.	Niewieścín 30 812,08	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	500,00 zł
		3. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00 zł
		4. Zakup oświetlenia ulicznego	60016 § 6050	27 812,08 zł
14.	Zbrachlin 18 813,61	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	7 013,61 zł
		3. Zagospodarowanie przestrzeni na plac zabaw wraz z monitoringiem	90004 § 4210	4 500,00 zł
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00 zł
		5. Impreza cykliczna pn.: "Piknik Rodzinny"	75095 § 4300	2 300,00 zł
		6. Zakup stolików i ławek	75095 § 4210	2 500,00 zł
15.	Rudki/ Konstantowo 16 509,90	1. Oświetlenie uliczne	60016 § 6050	10 000,00 zł
			60016 § 4210	3 400,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	§ 4300	500,00 zł
			92109 § 4260	300,00 zł
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4210	200,00 zł
			75095 § 4210	1 709,90 zł
§ 4220	400,00 zł			
16.	Topolno	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	19 777,04 zł

	23 277,04 zł		§ 4260	2 000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	250,00 zł
			§ 4300	250,00 zł
		5. Impreza cykliczna pn.: "Piknik po sąsiedzku sołect Doliny Dolnej Wisły"	75095 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	500,00 zł
17.	Waldowo 26 588,62	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	10 000,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 088,62 zł
			§ 4300	3 000,00 zł
			§ 4260	2 000,00 zł
			90026 § 4300	500,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00 zł
			§ 4300	2 000,00 zł
		4. OSP Waldowo	75412 § 4210	3 000,00 zł
18.	Zawada 17 661,76	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	1 720,73 zł
			§ 4260	1 000,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
			§ 4360	429,27 zł
			90026 § 4300	200,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	800,00 zł
		4. OSP Waldowo	75412 § 4210	600,00 zł
		5. Święto Rodziny - smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	400,00 zł
			§ 4300	400,00 zł
			§ 4220	200,00 zł
		6. Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	9 911,76 zł
19.	Serock 47 993,90	1. "Święto Pieczonego Ziemniaka"	75095 § 4210	1 000,00 zł
			§ 4220	893,90 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
		2. "Sobótka wita lato"	75095 § 4210	1 000,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
			§ 4220	500,00 zł
		3. "Dożynki- Święto Plonów"	75095 § 4210	1 600,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
		4. "Biegi Papieskie"	92695 § 4210	2 000,00 zł
		5. Budowa stanowiska szachowego	90004 § 4300	2 200,00 zł
		6. Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Serocku	80104 § 4210	2 000,00 zł
		7. OSP Serock	75412 § 4210	2 300,00 zł
		8. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	11 000,00 zł

		9. Poprawa bezpieczeństwa na terenie wsi	60016 § 4300	20 000,00 zł
20.	Pruszcz 47 993,90	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu	80104 § 4270	3 000,00 zł
		2. Zakup nowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Okrężnej	90004 § 4210	7 000,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 000,00 zł
			§ 4300	3 000,00 zł
		4. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	2 193,90 zł
		5. Zakup wrzutomatu na książki dla Gminnej Biblioteki Publicznej	75095 § 4210	3 000,00 zł
		6. Organizacja sportowych imprez integracyjnych	92695 § 4210	3 000,00 zł
		7. KGW Pruszcz	75095 § 4210	20 000,00 zł
8. Zakup piłkochwyków na boisko sportowe	92601 § 4210	4 800,00 zł		
21.	Parlin 32 011,93	1. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	15 011,93 zł
			§ 4300	3 000,00 zł
			§ 4260	2 000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
		3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 000,00 zł
		4. OSP Parlin	75412 § 4210	2 000,00 zł
5. KGW Parlin	75095 § 4210	500,00 zł		
6. Budowa chodnika w Parlinie (wykonanie projektu)	60016 § 6050	5 000,00 zł		
Razem plan:				529 132,76 zł

zał.Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/310/21
plan dochodów UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 436,11	60 000,00	458 436,11
	85395		Pozostała działalność	398 436,11	60 000,00	458 436,11
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 185,00	60 000,00	108 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 520,00	5 771,30	260 291,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 520,00	5 771,30	260 291,30
		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	254 520,00	5 771,30	260 291,30
Razem:				1 090 715,55	65 771,30	1 156 486,85

zał. Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/310/21

plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 436,11	60 000,00	469 436,11
	85395		Pozostała działalność	409 436,11	60 000,00	469 436,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 388,85	2 810,55	128 199,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,26	480,60	33 530,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,01	68,85	2 950,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	3 360,00	5 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	163 057,21	53 280,00	216 337,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	55 337,00	455 337,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	55 337,00	455 337,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	5 771,30	260 291,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	49 565,70	195 045,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	31 500,00	161 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	31 500,00	161 500,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	31 500,00	31 500,00
Razem:				1 409 836,94	146 837,00	1 556 673,94

Uzasadnienie

Kwota planowanych: dochodów po zmianie wynosi 49 744 047,68 zł, wydatków po zmianie wynosi 51 900 326,60 zł, deficyt pozostaje bez zmian.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

w dziale 600 transport i łączność zmniejszenie o 82 058,00 zł w związku z umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dotyczącą dofinansowania realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej ... w miejscowości Mirowice” z Rządowego Funduszu Budowy Dróg.

W dziale 750 administracja publiczna zwiększenie o 900,00 zł z tytułu dotacji na renowację ksiąg stanu cywilnego.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych ... oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie o 50,00 zł planu dotyczącego wpływów z opłaty targowej.

W dziale 758 różne rozliczenia zwiększenie o 56 818,00 zł w związku z korektami deklaracji VAT od zrealizowanej inwestycji.

853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 60 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy pn. „Uczenie się przez odkrywanie – rozwój technik uczenia się i nauczania przedmiotów przyrodniczych (Szwecja)” projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 35 771,30 zł w związku z podpisaniem: aneksu na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...” – 5 771,30 zł oraz umowy z WFOŚiGW w Toruniu w ramach programu „Czyste powietrze” na utworzenie oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego – 30 000,00 zł.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą:

w dziale:

600 transport i łączność – zmniejszenie o 50 600,00 zł zmniejszenie dotyczy przejazdów lokalnych – 50 000,00 zł oraz usług na drogach – 600,00 zł ponadto zmieniono klasyfikację wydatków dotyczących wykupu działek – 6 000,00 zł.

700 gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o 1 000,00 zł środki na opłaty za wypisów i wyrisy,

750 administracja publiczna - zwiększenie wydatków bieżących o 33 900,00 zł, w tym: 900,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania zleconego, tj. renowacji ksiąg stanu cywilnego,

754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie środków o 1 000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 10 000,00 zł na zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu ...” oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 9 000,00 zł,

757 obsługa długu publicznego - zmniejszenie środków o 10 355,70 zł w związku niższymi niż planowane kosztami obsługi długu publicznego;

851 ochrona zdrowia – zwiększenie o 10 000,00 zł środków na realizację inwestycji polegającej na wymianie drzwi wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Rehabilitacji,

852 pomoc społeczne – zwiększenie wydatków o 2 500,00 zł na dodatki mieszkaniowe,

853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 60 000,00 zł wydatków na realizację zadania pn. „Uczenie się przez odkrywanie – rozwój technik uczenia się i nauczania przedmiotów przyrodniczych (Szwecja)”

855 rodzina zwiększenie o 2 500,00 zł wydatków bieżących,

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 86 137,00 zł, z tego: 55 337,00 zł na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...” w związku z aneksem oraz 30 800,00 zł na realizację zadań bieżących w tym punkt konsultacyjny w ramach programu „Czyste powietrze”,

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o 64 700,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla GOKSiR w Pruszczu o kwotę 81 800,00 zł, oraz zwiększeniem

środków na dotację podmiotową dla GOKSiR w Pruszczu na wkład własny do projektu o kwotę 31 500,00 zł oraz 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o 15 000,00 zł planu dotacji ze względu na brak zainteresowania.

Ponadto dokonano przeniesienia środków w ramach działu, w tym w zakresie funduszu sołectkiego oraz zmieniono nazwę zadań inwestycyjnych, które otrzymały brzmienie „Budowa drogi publicznej przy cmentarzu w Pruszczu”, „Budowa drogi gminnej Nr 031163C – ul. Torowa w miejscowości Pruszcz – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej”.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Radecki

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XXXIV/310/21

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski" Sp. z o.o.

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