

**UCHWAŁA NR VII/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 21 lutego 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 62.031.926,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.657.067,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.374.859,20 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.587.060,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.313.028,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.010.422,47 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.094.743,21 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.326.973,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.767.769,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.504.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.336.058,36 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 74.840,90 zł,

e) obsługę długu 1.000.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.302.585,80 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.302.585,80 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.422.153,21 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.587.060,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 484.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 12 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 65.710,00 zł”.

5. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 6.

6. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.718.898,08 zł.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik do uchwały Nr VII/65/2019
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 601,00	240,00	3 841,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96,00	240,00	336,00
801	80101	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	96,00	240,00	336,00
			Oświata i wychowanie	208 708,00	21 794,00	230 502,00
855	85503		Szkoły podstawowe	3 064,00	21 794,00	24 858,00
			Wpływy z usług	0,00	21 703,00	21 703,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	91,00
			Rodzina	14 467 500,00	671,68	14 468 171,68
			Karta Dużej Rodziny	0,00	671,68	671,68
		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	671,68	671,68
Razem:				62 009 220,67	22 705,68	62 031 926,35

skarbnik Gminy Kcynia
 mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni
 J. Kuran
 Jan Kuran

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VII/65/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 601,00	0,00	240,00	3 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96,00	0,00	240,00	336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	96,00	0,00	240,00	336,00
801			Oświata i wychowanie	208 708,00	0,00	21 794,00	230 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 064,00	0,00	21 794,00	24 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 703,00	21 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,00	91,00
855			Rodzina	14 467 500,00	0,00	671,68	14 468 171,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	671,68	671,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	671,68	671,68
		bieżące				
		razem:	60 634 361,47	0,00	22 705,68	60 657 067,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
majątkowe						
		majątkowe				
		razem:	1 374 859,20	0,00	0,00	1 374 859,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 359,20	0,00	0,00	756 359,20
		Ogółem:	62 009 220,67	0,00	22 705,68	62 031 926,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	830 359,20	0,00	0,00	830 359,20

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/65/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	739 420,21	10 000,00	749 420,21
			Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
020	02001	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Leśnictwo	25 000,00	16 500,00	41 500,00
600	60016		Gospodarka leśna	25 000,00	16 500,00	41 500,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	31 500,00
			Transport i łączność	2 467 419,42	0,00	2 467 419,42
710	71012		Drogi publiczne gminne	2 467 419,42	0,00	2 467 419,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	361 566,68	0,00	361 566,68
			Zakup usług pozostałych	450 774,67	0,00	450 774,67
			Działalność usługowa	397 569,37	-16 500,00	381 069,37
750	75075		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	-16 500,00	33 500,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	-16 500,00	33 500,00
			Administracja publiczna	5 567 800,74	-2 910,00	5 564 890,74
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	-2 910,00	127 090,00
751	75095		Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 910,00	77 090,00
			Pozostała działalność	419 084,18	0,00	419 084,18
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 395,94	500,00	37 895,94
			Zakup usług pozostałych	84 930,24	-500,00	84 430,24
758	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 601,00	240,00	3 841,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96,00	240,00	336,00
801	75818		Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
			Różne rozliczenia	341 085,00	-22 755,00	318 330,00
801	4810		Rezerwy ogólne i celowe	341 085,00	-22 755,00	318 330,00
			Rezerwy	248 465,00	-22 755,00	225 710,00
			Oświata i wychowanie	20 440 728,14	21 794,00	20 462 522,14

80101	Szkoły podstawowe	11 441 743,97	31 851,00	11 473 594,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 762,48	-4 000,00	7 427 762,48
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	597 734,87	14 057,00	611 791,87
4300	Zakup usług pozostałych	131 338,00	21 794,00	153 132,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 583,05	877,00	889 460,05
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 163,06	877,00	50 040,06
80110	Gimnazja	1 714 750,56	-9 249,00	1 705 501,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 551,43	-2 032,00	1 021 519,43
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 501,00	-6 968,00	130 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 883,00	-249,00	3 634,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 956,00	0,00	89 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 792,00	-100,00	17 692,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 052,00	100,00	27 152,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 459,48	-1 495,00	862 964,48
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 120,47	-1 495,00	35 625,47
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 902,08	-190,00	193 712,08
80195	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 414,00	-190,00	12 224,00
4017	Pozostała działalność	145 462,00	0,00	145 462,00
4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 852,22	-9 600,00	52 252,22
4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,40	0,00	10 632,40
4177	Składki na Fundusz Pracy	1 515,38	0,00	1 515,38
851	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
85149	Ochrona zdrowia	235 000,00	-3 000,00	232 000,00
4210	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
85503	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
900	Rodzina	14 828 024,87	671,68	14 828 696,55
4210	Karta Dużej Rodziny	0,00	671,68	671,68
90001	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,68	671,68
4270	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 411,12	12 755,00	4 121 166,12
4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 995,00	-10 000,00	77 995,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00

90095		Pozostała działalność	187 348,96	22 755,00	210 103,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22 755,00	24 255,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 535,12	5 910,00	1 459 445,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 235,12	5 910,00	297 145,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 638,80	-2 000,00	75 638,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 660,17	5 910,00	110 570,17
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500,00	0,00	42 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-12 300,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 300,00	13 300,00

Razem:			59 290 322,59	22 705,68	59 313 028,27
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koynie
Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	739 420,21	59 162,00	0,00	59 162,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 258,21	660 258,21	648 262,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 420,21	59 162,00	0,00	59 162,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 258,21	660 258,21	648 262,21	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	1 565,85	23 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	1 565,85	39 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 467 419,42	1 019 805,35	9 600,00	1 010 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 614,07	750 179,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	361 566,68	361 566,68	0,00	361 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 774,67	450 774,67	0,00	450 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	450 774,67	450 774,67	0,00	450 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				381 069,37	381 069,37	381 069,37	6 000,00	375 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych zadań	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	341 085,00	248 465,00	0,00	248 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 755,00	-22 755,00	0,00	-22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 330,00	225 710,00	0,00	225 710,00	0,00	225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	248 465,00	248 465,00	0,00	248 465,00	0,00	248 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 755,00	-22 755,00	0,00	-22 755,00	0,00	-22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 710,00	225 710,00	0,00	225 710,00	0,00	225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 440 728,14	20 440 728,14	19 393 114,22	15 994 377,40	3 398 736,82	180 000,00	793 613,92	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 851,05	-31 851,05	-14 987,00	-100,00	0,00	0,00	-16 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	53 645,05	53 645,05	36 881,00	14 987,00	21 894,00	0,00	16 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 462 522,14	20 462 522,14	19 414 906,22	15 994 377,40	3 420 530,82	180 000,00	793 613,92	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 441 743,87	11 441 743,87	10 958 622,01	9 657 782,33	1 300 839,88	0,00	483 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	35 851,00	35 851,00	35 851,00	14 057,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 473 594,87	11 473 594,87	10 990 473,01	9 667 833,33	1 322 633,88	0,00	483 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 431 762,48	7 431 762,48	7 431 762,48	7 431 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 427 762,48	7 427 762,48	7 427 762,48	7 427 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	597 734,87	597 734,87	597 734,87	597 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 057,00	14 057,00	14 057,00	14 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	611 791,87	611 791,87	611 791,87	611 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	131 338,00	131 338,00	131 338,00	131 338,00	0,00	0,00	131 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	21 794,00	21 794,00	21 794,00	21 794,00	0,00	0,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	153 132,00	153 132,00	153 132,00	153 132,00	0,00	0,00	153 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	888 583,05	888 583,05	845 225,62	809 699,01	35 226,61	0,00	43 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	889 460,05	889 460,05	846 102,62	810 576,01	35 226,61	0,00	43 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	49 163,06	49 163,06	49 163,06	49 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	50 040,06	50 040,06	50 040,06	50 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 714 750,56	1 714 750,56	1 651 984,33	251 602,90	1 400 391,43	251 602,90	62 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-9 281,00	-9 281,00	-9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 705 501,56	1 705 501,56	1 642 745,33	251 602,90	1 351 142,43	251 602,90	62 756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 023 551,43	1 023 551,43	1 023 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 032,00	-2 032,00	-2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 021 519,43	1 021 519,43	1 021 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	137 501,00	137 501,00	137 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	130 533,00	130 533,00	130 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 883,00 -249,00 0,00 3 634,00	3 883,00 -249,00 0,00 3 634,00	3 883,00 -249,00 0,00 3 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 956,00 -100,00 100,00 89 956,00	89 956,00 -100,00 100,00 89 956,00	89 956,00 -100,00 100,00 89 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 792,00 -100,00 100,00 17 692,00	17 792,00 -100,00 100,00 17 692,00	17 792,00 -100,00 100,00 17 692,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 052,00 0,00 100,00 27 152,00	27 052,00 0,00 100,00 27 152,00	27 052,00 0,00 100,00 27 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	864 459,48 -1 498,00 3,00 862 964,48	832 618,18 -1 498,00 3,00 831 123,18	802 878,55 -1 498,00 3,00 801 383,55	29 739,63 0,00 0,00 29 739,63	0,00 0,00 0,00 0,00	31 841,30 0,00 0,00 31 841,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 120,47 -1 498,00 3,00 35 625,47	37 120,47 -1 498,00 3,00 35 625,47	37 120,47 -1 498,00 3,00 35 625,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, politechnikach, szkołach artystycznych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	193 902,08 -208,00 18,00 193 712,08	187 241,08 -208,00 18,00 187 051,08	181 232,08 -208,00 18,00 181 042,08	6 009,00 0,00 0,00 6 009,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 661,00 0,00 0,00 6 661,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 414,00 -208,00 18,00 12 224,00	12 414,00 -208,00 18,00 12 224,00	12 414,00 -208,00 18,00 12 224,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145 462,00 -16 764,05 16 764,05 145 462,00	51 000,00 -16 764,05 16 764,05 51 000,00	48 000,00 -16 764,05 16 764,05 48 000,00	48 000,00 0,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 462,00 0,00 0,00 20 462,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 852,22 -15 603,03 6 003,03 52 252,22	61 852,22 -15 603,03 6 003,03 52 252,22	61 852,22 -15 603,03 6 003,03 52 252,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 632,40	10 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 028,68	-1 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 028,68	1 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 632,40	10 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 515,38	1 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132,34	-132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	132,34	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 515,38	1 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	235 000,00	235 000,00	224 200,00	82 030,00	142 170,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	232 000,00	232 000,00	221 200,00	82 030,00	139 170,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	47 000,00	47 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	14 828 024,87	14 828 024,87	1 226 888,87	837 450,87	389 438,00	13 591 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	671,68	671,68	671,68	0,00	671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	14 828 696,55	14 828 696,55	1 237 560,55	837 450,87	400 109,68	13 591 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	671,68	671,68	671,68	0,00	671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	671,68	671,68	671,68	0,00	671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 108 411,12	4 108 411,12	3 481 333,77	265 296,96	3 216 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	22 755,00	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 121 166,12	4 121 166,12	3 493 088,77	265 296,96	3 228 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	87 995,00	87 995,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	77 995,00	77 995,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	7 tego:				z tego:				Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: - finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki zwiększające realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	187 348,96 0,00 22 755,00 210 103,96	184 348,96 0,00 22 755,00 207 103,96	149 704,96 0,00 22 755,00 149 704,96	34 644,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 22 755,00 24 255,00	0,00 0,00 22 755,00 24 255,00	0,00 0,00 22 755,00 24 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 453 535,12 -14 700,00 20 610,00 1 479 445,12	1 321 347,95 -14 700,00 14 700,00 1 321 347,95	27 200,00 -12 300,00 2 000,00 16 900,00	174 147,95 -2 400,00 12 700,00 184 447,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	291 235,12 -2 400,00 8 310,00 297 145,12	165 547,95 -2 400,00 2 400,00 165 547,95	5 700,00 0,00 2 000,00 7 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 638,80 -2 400,00 400,00 75 638,80	77 638,80 -2 400,00 400,00 75 638,80	0,00 0,00 0,00 0,00	77 638,80 -2 400,00 400,00 75 638,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 660,17 0,00 5 910,00 110 570,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
82120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 500,00 -12 300,00 12 300,00 42 500,00	32 500,00 -12 300,00 12 300,00 32 500,00	21 500,00 -12 300,00 0,00 9 200,00	11 000,00 0,00 12 300,00 23 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 500,00 -12 300,00 0,00 9 200,00	21 500,00 -12 300,00 0,00 9 200,00	21 500,00 -12 300,00 0,00 9 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 12 300,00 13 300,00	1 000,00 0,00 12 300,00 13 300,00	1 000,00 0,00 12 300,00 13 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 290 322,69 -105 616,05 128 321,73 59 113 028,27	56 087 947,53 -48 852,00 95 647,68 56 010 442,47	23 337 273,28 -27 287,00 16 987,00 23 326 973,28	12 750 674,25 -61 565,00 78 660,00 12 767 769,33	1 494 800,00 0,00 10 000,00 1 504 800,00	17 336 058,36 0,00 0,00 17 336 058,36	74 840,90 -16 764,05 16 764,05 74 840,90	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00	3 296 675,80 0,00 5 910,00 3 302 585,80	3 296 675,80 0,00 5 910,00 3 302 585,80	1 422 153,21 0,00 0,00 1 422 153,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Saczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/65/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 lutego 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 718	010	01010	6050, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	660.258,21	660.258,21	66050 11.996,00			6057 258.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie 6059 389.396,21 648.262,21	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
2. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	760.179,00	760.179,00	6050 10.000,00			6057 477.338,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie 6059 272.841,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 704	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	47.000,00	47.000,00	47.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)

4. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	367.242,00	367.242,00	367.242,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
5. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	273.193,07	273.193,07	273.193,07	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
	600	60016	6050 6057 6059		1.447.614,07	1.447.614,07	1.447.614,07	
					697.435,07			750.179,00

Środki własne:

166.000,00

Fundusz sołecki

ogółem 107.193,07

w tym:

Chwaliszewo

9.000,00

Debóga

5.000,00

Dobieszewko

8.000,00

Dziewierzewo

12.065,43

Głogowiniec

4.300,00

Górki Zagajne

6.000,00

Iwno

10.375,60

Karmelita

4.000,00

Laskownica

4.010,07

Nowa Wieś

Notecka

10.749,19

Piotrowo

7.492,78

Sierniki

2.200,00

Słupowa

7.000,00

Szczepice

10.000,00

Tupady

2.000,00

Zarczyn

5.000,00

6. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz)
	700	70005	6050		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
7. 287	700	70005	6060	<p>Zakup nieruchomości gruntowych, w tym:</p> <p>odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne:</p> <p>- dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - 37.800,00 zł</p> <p>- dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyska - 24.838,00 zł</p> <p>- dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m² - 28.824,00 zł</p> <p>- dz. 489 - Kcynia ul. Witosa - pow. 300,00 m² - 6.600,00 zł</p> <p>- dz. 410/7 pow. 0,0062 ha - Kcynia ul. Polna - 4.040,00 zł</p> <p>wykup gruntu pod istniejącą przepompownię ścieków:</p> <p>- dz. 731/21 pow. 0,0131 ha - Kcynia ul. Szubińska - 7.205,00 zł</p>	109.307,00	109.307,00	109.307,00	109.307,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)
	700	70005	6060		109.307,00	109.307,00	109.307,00		
8. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	23.712,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzejka Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		23.712,00	23.712,00	23.712,00	23.712,00	
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski

17.	921	92109	6050	Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie	20.910,00	20.910,00 zł	Gminy Kcynia 3.000,00 <u>Fundusz sołecki</u> 15.000,00 środkii własne Gminy Kcynia 5.910,00				
18.	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach	22.835,00	22.835,00	Srodkii własne <u>Gminy Kcynia</u> 17.835,00 <u>Fundusz sołecki</u> 5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
19. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	22.326,00	22.326,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 8.626,00 <u>środkii własne</u> <u>Gminy Kcynia</u> 13.700,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
20.	921	92109	6050		110.570,17	110.570,17					
	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	21.027,00	21.027,00	<u>Fundusz sołecki:</u> w tym: Grocholín 5.000,00 Paulina 10.000,00 Rozpętek 6.027,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
21.	921	92109	6060		21.027,00	21.027,00					
	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	6.500,00	6.500,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 6.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
22.	921	92195	6050		6.500,00	6.500,00					
	926	92695	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	1.500,00	1.500,00	<u>Fundusz sołecki</u> 1.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050		1.500,00	1.500,00					
OGÓŁEM					5.095.106,77	3.302.585,80	1.880.432,59				1.422.153,21

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

J. Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/65/2019
Rady Miejskiej w Keyni
z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 800,00	0,00	119 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 800,00	0,00	119 800,00
		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	119 800,00	0,00	119 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 601,00	240,00	3 841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
		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	3 505,00	0,00	3 505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96,00	240,00	336,00
		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	96,00	240,00	336,00
852			Pomoc społeczna	35 247,79	0,00	35 247,79
	85215		Dotacje mieszkaniowe	2 247,79	0,00	2 247,79
		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	2 247,79	0,00	2 247,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	0,00	33 000,00
		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	33 000,00	0,00	33 000,00
855			Rodzina	14 427 500,00	671,68	14 428 171,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
	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	5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	671,68	671,68
	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	671,68	671,68
85504		Wspieranie rodziny	395 000,00	0,00	395 000,00
	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	395 000,00	0,00	395 000,00
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	113 800,00	0,00	113 800,00
	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	113 800,00	0,00	113 800,00
			14 586 148,79	911,68	14 587 060,47

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr VII/65/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	119 800,00	0,00	119 800,00
			Urzędy wojewódzkie	119 800,00	0,00	119 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436,00	0,00	3 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 902,00	0,00	85 902,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	0,00	6 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,00	0,00	16 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	0,00	1 925,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	573,00	0,00	573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 601,00	240,00	3 841,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929,62	0,00	2 929,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,60	0,00	503,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,78	0,00	71,78
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96,00	240,00	336,00
		4260	Zakup energii	96,00	240,00	336,00
			Pomoc społeczna	35 247,79	0,00	35 247,79
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 247,79	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 203,72	0,00	2 203,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,07	0,00	44,07

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	0,00	33 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	0,00	16 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Rodzina	14 427 500,00	671,68	14 428 171,68
85501	Świadczenie wychowawcze	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 839 122,00	0,00	7 839 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 680,00	0,00	75 680,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	0,00	7 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	0,00	9 170,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	0,00	2 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00	0,00	12 586,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 200,00	0,00	5 960 200,00
3110	Świadczenia społeczne	5 373 564,00	0,00	5 373 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 527,00	0,00	91 527,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 513,00	0,00	10 513,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 172,00	0,00	437 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	0,00	3 665,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	0,00	5 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	0,00	19 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	671,68	671,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,68	671,68
85504		Wspieranie rodziny	395 000,00	0,00	395 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 450,00	0,00	378 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 063,00	0,00	11 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	0,00	1 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	0,00	271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	0,00	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
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	113 800,00	0,00	113 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 800,00	0,00	113 800,00

14 586 148,79	911,68	14 587 060,47
---------------	--------	---------------

skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/65/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 lutego 2019 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2019 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	30.000	0
2.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni	0	180.000
3.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	23.000	0
4.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
5.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000	0
6.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	30.000	0
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
8.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	60.000	0
9.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000	0
10.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	100.000	0
				OGÓLEM:	304.000	180.000

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szczurek
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/65/2019
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 21 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	350 634,42	0,00	350 634,42
			Drogi publiczne gminne	350 634,42	0,00	350 634,42
		4300	Zakup usług pozostałych	59 774,67	0,00	59 774,67
			000S09 - Stowactwo Grocholin	2 500,00	400,00	2 900,00
			000S25 - Stowactwo Sierniki	7 000,00	-400,00	6 600,00
750	75095		Administracja publiczna	64 026,18	0,00	64 026,18
			Pozostała działalność	64 026,18	0,00	64 026,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 395,94	500,00	37 895,94
			000S01 - Stowactwo Chwaliszewo	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 930,24	-500,00	24 430,24
921	92109		000S01 - Stowactwo Chwaliszewo	1 005,99	-500,00	505,99
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 700,12	0,00	265 700,12
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 900,12	0,00	255 900,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 000,00	7 700,00
			000S34 - Stowactwo Turzynie	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 638,80	-2 000,00	75 638,80
			000S09 - Stowactwo Grocholin	5 441,00	-400,00	5 041,00
			000S25 - Stowactwo Sierniki	0,00	400,00	400,00
			000S34 - Stowactwo Turzynie	2 000,00	-2 000,00	0,00
					Razem:	1 266 141,25

Inspektor ds finansowych

Komarov

Hanna Komarowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

J. Kurański

Jan Kurański

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2019 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 08.02.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 671,68 zł
- 2) Decyzją znak: DBD-804-18/18 z dnia 19.02.2019 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o zwiększeniu dotacji celowej w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania obwodowych komisji wyborczych z wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Łączny plan rozdziału 75109, § 2010 po zmianie wynosi 336,00 zł. 240,00 zł

Zadania własne

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowo- wychowawczych zwiększono plan finansowy w dz. 801, rozdz. 80101, § 0830 o ponadplanowe dochody uzyskane z Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu „Pajacyk” z przeznaczeniem na dożywianie uczniów:

- a) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.D.3021-1/2019 z dnia 11.02.2019 r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o analogiczną kwotę w tym program „Pajacyk ” - 7.283,00 zł, 7.340,00 zł
- b) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP 3021-01-2019 z dnia 12.02.2019 r. zwiększenie planu dochodów i wydatków o analogiczną kwotę w tym program „Pajacyk ” - 7.140,00 zł, 7.174,00 zł
- c) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm.3021.2.2019 z dnia 12.02.2019 zwiększenie planu dochodów i wydatków o analogiczną kwotę w całości z tytułu programu „Pajacyk ”. 7.280,00 zł

Dodatkowo na podstawie ww. pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano przesunięć środków finansowych między paragrafami wydatków w ramach działu 801 - „Oświata i wychowanie”.

Analogiczna zmiana budżetowa została przeprowadzona w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dobieszewie na podstawie pisma Dyrektora Szkoły znak: SP.D.3021-1/2019 z dnia 07.02.2019 r.

WYDATKI

Wydatki bieżące

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących:
 - dz. 710, rozdz. 71012, § 4300 plan wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się o kwotę 16.500,00 zł,

- | | |
|---|--------------|
| <p>- dz. 020, rozdz. 02001, § 4300 zwiększenie o kwotę z przeznaczeniem na realizację programu Ochrony Przyrody pn. „Zabiegi pielęgnacyjno- konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody”. W ramach ww. programu przewidywane jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, w tym cięć, na odcinku Alei Mycielewo- Turzyn składającej się ze 162 drzew. Zabezpieczenie kwoty 16.500,00 zł oraz wykonana wcześniej inwentaryzacja przyrodnicza Alei Dębowej będzie podstawą do ubiegania się przez Gminę Kcynia o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 13.200,00 zł, tj. 80% kwoty wydatków.</p> | 16.500,00 zł |
| <p>2) W dz. 010, rozdz. 01008, § 2830 zwiększa się o kwotę plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnomelioracyjnej w Kcyni. Plan dotacji po zmianie budżetowej wynosi 30.000,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostaną na dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej (rowów).</p> | 10.000,00 zł |
| <p>3) W dz. 900, rozdz. 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 4270 zmniejsza się o kwotę środki zaplanowane na remonty kanalizacji deszczowej. Plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł.</p> | 10.000,00 zł |

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---|--------------|
| <p>1) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zwiększa się środki zaplanowane na zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie o kwotę
Plan ogółem po zmianie budżetowej wynosi 20.910,00 zł, w tym:
- fundusz sołecki Wsi Górki Dąbskie - kwota 15.000,00 zł,
- środki własne Gminy Kcynia - kwota 5.910,00 zł.
W ramach kwoty 20.910,00 zł przewidywany jest zakup nowego kontenera wyposażonego w wykładzinę PVC i instalację elektryczną. Cena zakupu obejmuje także transport i montaż kontenera.
Równocześnie w planie wydatków bieżących zmniejsza się środki zaplanowane na:</p> | 5.910,00 zł. |
| <p>- dz. 750, rozdz. 75075, § 4300 zmniejszenie o kwotę (promocja j.s.t.),</p> | 2.910,00 zł |
| <p>- dz. 851, rozdz. 85149, § 4210 - zmniejszenie o kwotę (ochrona zdrowia).</p> | 3.000,00 zł |
| <p>2) W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 zad. nr 287 pn. „Zakup nieruchomości gruntowych” aktualizuje się planowane do wypłaty odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne:</p> | |
| <p>a) działka nr 488/3 w Kcyni, ul. Wiejska:
- przed zmianą - 34.254,00 zł,
- po zmianie zgodnie z wyceną - 37.800,00 zł,</p> | |
| <p>b) działka nr 518/1 w Kcyni, ul. Witosa, pow. 1.500,00 m² :
- przed zmianą - 33.000,00 zł,
- po zmianie - 28.824,00 zł,</p> | |
| <p>a) działka nr 410/7 w Kcyni, ul. Polna, pow. 0,0062 ha:
- przed zmianą - 3.410,00 zł,
- po zmianie - 4.040,00 zł.</p> | |

Rezerwa ogólna:

Środki z rezerwy ogólnej w wysokości (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) przeznaczają się na wydatek sklasyfikowany w dz. 900,	22.755,00 zł
---	--------------

rozd. 90095, § 4300 dotyczący opracowania opinii biegłego w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ferm zwierząt gospodarskich na terenie gminy Kcynia dla poszczególnych zadań:

- 1) Opinia biegłego dotycząca oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej fermy w Żurawi - kwota netto 6.200,00 zł, tj. 7.626,00 zł brutto.
- 2) Opinia biegłego dotycząca oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej fermy w Żarczynie - kwota netto 4.800,00 zł, tj. 5.904,00 zł brutto.
- 3) Ocena wpływu na środowisko istniejących i planowanych ferm przemysłowych w miejscowościach Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Słupowa - kwota netto 7.500,00 zł, tj. 9.225,00 zł brutto.

Fundusz sołecki:

Zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Grocholin, Sierniki, Chwaliszewo i Turzyn.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni**


Jan Kurant