

**UCHWAŁA NR XL/371/21
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 22 grudnia 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 60 726 262,91 zł, w tym: dochody bieżące 53 977 068,62 zł dochody majątkowe 6 749 194,29 zł zgodnie z zał. Nr 1.

2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 59 735 202,69 zł, w tym: wydatki bieżące 52 391 080,55 zł wydatki majątkowe 7 344 122,14 zł zgodnie załącznikiem Nr 2.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 991 060,22 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia Gminy.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 7 344 122,14 zł zgodnie z zał. Nr 3.

5. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 4.

6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 5.

7. Dochody UE zgodnie z zał. Nr 6.

8. Wydatki na realizację zadań współfinansowanych środkami z UE zgodnie z zał. Nr 7.

9. Wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 8.

§ 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

Uzasadnienie

Kwota planowanych: dochodów po zmianie wynosi 60 726 262,91 zł, wydatków po zmianie wynosi 59 735 202,69 zł. Wynik budżetu nie zmienia się.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

w dziale:

600 transport i łącznie wzrost dochodów majątkowych o 22 855,00 zł.

756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie dochodów bieżących o 286 100,00 zł.

801 oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących o 269 200,00 zł w związku z dotacją na realizację programu "laboratoria przyszłości".

852 pomoc społeczna zwiększenie o 6 500,00 zł dotacji na realizację zadań bieżących.

855 rodzina zwiększenie o 10 708,00 zł dotacji na realizację zadań bieżących.

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o 245 133,98 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 15 157,32 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej o kwotę 260 291,30 zł.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą:

w dziale:

600 transport i łącznie zmniejszenie o 1 101 000,00 zł zmiany dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 352 000,00 zł, oraz zmniejszenia o 1 453 000,00 zł środków na inwestycje dotyczące budowy dróg gminnych..

750 administracja publiczna zwiększenie o 27 893,00 zł, w tym: 4 000,00 zł na zakupy majątkowe, 27 993,00 zł na wydatki bieżące.

801 oświata i wychowanie zwiększenie o 769 200,00 zł, całość na zadania bieżące.

851 ochrona zdrowia zmniejszenie wydatków majątkowych o 25 000,00 zł;

852 pomoc społeczna zwiększenie wydatków o 27 200,00 zł na realizację wydatków bieżących.

854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o 26 000,00 zł wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem dotacji.

855 rodzina zwiększenie o 23 708,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących – wypłata świadczeń oraz, wypłata wynagrodzeń, zakup usług.

900 gospodarka komunalna zwiększenie wydatków bieżących o 48 521,02 zł, na kwotę zmian składa się zwiększenie wydatków w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o 15 157,32 zł (kwota odpowiada kwocie zmiany w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) pozostałe wydatki bieżące 33 363,70 zł.

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków bieżących o 8 507,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu w ramach funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Radecki

zał. Nr 1 do uchwały Nr XL/371/21

plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 831 711,47	22 855,00	1 854 566,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 965,47	22 855,00	1 379 820,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 192 197,00	-25 745,00	1 166 452,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 600,00	48 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 367 160,41	-286 100,00	12 081 060,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 596 150,00	-96 000,00	1 500 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	-90 000,00	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	-6 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 750 000,00	-190 100,00	3 559 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	-100 000,00	1 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	-90 000,00	1 600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	-100,00	129 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 061 499,22	269 200,00	1 330 699,22
	80101		Szkoły podstawowe	117 763,27	269 200,00	386 963,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	269 100,00	269 100,00
852			Pomoc społeczna	989 620,01	6 500,00	996 120,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00	800,00	35 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	800,00	35 200,00
85216		Zasiłki stałe	398 000,00	-20 300,00	377 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00	-20 300,00	377 700,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	26 000,00
855		Rodzina	15 280 601,78	10 708,00	15 291 309,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 789,00	6 708,00	4 784 497,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 772 789,00	6 708,00	4 779 497,00
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	4 000,00	5 074,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 281,30	-245 133,98	2 267 147,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 291,30	-260 291,30	0,00
	6258	Dotacja celowa 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	260 291,30	-260 291,30	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 121 390,00	15 157,32	2 136 547,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 390,00	15 157,32	2 136 547,32
Razem:			60 948 233,89	-221 970,98	60 726 262,91

zał. Nr 2 do uchwały Nr XL/371/21

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 599 742,00	-1 101 000,00	4 498 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 916 836,60	-1 103 000,00	3 813 836,60
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 904,53	300 000,00	901 904,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 851,58	-1 453 000,00	2 097 851,58
	60095		Pozostała działalność	87 500,00	2 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 567 712,24	27 893,00	4 595 605,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	6 500,00	167 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 667,50	25 900,00	3 806 567,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 365,62	21 000,00	152 365,62
		4300	Zakup usług pozostałych	291 357,78	20 900,00	312 257,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 400,00	-20 000,00	5 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	303 419,74	-4 507,00	298 912,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	100,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 232,80	-3 700,00	53 532,80
		4220	Zakup środków żywności	34 226,94	-807,00	33 419,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-100,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	17 861 275,76	769 200,00	18 630 475,76
	80101		Szkoły podstawowe	10 279 996,28	687 000,00	10 966 996,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 916,00	395 665,00	6 557 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 392,00	190 000,00	1 297 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 504,00	100,00	542 604,00
		4260	Zakup energii	110 240,00	100 000,00	210 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130,00	1 235,00	6 365,00
	80104		Przedszkola	2 981 565,53	70 000,00	3 051 565,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 470,53	55 000,00	1 632 470,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 699,00	15 000,00	293 699,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 778,00	0,00	61 778,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 778,00	3 000,00	59 778,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 105,64	6 200,00	338 305,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 047,00	5 000,00	180 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 157,00	1 200,00	33 357,00
80195		Pozostała działalność	1 433 565,00	6 000,00	1 439 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 201,00	6 000,00	60 201,00
851		Ochrona zdrowia	272 543,58	0,00	272 543,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	2 000,00	18 680,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 043,58	-2 000,00	181 043,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	2 874 714,01	27 200,00	2 901 914,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	-2 800,00	35 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	-2 800,00	35 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 600,00	-10 000,00	333 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 600,00	-5 000,00	293 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	386 700,00	-9 000,00	377 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 700,00	-9 000,00	377 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 057,00	23 000,00	913 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 758,00	8 000,00	91 758,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 436,11	0,00	636 436,11
	85395	Pozostała działalność	631 436,11	0,00	631 436,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 008,86	-4 098,87	145 909,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,83	-701,67	46 808,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,73	-99,46	3 386,27
	4307	Zakup usług pozostałych	287 521,55	4 900,00	292 421,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 717,00	-26 000,00	136 717,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 917,00	-26 000,00	86 917,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 917,00	-26 000,00	86 917,00

855		Rodzina	15 582 671,78	23 708,00	15 606 379,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 788 089,00	6 708,00	4 794 797,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 310 915,00	6 493,40	4 317 408,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 418,09	179,33	109 597,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 119,79	30,88	347 150,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,75	4,39	2 640,14
	85504	Wspieranie rodziny	143 944,00	4 000,00	147 944,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 800,00	4 000,00	105 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 300,00	5 000,00	36 300,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00	5 000,00	36 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 100,00	8 000,00	89 100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 100,00	8 000,00	89 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 881 890,22	48 521,02	3 930 411,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 803,25	15 157,32	2 195 960,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 500,00	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 584 603,25	51 657,32	1 636 260,57
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	-4 500,00	2 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 877,33	6 000,00	121 877,33
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	82 377,33	6 000,00	88 377,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 343,90	0,00	158 343,90
		4300 Zakup usług pozostałych	149 343,90	-4 500,00	144 843,90
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	143 910,00	27 363,70	171 273,70
		4300 Zakup usług pozostałych	113 347,00	27 363,70	140 710,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 713,90	8 507,00	2 035 220,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 713,90	8 507,00	1 602 220,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 154,50	8 507,00	83 661,50

Razem:	59 957 173,67	-221 970,98	59 735 202,69
---------------	---------------	-------------	---------------

zał. Nr 3 do uchwały Nr XL/371/21

plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 442 204,24
	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	2 359 704,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 851,58
			Budowa chodnika w Parlinie	0,00
			Budowa drogi gminnej - osiedlowej w Parlinie	18 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 031103C od km 5+457,90 do km 5+850,00 oraz drogi gminnej nr 031104C od km 0+000 do km 0+604,05 w miejscowości Gotuszyce	48 526,71
			Budowa drogi gminnej nr 031163C - ul. Torowa w miejscowości Pruszcz - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	183 000,00
			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	33 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Pruszczu	40 000,00
			Budowa drogi publicznej przy cmentarzu w Pruszczu	47 473,29
			Budowa dróg gminnych o długości ok. 2,2 km w miejscowości Serock obejmujące ul. Mostowa, część ul. Wyzwolenia, część ul. Górnej	82 410,00
			Budowa dróg gminnych Wałdowo - Zawada (nr 031135C, 031104C, cz. 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo	46 946,70
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel-Grabówko	37 754,98
			Budowa oświetlenia w miejscowości Rudki	0,00
			Budowa oświetlenia w Niewieście	33 096,60
			Dokumentacje projektowe dróg gminnych	14 643,30
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek - Budowa drogi gminnej nr 031116C ul. Szkolna w Łowinku	423 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Witosa w Pruszczu	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 434,44
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	98 138,44
			Przebudowa drogi gminnej Nr 031125C - ul. Sportowa w Pruszczu	57 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 418,22
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	17 714,22
			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	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
			Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Pruszczu	82 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00

	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	54 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Klimatyzacja w budynku Urzędu Gminy	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup oprogramowania komputerowego	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00
			Przebudowa Remizy OSP w Łowinie	15 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	328 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Brzeźno	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Brzeźno na zakup samochodu	220 000,00
	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	233 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 644,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Widowskowsko-Sportowej w Pruszczu.	95 644,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku - SP Serock	15 000,00
			Dobudowa do istniejącej sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego	12 000,00
	80104		Przedszkola	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Budowa budynku przedszkola przy ul. Jesionowej w Pruszczu	100 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	11 000,00
			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	513 674,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 837,00

	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	200 545,70
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej	200 545,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 837,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 837,90
		Budowa oświetlenia ulicznego w Luszkowie	5 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz	27 998,70
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Serocku	16 839,20
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbrachlinie	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 099,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 460,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Mirowicach	25 000,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Topolnie	0,00
		Budowa przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej w Serocku	10 000,00
		Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	0,00
		Modernizacja Budynku Świetlicy Wiejskiej w Parlinie	65 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zawadzie	80 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy w Łaszewie	2 460,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 536,27
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	90 536,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 351,73
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	39 351,73
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 311,00
		Dotacja celowa dla GOKSiR na zakup urządzeń siłowni.	25 411,00
		Dotacja dla GOKSiR w Pruszczu na modernizację dachu zaplecza boiska sportowego w Serocku	9 900,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 440,00
		Dotacja dla GOKSiR na budowę ścieżki nordic walking	18 440,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego w Serocku	25 000,00
		Nawodnienie boiska sportowego w Pruszczu	65 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa dla GOKSiR w Pruszczu na zakup urządzeń podnoszących ciśnienie wody.	50 000,00
Razem			7 344 122,14

zał. Nr 4 do uchwały Nr XL/371.21

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 818,01	26 000,00	92 818,01
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	26 000,00
855			Rodzina	15 264 601,78	6 708,00	15 271 309,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 789,00	6 708,00	4 779 497,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 772 789,00	6 708,00	4 779 497,00
Razem:				16 583 590,32	32 708,00	16 616 298,32

zał. Nr 5 do uchwały Nr XL/371/21

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 818,01	26 000,00	92 818,01
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
855			Rodzina	15 264 601,78	6 708,00	15 271 309,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 772 789,00	6 708,00	4 779 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 310 915,00	6 493,40	4 317 408,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 418,09	179,33	99 597,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 119,79	30,88	342 150,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,75	4,39	2 440,14
			Razem:	16 583 590,32	32 708,00	16 616 298,32

zał. Nr 6 do uchwały Nr XL/371/21

plan dochodów UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 291,30	-260 291,30	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 291,30	-260 291,30	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	260 291,30	-260 291,30	0,00
Razem:				1 292 632,96	-260 291,30	1 032 341,66

zał. Nr 7 do uchwały Nr XL/371/21

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	631 436,11	0,00	631 436,11
	85395		Pozostała działalność	631 436,11	0,00	631 436,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 008,86	-4 098,87	145 909,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,83	-701,67	46 808,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,73	-99,46	3 386,27
		4307	Zakup usług pozostałych	287 521,55	4 900,00	292 421,55
Razem:				1 702 304,60	0,00	1 702 304,60

Fundusz sołecki 2021 r.				
L.p	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zaplanowana
1.	Bagniewo/ Bagniewko 22 605,13 zł	1. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	5 500,00 zł
			§ 4260	1 500,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2 000,00 zł
		3. OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00 zł
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00 zł
		5. Organizacja "Mikołajek" spotkanie dla dzieci	75095 § 4220	700,00 zł
		6. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	8 705,13 zł
§ 4300	2 500,00 zł			
2.	Brzeźno 20 925,34 zł	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 600,00 zł
			§ 4260	1 500,00 zł
			§ 4270	5 800,00 zł
			90026 § 4300	1 500,00 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	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	4 542,15 zł
			§ 4300	3 000,00 zł

	14 542,15 zł	2. Dopuszczenie 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 § 4300	1 000,00 zł
4.	Cieleszyn		92109 § 4210	2 021,66 zł
	18 381,66 zł	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4260	1 600,00 zł
			§ 4300	8 260,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	5 000,00 zł
	§ 4300		1 000,00 zł	
3. Budowa wiaty przystankowej	60016 § 4210	500,00 zł		
5.	Goluszyce		92109 § 4210	12 953,43 zł
	28 076,43 zł	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4260	4 500,00 zł
			§ 4270	3 000,00 zł
			§ 4300	123,00 zł
			90004 § 4210	1 520,00 zł
	2. Utrzymanie terenów zieleni	§ 4300	480,00 zł	
		75095 § 4210	1 000,00 zł	
	3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz idei samorządowej	§ 4300	1 000,00 zł	
		60016 § 4210	2 000,00 zł	
	4. Utrzymanie dróg	§ 4300	1 500,00 zł	
6.	Luszkówko/ Luszkowo		92109 § 4210	6 888,13 zł
	30 476,13 zł	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	§ 4260	1 600,00 zł
			§ 4300	0,00 zł
			90026 § 4300	500,00 zł

		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	9 524,00 zł
			§ 4300	600,00 zł
		3. Zagospodarowanie przestrzeni na plac zabaw	90004 § 4210	8 564,00 zł
		4. Piknik rodzinny	75095 § 4300	1 800,00 zł
		5. OSP Luskówko	75412 § 4210	1 000,00 zł
7.	Łaszewo	1. Dopuszczenie placu zabaw	90004 § 4210	4 489,50 zł
	22 605,13 zł		92109 § 4210	2 970,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	§ 4260	900,00 zł
			§ 4300	0,00 zł
			§ 6050	2 460,00 zł
		3. Spotkania pod świetlicą	75095 § 4300	1 300,00 zł
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	10 485,63 zł
8.	Łowin		92109 § 4210	7 700,00 zł
	28 988,32 zł	1. Utrzymanie świetlicy	§ 4260	3 400,00 zł
			§ 4300	11 769,33 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 500,00 zł
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00 zł
		4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni	90004 § 4210	118,99 zł
		5. Wspieranie idei samorządowej	75095 § 4210	300,00 zł
			§ 4220	200,00 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
9.	Łowinek	1. Budowa drogi na terenie sołectwa	60016 § 6050	36 619,35 zł
	36 619,35 zł			

10.	Malociechowo 18 285,68 zł		92109 § 4210	4 400,00 zł
		1. Utrzymanie świetlicy	§ 4260	1 100,00 zł
			§ 4300	0,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	11 785,68 zł
			§ 4300	1 000,00 zł
11.	Mirowice/ Nieciszewo 25 964,70 zł	1. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mirowicach i Nieciszewie	90004 § 4210	399,98 zł
			§ 4300	1 500,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4260	3 000,00 zł
			90026 § 4300	500,00 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		
	6. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy	92109 § 6050	18 964,72 zł	
13.	Niewieścín 30 812,08 zł	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	1 500,00 zł
		2. Zakup poszycia na namiot	75095 § 4210	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 zł	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	1. Zakup usług w zakresie oświetlenia ulicznego	90015 § 4300	10 000,00 zł
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 400,00 zł
	§ 4300		500,00 zł	
	16 509,90 zł	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	200,00 zł
			§ 4260	300,00 zł
	4. Piknik rodzinny pn.: "Sport i zabawa"	75095 § 4210	1 709,90 zł	
§ 4220		400,00 zł		
16.	Topolno	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4260	2 000,00 zł
			§ 4270	19 777,04 zł
	23 277,04 zł	2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	250,00 zł
			§ 4300	250,00 zł
	5. Impreza cykliczna pn.: "Piknik po sąsiedzku sołectw Doliny Dolnej Wisły"	75095 § 4210	50,00 zł	
		§ 4300	950,00 zł	
17.	Wąldowo	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	10 000,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	4 088,62 zł
	§ 4260		2 550,00 zł	
	§ 4300		3 000,00 zł	
	90026 § 4300		950,00 zł	
	3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 000,00 zł	
	4. OSP Wąldowo	75412 § 4210	3 000,00 zł	
18.	Zawada	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00 zł
		2. Utrzymanie świetlicy	92109 § 4210	1 720,73 zł

	17 661,76 zł		§ 4260	1 300,00 zł
			§ 4300	700,00 zł
			§ 4360	429,27 zł
			90026 § 4300	200,00 zł
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	800,00 zł
		4. OSP Wałdowo	75412 § 4210	600,00 zł
		5. Święto Rodziny - smacznie i aktywnie w Zawadzie	75095 § 4210	400,00 zł
			§ 4220	200,00 zł
			§ 4300	400,00 zł
	6. Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	9 911,76 zł	
19.	Serock	1. Organizacja "Biegów Papieskich"	92695 § 4210	2 000,00 zł
		2. Budowa stanowiska szachowego	90004 § 4300	2 200,00 zł
	47 993,90 zł	3. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Serocku	80104 § 4210	2 000,00 zł
		4. Zakup wyposażenia dla OSP Serock	75412 § 4210	2 300,00 zł
		5. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	500,00 zł
			§ 4300	11 000,00 zł
		6. Poprawa bezpieczeństwa na terenie wsi	60016 § 4300	17 528,00 zł
		7. Montaż oświetlenia ulicznego	90015 § 6050	10 465,90 zł
20.	Pruszcz	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
	47 993,90 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. Organizacja zajęć edukacyjno- kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu	75095 § 4210	490,00 zł
			§ 4300	2 510,00 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 oraz zakup noszy na wyposażenie zaplecza sportowego	92601 § 4210	4 800,00 zł
21.	Parlin		92109 § 4210	15 011,93 zł
	32 011,93 zł	1. Utrzymanie świetlicy	§ 4260	2 000,00 zł
			§ 4300	3 000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	1 500,00 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 dachu na budynku świetlicy	92109 § 6050	5 000,00 zł	
Razem plan:				529 132,76 zł

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XL/371/21

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Betlewski Bartosz	NIEOBECNY		
2	Dobaczewska Anna	X		
3	Grządka Andrzej	X		
4	Grzybek Paweł	X		
5	Jankowski Tomasz	NIEOBECNY		
6	Koszowski Józef	X		
7	Lewandowski Karol	NIEOBECNY		
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		
		12	0	0