

**UCHWAŁA NR VIII/74/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 28 marca 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 2019 r., poz. 506) 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 uchwala, 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 62.197.169,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 60.822.309,86 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 14.609.030,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.478.270,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.426.994,96 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.550.747,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.772.295,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.778.452,05 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.513.118,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.288.288,36 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 3.051.276,02 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.051.276,02 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 14.609.030,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

4. § 5 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.058.671,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 95.707,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

6. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 7.

7. 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 Nr 1 do uchwały Nr VIII/74/2019

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 800,00	- 2 300,00	117 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 800,00	- 2 300,00	117 500,00
758		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	- 2 300,00	117 500,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 632 529,00</b>	<b>120 276,00</b>	<b>25 752 805,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 092 251,00	120 276,00	15 212 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 092 251,00	120 276,00	15 212 527,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 502,00</b>	<b>1 648,34</b>	<b>232 150,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 858,00	1 562,34	26 420,34
80101		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 064,00	545,95	3 609,95
		0830	Wpływy z usług	21 703,00	24,17	21 727,17
80101		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
80115		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	192,00	283,00
			Technika	12 370,00	86,00	12 456,00
80115		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 035 065,79</b>	<b>12 252,00</b>	<b>2 047 317,79</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 700,00	- 13 200,00	1 087 500,00
85216		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 200,00	- 13 200,00	1 085 000,00
			Zasiłki stałe	331 800,00	- 600,00	331 200,00



Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VIII/74/2019  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
 z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna 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	119 800,00	-2 300,00	0,00	117 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	119 800,00	-2 300,00	0,00	117 500,00
		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	-2 300,00	0,00	117 500,00
758			Różne rozliczenia 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	25 632 529,00	0,00	120 276,00	25 752 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	15 092 251,00	0,00	120 276,00	15 212 527,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie 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	15 092 251,00	0,00	120 276,00	15 212 527,00
			Szkoly podstawowe	230 502,00	0,00	1 648,34	232 150,34
	80101		Szkoly podstawowe 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
				24 858,00	0,00	1 562,34	26 420,34
				0,00	0,00	0,00	0,00



855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 318,00	0,00	34 852,00	82 170,00
			Rodzina	14 468 171,68	-35 100,00	10 200,00	14 443 271,68
			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
	85504		Wspieranie rodziny	395 000,00	-35 100,00	0,00	359 900,00
			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	395 000,00	-35 100,00	0,00	359 900,00
	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	10 200,00	124 000,00
			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	113 800,00	0,00	10 200,00	124 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 128,28	0,00	30 000,00	2 484 128,28
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00	13 948,37	14 748,37
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	0,00	13 948,37	14 748,37
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	13 948,37	14 748,37

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>60 671 385,15</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>210 924,71</b>	<b>60 822 309,86</b>
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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>1 374 859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 859,20</b>
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
<b>Ogółem:</b>						
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			62 046 244,35	-60 000,00	210 924,71	62 197 169,06
			830 359,20	0,00	0,00	830 359,20

skarbnik Gminy Koynia  
*mgr Edyta Szczurek*

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Koyni  
*Jan Kurant*  
 Jan Kurant



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/74/2019  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 467 419,42	-314 349,78	2 153 069,64
			Drogi publiczne gminne	2 467 419,42	-314 349,78	2 153 069,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 566,68	-3 000,00	358 566,68
		4270	Zakup usług remontowych	196 500,00	-1 500,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 774,67	-58 540,00	392 234,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 435,07	-251 309,78	446 125,29
750	75011		Administracja publiczna	5 564 890,74	-2 300,00	5 562 590,74
			Urzędy wojewódzkie	264 348,89	-2 300,00	262 048,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 711,70	-2 300,00	197 411,70
		75095	Pozostała działalność	419 084,18	0,00	419 084,18
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 895,94	-350,00	37 545,94
			Zakup usług pozostałych	84 430,24	350,00	84 780,24
	80101		Oświata i wychowanie	20 462 522,14	427 664,71	20 890 186,85
			Szkoły podstawowe	11 473 594,97	427 578,71	11 901 173,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 427 762,48	424 066,37	7 851 828,85	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	611 791,87	1 950,00	613 741,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 375,60	1 562,34	311 937,94	
	80115		Technika	1 213 528,00	3 086,00	1 216 614,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 785,00	3 000,00	68 785,00
	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	86,00	15 486,00
4040		Branzowe szkoły I i II stopnia	453 787,00	-1 000,00	452 787,00	
80120	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 585,00	-1 000,00	20 585,00	
		Licea ogólnokształcące	696 178,00	-120,00	696 058,00	
80130	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 240,00	-120,00	46 120,00	
		Szkoły zawodowe	185 720,00	-1 000,00	184 720,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 306,00	-1 000,00	10 306,00	

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	193 712,08	-880,00	192 832,08
80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 224,00	-880,00	11 344,00
		Pozostała działalność	145 462,00	0,00	145 462,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 252,22	0,00	52 252,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 632,40	0,00	10 632,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,38	0,00	1 515,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 257 334,79</b>	<b>12 252,00</b>	<b>5 269 586,79</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 149 500,00	-13 200,00	1 136 300,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 147 000,00	-13 200,00	1 133 800,00
		Zasiłki stałe	331 800,00	-600,00	331 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 300,00	-600,00	328 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 302 262,00	-8 800,00	2 293 462,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 406,00	-8 800,00	1 287 606,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 318,00	34 852,00	82 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 858,00	21 052,00	48 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	13 000,00	31 360,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>333 392,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>333 292,00</b>
85495		Pozostała działalność	42 958,00	-100,00	42 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	-100,00	19 870,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 828 696,55</b>	<b>-24 900,00</b>	<b>14 803 796,55</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 995 181,00	0,00	7 995 181,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 484,00	-2 000,00	18 484,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 016 377,00	0,00	6 016 377,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	-1 000,00	18 942,00
85504		Wspieranie rodziny	560 832,87	-35 100,00	525 732,87
	3110	Świadczenia społeczne	378 450,00	-33 970,00	344 480,00

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 268,87	-770,00	116 498,87
	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 667,00	-134,00	27 533,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	-226,00	1 584,00
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	10 200,00	124 000,00
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 800,00	10 200,00	124 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 121 166,12</b>	<b>43 707,00</b>	<b>4 164 873,12</b>
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 132,35	3 000,00	1 055 132,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	40 707,00	95 707,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 738,00	60 738,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 031,00	2 969,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 459 445,12</b>	<b>7 858,00</b>	<b>1 467 303,12</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 145,12	-460,00	296 685,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 638,80	-2 460,00	73 178,80
	4260		Zakup energii	44 250,09	-110,00	44 140,09
	4300		Zakup usług pozostałych	36 919,06	2 110,00	39 029,06
92114			Pozostałe instytucje kultury	1 050 000,00	8 318,00	1 058 318,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	8 318,00	1 058 318,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500,00	0,00	42 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-1 500,00	7 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 300,00	1 500,00	14 800,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314 514,00</b>	<b>1 092,78</b>	<b>315 606,78</b>
92695			Pozostała działalność	119 500,00	1 092,78	120 592,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	335,78	18 335,78
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	757,00	757,00
			<b>Razem:</b>	<b>59 327 346,27</b>	<b>150 924,71</b>	<b>59 478 270,98</b>

Skarbnik Gminy Kocyna  
mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kocyni  
Jan Kurant



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie należące do wydatków budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydávki 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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 430,24	84 430,24	0,00	84 430,24	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			
				po zmianach	84 780,24	84 780,24	0,00	84 780,24	0,00	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	20 462 522,14	19 414 905,22	15 984 377,40	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	0,00		
				zmniejszenie	-9 578,23	-9 070,00	-5 070,00	0,00	0,00	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	437 242,94	437 242,94	437 242,94	437 242,94	0,00	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	20 890 186,85	19 842 572,93	16 420 393,77	3 422 179,16	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	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	429 528,71	429 528,71	429 528,71	429 528,71	0,00	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	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		
zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	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	426 016,37	426 016,37	426 016,37	426 016,37	0,00	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	7 851 828,85	7 851 828,85	7 851 828,85	7 851 828,85	0,00	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	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						
po zmianach	7 240 036,98	7 240 036,98	7 240 036,98	7 240 036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	613 741,87	613 741,87	613 741,87	613 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	310 375,60	310 375,60	310 375,60	310 375,60	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		
				zmniejszenie	1 562,34	1 562,34	1 562,34	1 562,34	0,00	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	311 937,94	311 937,94	311 937,94	311 937,94	0,00	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	1 213 528,00	1 213 528,00	1 161 180,00	983 386,00	1 177 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	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	1 216 614,00	1 216 614,00	1 164 266,00	986 386,00	1 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	65 785,00	65 785,00	65 785,00	65 785,00	0,00	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	1 150 829,00	1 150 829,00	1 098 481,00	920 601,00	1 177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80115		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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				
				zmniejszenie	68 785,00	68 785,00	68 785,00	68 785,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				zmniejszenie	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	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	15 486,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	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	453 787,00	440 378,00	354 409,00	85 969,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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		
				po zmianach	452 787,00	439 378,00	353 409,00	85 969,00	0,00	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	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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						
po zmianach	20 585,00	20 585,00	20 585,00	0,00	0,00	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	696 178,00	669 772,00	564 148,00	105 624,00	0,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	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	696 058,00	669 652,00	564 028,00	105 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80120		4040	Licencje ogólnozakładowe	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				
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie należące	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	Wpływy z tytułu pożyczek 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							
80130		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 240,00	46 240,00	46 240,00	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	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	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	46 120,00	46 120,00	46 120,00	0,00	0,00	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	185 720,00	179 730,00	137 602,00	42 128,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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				
				po zmianach	184 720,00	178 730,00	136 602,00	42 128,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 306,00	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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				
				po zmianach	10 306,00	10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	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	193 712,08	187 051,08	181 042,08	6 009,00	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				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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								
po zmianach	192 712,08	186 051,08	180 042,08	6 009,00	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								
80152		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 224,00	12 224,00	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						
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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					
				po zmianach	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	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	145 462,00	145 462,00	3 000,00	48 000,00	0,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 508,23	-4 508,23	0,00	0,00	0,00	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	140 953,77	140 953,77	3 000,00	48 000,00	0,00	20 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	52 252,22	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				
				zmniejszenie	-3 776,79	-3 776,79	0,00	0,00	0,00	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	48 475,43	48 475,43	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	0,00				
				przed zmianą	52 252,22	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				
zmniejszenie	-647,35	-647,35	0,00	0,00	0,00	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	51 604,87	51 604,87	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	0,00	0,00								
80195		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 287 334,79	5 287 334,79	2 016 696,00	796 435,07	0,00	2 444 203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-22 600,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 264 734,79	5 278 534,79	2 007 896,00	796 435,07	0,00	2 430 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	34 852,00	34 852,00	2 833 183,07	809 435,07	0,00	2 430 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 852,00	-34 852,00	-2 833 183,07	-809 435,07	0,00	-2 430 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				852			Pomoc społeczna	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	
								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	
								po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydzielone budżetowe				Z tego:				Z tego:				Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wytytny na programy finansowanie 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	
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia dla osób fizycznych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z budżetu o poręczności i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wytytny na programy 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				
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia i świadczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 149 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	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	1 136 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 136 300,00	0,00	1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	0,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	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	1 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 800,00	0,00	1 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	331 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	331 800,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	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	329 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	329 300,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Świadczenia społeczne	przed zmianą	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 302 262,00	2 294 262,00	2 294 262,00	1 987 738,00	306 524,00	2 302 262,00	0,00	2 294 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	2 293 462,00	2 285 462,00	2 285 462,00	1 978 938,00	306 524,00	2 293 462,00	0,00	2 285 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 296 406,00	1 296 406,00	1 296 406,00	1 296 406,00	0,00	1 296 406,00	0,00	1 296 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	1 287 606,00	1 287 606,00	1 287 606,00	1 287 606,00	0,00	1 287 606,00	0,00	1 287 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	47 318,00	47 318,00	28 958,00	18 360,00	0,00	47 318,00	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		
				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	47 318,00	47 318,00	28 958,00	18 360,00	0,00	47 318,00	0,00	47 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 852,00	34 852,00	21 852,00	13 000,00	0,00	34 852,00	0,00	34 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	82 170,00	82 170,00	50 810,00	31 360,00	0,00	82 170,00	0,00	50 810,00	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	116 992,00	116 992,00	72 662,00	44 360,00	0,00	116 992,00	0,00	72 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	27 858,00	27 858,00	27 858,00	0,00	27 858,00	0,00	27 858,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 052,00	21 052,00	21 052,00	0,00	21 052,00	0,00	21 052,00	0,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	48 910,00	48 910,00	48 910,00	0,00	48 910,00	0,00	48 910,00	0,00	48 910,00	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	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	31 360,00	31 360,00	31 360,00	0,00	31 360,00	0,00	31 360,00	0,00	31 360,00	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	333 392,00	333 392,00	333 392,00	0,00	333 392,00	0,00	333 392,00	0,00	333 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85495			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	333 392,00	251 019,00	212 356,00	38 663,00	11 000,00	333 392,00	71 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	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	333 292,00	250 919,00	212 256,00	38 563,00	11 000,00	333 292,00	71 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 958,00	42 958,00	31 700,00	258,00	0,00	42 958,00	0,00	31 700,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	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	42 858,00	42 858,00	31 600,00	258,00	0,00	42 858,00	0,00	31 600,00	258,00	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:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wpływy z tytułu tytułu 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Rodzina	po zmianach	19 870,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 828 696,55	14 828 696,55	1 237 560,55	837 450,87	400 103,68	0,00	13 591 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia wychowawcze	zmniejszenie	-38 100,00	-38 100,00	-904,00	-4 130,00	-3 226,00	0,00	-33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodzin	po zmianach	14 803 796,55	14 803 796,55	1 246 630,55	836 546,87	410 083,68	0,00	13 557 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 995 181,00	7 995 181,00	156 059,00	99 107,00	56 852,00	0,00	7 839 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	7 995 181,00	7 995 181,00	156 059,00	99 107,00	56 852,00	0,00	7 839 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		
				zwiększenie	18 484,00	18 484,00	0,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	6 016 377,00	6 016 377,00	642 813,00	581 054,00	61 759,00	0,00	5 373 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	po zmianach	6 016 377,00	6 016 377,00	642 813,00	581 054,00	61 759,00	0,00	5 373 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
85504			Wspieranie rodzin	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
				przed zmianą	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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		
				zwiększenie	525 732,87	525 732,87	181 252,87	156 385,87	24 867,00	0,00	344 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	378 450,00	378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 970,00	-33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	344 480,00	344 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	117 268,87	117 268,87	117 268,87	117 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/74/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 marca 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. 5ust. 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	§6050 11.996,00			§6057 258.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050, 6057, 6059</b>		<b>660.258,21</b>	<b>660.258,21</b>	<b>11.996,00</b>			<b>648.262,21</b>	
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	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 704	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00			§6059 272.841,00	

4. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	482.122,00	103.425,00	103.425,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
5. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miście i sołectwach	272.700,29	272.700,29	<b>Środki własne:</b> 166.000,00 <b>Fundusz sołecki</b> <b>ogółem 106.700,29</b> w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Dębogóra 5.000,00 Dobieszewko 8.000,00 Dziewierzewo 12.065,43 Głogowiniec 4.300,00 Górki Zagajne 6.000,00 Iwano 10.375,60 Karmelita 4.000,00 Laskownica 4.010,07 Nowa Wieś Noteczka 10.749,19 Piotrowo 7.000,00 Siemiki 2.200,00 Stupowa 7.000,00 Szczepice 10.000,00 Tupadły 2.000,00 Żarczyn 5.000,00 30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. L.śna) w Dziewierzewie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p.



10. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	23.712,00	23.712,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		23.712,00	23.712,00				23.712,00	
11. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska)
	750	75023	6050		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
12. 721	754	75412	6060	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla OSP Dziewierzewo	36.000,00	36.000,00	5.400,00	5.400,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Olender)
	754	75412	6060		36.000,00	36.000,00	5.400,00	5.400,00			
13. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92.620,00	92.620,00	92.620,00	92.620,00			
	758	75818	6800		92.620,00	92.620,00	92.620,00	92.620,00			
14. 727	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	900	90001	6050		7.995,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00			
15. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	2.345.003,32	583.082,35	583.082,35			Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.345.003,32	2.345.003,32	583.082,35	583.082,35			
16.	900	90015	6050	Dokumentacja na oświetlenie uliczne w Turzynie	3.000,00	3.000,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 3.000,00	3.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
17.	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Urząd Miejski
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			







## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/74/2019

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 800,00</b>	<b>- 2 300,00</b>	<b>117 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 800,00	- 2 300,00	117 500,00
		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	- 2 300,00	117 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 841,00</b>
	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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336,00	0,00	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	336,00	0,00	336,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 565,79</b>	<b>34 852,00</b>	<b>84 417,79</b>
	85215		Dotatki 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	47 318,00	34 852,00	82 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 318,00	34 852,00	82 170,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 428 171,68</b>	<b>- 24 900,00</b>	<b>14 403 271,68</b>
	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	671,68	0,00	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	671,68	0,00	671,68
85504		Wspieranie rodziny	395 000,00	- 35 100,00	359 900,00
	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	- 35 100,00	359 900,00
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	10 200,00	124 000,00
	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	113 800,00	10 200,00	124 000,00
			14 601 378,47	7 652,00	14 609 030,47

Skarbnik Gminy Kocyni



mgr Edyta Szczurek

*Jan Kłosek*

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr VIII/74/2019  
Rady Miejskiej w Keyni  
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	119 800,00	- 2 300,00	117 500,00		
			Urzędy wojewódzkie	119 800,00	- 2 300,00	117 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436,00	0,00	3 436,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 902,00	- 2 300,00	83 602,00		
		4040	Dodatki 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 841,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			71,78	0,00	71,78		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			336,00	0,00	336,00		
4260	Zakup energii			336,00	0,00	336,00		
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00		
852	85215				<b>Pomoc społeczna</b>	49 565,79	34 852,00	84 417,79
					Dodatki mieszkaniowe	2 247,79	0,00	2 247,79
					..	..	..	..

855	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	2 203,72	0,00	2 203,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,07	0,00	44,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 318,00	34 852,00	82 170,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	1 600,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 858,00	21 052,00	48 910,00
	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	13 000,00	31 360,00
	<b>Rodzina</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 428 171,68</b>	<b>- 24 900,00</b>	<b>14 403 271,68</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		Świadczenie wychowawcze	7 958 500,00	0,00	7 958 500,00
	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	7 839 122,00	0,00	7 839 122,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 680,00	0,00	75 680,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 474,00	0,00	7 474,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	0,00	9 170,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	0,00	2 796,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
	Zakup energii	4260	Zakup energii	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	Zakup usług pozostałych	4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00	- 2 000,00	10 586,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		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
	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	5 373 564,00	0,00	5 373 564,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 527,00	0,00	91 527,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 513,00	0,00	10 513,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 172,00	0,00	437 172,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	1 000,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	- 1 000,00	18 942,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Opisy 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	671,68	0,00	671,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,68	0,00	671,68
85504	Wspieranie rodziny	395 000,00	- 35 100,00	359 900,00
3110	Świadczenia społeczne	378 450,00	- 33 970,00	344 480,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 063,00	- 770,00	10 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,00	- 134,00	1 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,00	0,00	271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	- 226,00	1 584,00
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	10 200,00	124 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 800,00	10 200,00	124 000,00
		14 601 378,47	7 652,00	14 609 030,47

Skarbnik Gminy Koźmin

*mgr Edyta Szczurek*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Koźmin  
*Jan Kurant*  
Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/74/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok  
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	2059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	353,70	0,00	0,00
2.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.058.318,00	0,00
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>353,70</b>	<b>1.058.318,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy Kcymia

  
mgr Edyta Szczurek

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kcyni

  
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/74/2019  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
 z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
 I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 R.

<u>PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM</u>	-	<u>50.000,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>20.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>30.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpłaty właścicieli nieruchomości na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	30.000,00	(§ 0970)
<u>WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM</u>	-	<u>95.707,00</u>	
w tym:			
Dotacja celowa	-	<u>30.000,00</u>	<u>(§ 6230)</u>
Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na bardziej ekologiczne	-	30.000,00	(§ 6230)
Zakup materiałów i wyposażenia	-	<u>2.000,00</u>	<u>(§ 4210)</u>
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.500,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	500,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	<u>60.738,00</u>	<u>(§ 4300)</u>
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia (kwota 10.707,00 zł pochodzi z nadwyżki środków celowych z lat poprzednich zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g)	-	60.000,00	(§ 4300)
- Abonament za obsługę sensora powietrza	-	738,00	(§ 4300)
Różne opłaty i składki	-	<u>2.969,00</u>	<u>(§ 4430)</u>
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	2.969,00	(§ 4430)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
*Jan Kurant*  
 Jan Kurant



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/74/2019  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	350 634,42	-3 532,78	347 101,64	
			Drogi publiczne gminne	350 634,42	-3 532,78	347 101,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 566,68	-3 000,00	159 566,68	
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	6 500,00	-3 000,00	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	-500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 774,67	1 460,00	61 234,67	
			000S09 - Sołectwo Grocholín	2 900,00	460,00	3 360,00	
			000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	1 000,00	1 000,00	
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 193,07	-492,78	106 700,29	
			001S23 - Sołectwo Piotrowo	7 492,78	-492,78	7 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 026,18</b>	<b>0,00</b>	<b>64 026,18</b>	
			Pozostała działalność	64 026,18	0,00	64 026,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 895,94	-350,00	37 545,94	
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 260,00	-350,00	1 910,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 430,24	350,00	24 780,24	
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00	350,00	1 850,00	
		854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>31 600,00</b>
				Pozostała działalność	31 700,00	-100,00	31 600,00
900	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	-100,00	19 870,00	
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	120,00	-100,00	20,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 036,53</b>	<b>3 000,00</b>	<b>41 036,53</b>	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 050,00	3 000,00	22 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	3 000,00	3 000,00	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 700,12</b>	<b>-460,00</b>	<b>265 240,12</b>	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 900,12	-460,00	255 440,12	
		921		Zakup materiałów i wyposażenia	75 638,80	-2 460,00	73 178,80
				000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00	-2 000,00	0,00

			000S09 - Sołectwo Grocholín	5 041,00	-460,00	4 581,00
	4260		Zakup energii	44 250,09	-110,00	44 140,09
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00	-110,00	1 890,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 919,06	2 110,00	39 029,06
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00	2 110,00	3 110,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>1 092,78</b>	<b>20 592,78</b>
926	92695		Pozostała działalność	19 500,00	1 092,78	20 592,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	335,78	18 335,78
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	7 000,00	335,78	7 335,78
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	757,00	757,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	757,00	757,00
			<b>Razem:</b>	<b>785 197,25</b>	<b>0,00</b>	<b>785 197,25</b>

Skarbnik Gminy Kocynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kocyni  
Jan Kurant

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/74/2019  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2019 rok**


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w złotych)
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	1.600
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	39.000
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>56.600</b>

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Skarbnik Gminy Kcyni  
  
mgr Edyta Szczepaniak

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Jan Kurant

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 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

##### Dochody własne:

Decyzją z dnia 15.02.2019 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przyznało odszkodowanie w wysokości 13,948,37 zł tytułem likwidacji szkody w mieniu Gminy Kcynia.

#### DOCHODY - WYDATKI

##### Zadania własne:

- 1) Pismem Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. Minister Finansów poinformował o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej:
  - a) część wyrównawcza pozostaje bez zmian (dz. 758, rozdz. 75807, § 2920 - kwota 10.029.216,00 zł), z tego:
    - kwota podstawowa - 7.444.003,00 zł,
    - kwota uzupełniająca - 2.585.213,00 zł,
  - b) część równoważąca pozostaje bez zmian (dz. 758, rozdz. 75831, § 2920 - kwota 511.062,00 zł),
  - c) część oświatowa została zwiększona o kwotę 120.276,00 zł (plan subwencji po zmianie wynosi 15.212.527,00 zł - dz. 758, rozdz. 75801, § 2920).

Z pisma Ministra Finansów wynika także, iż nie ulegają zmianie zaplanowane w dz. 756, rozdz. 75621, § 0010 dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 7.062.916,00 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15.02.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków na 2019 rok:
  - a) dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zmniejszenie o kwotę 13.200,00 zł plan po zmianie wynosi 1.085.000,00 zł;
  - b) dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł plan po zmianie wynosi 328.700,00 zł;
  - c) dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 zmniejszenie o kwotę 8.800,00 zł plan po zmianie wynosi 207.900,00 zł.
- 3) Zmian w planie dochodów i wydatków placówek oświaty i wychowania dokonano na podstawie następujących pism dyrektorów tych placówek:
  - a) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP.Kcynia 3021.01/2019 z dnia 18.03.2019 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 1.562,34 zł,
  - b) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.3210/01/2019 z dnia 14.03.2019 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 86,00 zł.

### Zadania zlecone:

- 1) Pismem znak: DBD-3120-10/19 z dnia 21.02.2019 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomił o pozostającej bez zmian kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dz. 751, rozdz. 75101, § 2010 - kwota 3.505,00 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15.02.2019 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków na 2019 rok:
- a) dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł  
plan po zmianie wynosi 117.500,00 zł, w tym:  
- sprawy obywatelskie - 83.500,00 zł,  
- pozostałe zadania - kwota 34.000,00 zł;
- b) dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 zmniejszenie o kwotę 35.100,00 zł  
plan po zmianie wynosi 359.900,00 zł;
- c) dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł  
plan po zmianie wynosi 124.000,00 zł.  
Pozostałe kwoty dotacji celowych, sklasyfikowane w ramach § 2010 i § 2060, nie ulegają zmianie.
- 3) Zmiana planu dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 została przeprowadzona dwiema decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego:
- a) Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28.02.2019 r. zwiększenie o kwotę 49.170,00 zł,  
b) Nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 08.03.2019 r. zmniejszenie o kwotę 14.318,00 zł  
(korekta decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20.02.2019 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2019).  
Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH:

Decyzją Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15.02.2019 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski ustalił plan dochodów budżetu państwa związanych z zadaniami zleconymi realizowanymi przez Gminę Kcynia. Dochody z powyższego tytułu sklasyfikowane zostały w:

- a) dz. 750, rozdz. 75011, § 2350 zwiększenie o kwotę 600,00 zł;  
plan po zmianie 1.600,00 zł,  
b) dz. 852, rozdz. 85228, § 2350 - plan w wysokości 16.000,00 zł pozostaje bez zmian,  
c) dz. 855, rozdz. 85502, § 2350 - plan w wysokości 39.000,00 zł pozostaje bez zmian.

### WYDATKI

#### Wydatki bieżące

Zmian w planie wydatków bieżących placówek oświaty i wychowania dokonano na podstawie pism dyrektorów tych placówek. Przesunięcia środków między paragrafami wydatków, w ramach działu 801 klasyfikacji budżetowej, nie zmieniają ogólnego planu finansowego tych placówek, a dotyczą w szczególności zmian w § 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Zmiany przeprowadzono w planach wydatków następujących jednostek:

- a) Szkoła Podstawowa w Sipiorach - pismo znak: SPSip.3021.2.2019 z dnia 18.03.2019 r.,  
b) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm.3021.3.2019 z dnia 13.03.2019 r.,  
c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni - pismo znak: ZSO.Kcynia.0321.4.2019 z dnia 20.02.2019 r.

#### Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 704 pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie” kwotę przeznaczoną na opracowanie dokumentacji w wysokości 47.000,00 zł

przenosi się z planu finansowego na 2019 rok do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na 2020 rok. Decyzja o przesunięciu zaplanowanego wydatku z roku 2019 na rok następny wynika z długotrwałej procedury przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

- 2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 na realizację zadania nr 161 pn. „Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni” niezbędne są środki w wysokości:
- |  |
|--|
| 362.242,00 zł - przebudowa drogi,      |
| 104.880,00 zł - kanalizacja deszczowa, |
| 10.000,00 zł - nadzór inwestorski      |
| <u>477.122,00 zł - ogółem</u>          |

Na realizację inwestycji przewidywane jest dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, którego maksymalny poziom stanowi:

$$80\% \times (362.242,00 \text{ zł} + 104.880,00 \text{ zł}) = 373.697,00 \text{ zł}.$$

Ze środków własnych Gminy Kcynia na 2019 rok przewidywane jest zabezpieczenie kwoty 103.425,00 zł (różnica kwot 477.122,00 zł i 373.697,00 zł) co oznacza korektę aktualnego udziału własnego z kwoty 367.242,00 zł do kwoty 103.425,00 zł, czyli zmniejszenie planu przedsięwzięcia o kwotę

263.817,00 zł.

Równocześnie zakłada się, iż bezwzględnym warunkiem zrealizowania inwestycji w 2019 r. będzie otrzymanie przez Gminę Kcynia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przy czym dopuszcza się realizację zadania przy dofinansowaniu na poziomie niższym niż 80%.

- 3) Do planu zadań inwestycyjnych na 2019 rok wprowadza się dwa przedsięwzięcia:

a) „Przebudowę ulicy Sądowej i ulicy Farnej w Kcyni” - kwota

30.000,00 zł,

b) „Przebudowę drogi (ul. Leśna) w Dziewierzewie” - kwota

30.000,00 zł.

Środki w łącznej wysokości 60.000,00 zł zabezpiecza się na wykonanie projektów dróg. Opracowanie projektów budowlanych jest warunkiem wystąpienia przez Gminę Kcynia z wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na 2020 rok upływa w dniu 15 sierpnia 2019 roku.

#### **Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni :**

W dz. 921, rozdz. 92114, § 2480 plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni zwiększa się o kwotę

8.318,00 zł.

Plan dotacji na 2019 rok po zmianie budżetowej wynosi 1.058.318,00 zł.

#### **Fundusz sołecki:**

W zakresie zadań inwestycyjnych zmiany w funduszu sołeckim przeprowadziło Sołectwo Piotrowo: w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zmniejszenie środków zaplanowanych na przebudowę chodników o kwotę 792,78 zł. Plan przedsięwzięcia po zmianie budżetowej wynosi 7.000,00 zł.

Poza zmianami w planie funduszu sołeckiego wsi Piotrowo, zmian dokonano także w funduszu sołeckim wsi Dziewierzewo, Karmelita, Grocholin i Górki Zagajne.

#### **PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2019 R.**

W planie wpływów w dz. 900, rozdz. 90019, § 0970 zwiększa się dochody o kwotę

30.000,00 zł

tytułem wpłaty właścicieli nieruchomości na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia. O analogiczną kwotę

30.000,00 zł

zwiększa się wydatki w dz. 900, rozdz. 90019, § 4300 na realizację ww. zadania.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kcyni**

*Jan Kurant*  
Jan Kurant