

ZARZĄDZENIE NR 98.2019

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 20 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządza się, 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 64.000.594,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 62.625.735,12 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 15.903.233,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.281.696,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.217.679,15 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.120.013,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.163.640,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.956.372,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.518.118,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.504.706,97 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 3.064.017,09 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.064.017,09 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 15.903.233,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

4. Rezerwa ogólna pozostaje w wysokości 58.330,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 154,00	37 950,00	65 104,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 313,00	37 950,00	61 263,00
852		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	23 313,00	37 950,00	61 263,00
			Pomoc społeczna	2 060 772,05	57 587,00	2 118 359,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 900,00	2 436,00	210 336,00
		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	0,00	2 436,00	2 436,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 735,00	55 151,00	211 886,00
		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	92 735,00	55 151,00	147 886,00
			Rodzina	14 443 271,68	671,68	14 443 943,36
85503			Karta Dużej Rodziny	671,68	671,68	1 343,36
		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	671,68	1 343,36
Razem:				63 904 385,64	96 208,68	64 000 594,32

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Burmistrz
Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 98.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7				
1	2	3	4	bieżące			6	7	8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 154,00	0,00	0,00	37 950,00		65 104,00	
			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		0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 313,00			37 950,00		61 263,00	
			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		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	23 313,00			37 950,00		61 263,00	
852			Pomoc społeczna	2 060 772,05			57 587,00		2 118 359,05	
			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		0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 900,00			2 436,00		210 336,00	
			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		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	0,00	2 436,00		2 436,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 735,00			55 151,00		211 886,00	
			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		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	92 735,00			55 151,00		147 886,00	

855		Rodzina	14 443 271,68	0,00	671,68	14 443 943,36
		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	671,68	0,00	671,68	1 343,36
		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	671,68	0,00	671,68	1 343,36
		bieżące	62 529 526,44	0,00	96 208,68	62 625 735,12
		razem:				
		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	1 374 859,20	0,00	0,00	1 374 859,20
		razem:				
		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:						
		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	63 904 385,64	0,00	96 208,68	64 000 594,32
		razem:				
		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 Kcynia
mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNY
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 154,00		37 950,00
		3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 313,00		37 950,00
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		37 950,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00		249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05		-25,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,15		-13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925,80		-54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 391,00		2 270,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00		-523,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00		-1 902,20
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 947,34		0,00
			Obrona cywilna	3 950,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00		-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		350,00
			Różne rozliczenia	293 920,57		-7 380,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 920,57		-7 380,00
			Rezerwy	201 300,57		-7 380,00
801	80101		Oświata i wychowanie	21 224 933,13		0,00
			Szkoły podstawowe	12 236 490,68		0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 095 939,42		-390,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 744,87		390,04
851	85149		Ochrona zdrowia	232 000,00		0,00
			Programy polityki zdrowotnej	47 000,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		-5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	5 283 041,05	57 587,00	5 340 628,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 293 462,00	2 436,00	2 295 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 436,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 735,00	55 151,00	147 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 910,00	34 151,00	92 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 925,00	20 000,00	52 925,00
855			Rodzina	14 803 796,55	671,68	14 804 468,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,68	671,68	1 343,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,68	671,68	1 343,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 865,53	7 380,00	1 477 245,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 247,53	7 380,00	304 627,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 740,89	7 380,00	119 120,89
Razem:				61 185 487,56	96 208,68	61 281 696,24

Skarbnik Gminy Kocyna

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 98.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotycje 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.	12	13	14								15	16	17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	5	27 154,00	27 154,00	16 577,00	10 577,00	0,00	0,00	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	-8 925,18	-8 925,18	-146,88	-8 778,30	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	
				po zmianach	65 104,00	65 104,00	301,59	8 623,59	0,00	37 950,00	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
				przed zmianą	23 313,00	23 313,00	10 241,00	10 242,29	0,00	37 950,00	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
				zmniejszenie	-8 925,18	-8 925,18	-146,88	-8 778,30	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
				zwiększenie	46 875,18	46 875,18	301,59	8 623,59	0,00	37 950,00	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	61 263,00	61 263,00	13 226,71	10 086,29	0,00	37 950,00	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
				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	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	0,00
				zwiększenie	37 950,00	37 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	5	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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		
				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	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 633,05	1 633,05	1 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-68,76	-68,76	-68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42,79	42,79	42,79	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	0,00	0,00
				przed zmianą	1 607,08	1 607,08	1 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213,15	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-23,28	-23,28	-23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	5	9,80	9,80	9,80	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		
				zwiększenie	199,67	199,67	199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 925,80	4 925,80	4 925,80	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	
				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	0,00
				zmniejszenie	-54,84	-54,84	-54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 870,96	4 870,96	4 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 389,90	-5 389,90	0,00	-5 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 660,89	7 660,89	0,00	7 660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 661,99	8 661,99	0,00	8 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	666,50	666,50	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 066,50	1 066,50	1 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 996,20	2 996,20	2 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 198,40	-2 198,40	0,00	-2 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	357,80	357,80	357,80	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
				zwiększenie	388 947,34	388 947,34	85 437,91	228 919,08	23 000,00	48 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 947,34	388 947,34	84 087,91	228 269,08	23 000,00	48 000,00	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	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 947,34	388 947,34	84 087,91	228 269,08	23 000,00	48 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	5 990,35	5 990,35	5 990,35	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	0,00	0,00
po zmianach	5 990,35	5 990,35	5 990,35	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	0,00	0,00				

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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75814			Obrona cywilna	przed zmianą	3 950,00	3 950,00	1 350,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	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	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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		
				przed zmianą	200,00	200,00	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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					
				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					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	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					
				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					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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					
				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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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					
				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					
				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					
				po zmianach	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					
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
				zwiększenie	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Różne rozliczenia	przed zmianą	293 920,57	293 920,57	0,00	293 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	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					
				po zmianach	286 540,57	286 540,57	0,00	286 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	293 920,57	293 920,57	293 920,57	0,00	293 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	286 540,57	286 540,57	0,00	286 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Rezerwy	przed zmianą	201 300,57	201 300,57	0,00	201 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 380,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	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					
				po zmianach	193 920,57	193 920,57	0,00	193 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 224 933,13	20 177 319,21	16 664 507,34	3 512 811,87	180 000,00	793 613,92	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-390,04	-390,04	-390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	390,04	390,04	390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	21 224 933,13	20 177 319,21	16 664 507,34	3 512 811,87	180 000,00	793 613,92	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 236 490,68	11 753 368,72	10 337 969,27	1 415 399,45	0,00	483 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-390,04	-390,04	-390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	390,04	390,04	390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 236 490,68	11 753 368,72	10 337 969,27	1 415 399,45	0,00	483 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 095 939,42	8 095 939,42	8 095 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-390,04	-390,04	-390,04	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					
				po zmianach	8 095 549,38	8 095 549,38	8 095 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	613 744,87	613 744,87	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	
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	390,04	390,04	0,00	0,00	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	614 134,91	614 134,91	0,00	0,00	0,00	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	232 000,00	221 200,00	221 200,00	139 170,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 000,00	221 200,00	221 200,00	139 170,00	10 800,00	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
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	47 000,00	37 000,00	37 000,00	27 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 000,00	37 000,00	37 000,00	27 000,00	10 000,00	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 283 041,05	2 849 804,72	2 849 804,72	2 038 748,00	811 066,72	0,00	0,00	2 436,00	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	57 587,00	55 151,00	55 151,00	35 151,00	20 000,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 340 628,05	2 904 955,72	2 904 955,72	2 073 899,00	831 066,72	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 293 462,00	2 285 462,00	2 285 462,00	1 978 938,00	306 524,00	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	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	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	2 295 898,00	2 285 462,00	2 285 462,00	1 978 938,00	306 524,00	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	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	0,00
			zwiększenie	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 735,00	92 735,00	92 735,00	59 810,00	32 925,00	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	55 151,00	55 151,00	55 151,00	35 151,00	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	
			po zmianach	147 886,00	147 886,00	147 886,00	94 961,00	52 925,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	
			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	1 000,00	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	
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 910,00	57 910,00	57 910,00	57 910,00	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	34 151,00	34 151,00	34 151,00	34 151,00	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	92 061,00	92 061,00	92 061,00	92 061,00	0,00	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	32 925,00	32 925,00	32 925,00	32 925,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			po zmianach	52 925,00	52 925,00	52 925,00	52 925,00	0,00	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:				Wydajki majątkowe	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	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	
				po zmianach	14 804 468,23	1 247 302,23	836 546,87	410 755,36	0,00	13 557 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	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	
				zwiększenie	1 343,36	1 343,36	0,00	1 343,36	0,00	0,00	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
				zwiększenie	1 343,36	1 343,36	0,00	1 343,36	0,00	0,00	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	1 469 885,53	1 330 597,64	200 279,64	15 400,00	184 879,64	1 130 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 267,89	139 267,89	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	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	1 477 245,53	1 330 597,64	200 279,64	15 400,00	184 879,64	1 130 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 647,89	145 647,89	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 247,53	164 479,64	164 479,64	7 700,00	156 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 767,89	132 767,89	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	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	304 627,53	164 479,64	164 479,64	7 700,00	156 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 147,89	140 147,89	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 740,89	111 740,89	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	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	119 120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 185 487,56	56 128 850,47	38 071 570,60	24 129 686,65	13 941 885,95	1 518 118,00	17 464 320,97	74 840,90	1 000 000,00	3 056 637,09	1 422 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:				przed zmianą	-23 045,22	-23 045,22	-1 886,92	-21 158,30	0,00	40 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	119 253,90	111 873,90	71 487,90	35 842,53	35 645,27	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	61 251 695,24	56 217 679,15	38 120 013,28	24 163 640,38	13 966 372,92	1 518 118,00	17 504 705,97	74 840,90	1 000 000,00	3 064 017,09	1 422 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 251 695,24	56 217 679,15	38 120 013,28	24 163 640,38	13 966 372,92	1 518 118,00	17 504 705,97	74 840,90	1 000 000,00	3 064 017,09	1 422 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOCINI
Szarek
Marek Szarek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 20 maja 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 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, Siptory i Józefkowo	660.258,21	660.258,21	11.996,00 §6050			258.866,00 §6057 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 389.396,21 648.262,21	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
2. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	760.179,00	760.179,00	10.000,00 §6050			477.338,00 §6057 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)	0,00	0,00	0,00				

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 mieście i sołectwach	272.700,29	272.700,29	272.700,29	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
						Srodki własne: 166.000,00 Fundusz sołeczki osólcm 106.700,29 w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Debogóra 5.000,00 Dobieszewko 8.000,00 Dziewierzewo 12.065,43 Głogowiniec 4.300,00 Górki Zagajnic 6.000,00 Iwino 10.375,60 Karmelita 4.000,00 Laskownica 4.010,07 Nowa Wieś Nolecka 10.749,19 Piotrowo 7.000,00 Sierniki 2.200,00 Słupowa 7.000,00 Szczepice 10.000,00 Tupadły 2.000,00 Żarczyn 5.000,00 30.000,00		
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. Leśna) w Dziewierzewie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p.

	900	90015	6050		2.348.003,32	586.082,35	586.082,35				Michał Wolff
18.	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
19.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	45.669,89	45.669,89	45.669,89				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
20.	921	92109	6050	Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie	20.910,00	20.910,00 zł	20.910,00				
21.	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach	22.835,00	22.835,00	22.835,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
22. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	29.706,00	29.706,00	29.706,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6050		119.120,89	119.120,89	119.120,89				
23.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	21.027,00	21.027,00	21.027,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92109	6060		21.027,00	21.027,00	21.027,00				

24.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-bicsiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92195	6050		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
25.	926	92695	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	1.500,00	1.500,00	Fundusz sołecki 1.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	6050		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				OGÓLEM	5.235.235,06	3.064.017,09	1.641.863,88	1.422.153,21

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szoprek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szopuga

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 98.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 161 227,32	0,00	1 161 227,32
			Pozostała działalność	1 161 227,32	0,00	1 161 227,32
750	75011	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	1 161 227,32	0,00	1 161 227,32
			Administracja publiczna	117 500,00	0,00	117 500,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	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	117 500,00	0,00	117 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 154,00	37 950,00	65 104,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
751	75109	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
			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
751	75113	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 313,00	37 950,00	61 263,00
852	85215	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	23 313,00	37 950,00	61 263,00
			Pomoc społeczna	97 872,05	57 587,00	155 459,05
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 137,05	0,00	5 137,05
		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	5 137,05	0,00	5 137,05
	-- 85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 436,00	2 436,00

2010	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 436,00	2 436,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 735,00	55 151,00	147 886,00
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	92 735,00	55 151,00	147 886,00
855		Rodzina	14 403 271,68	671,68	14 403 943,36
	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 gmin, 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	671,68	1 343,36
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	671,68	1 343,36
	85504	Wspieranie rodziny	359 900,00	0,00	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	359 900,00	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	124 000,00	0,00	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	124 000,00	0,00	124 000,00

Skarbnik Gminy Kocynia

Edyta
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KOCYNI
Edyta
Marek Szaruga

15 807 025,05

96 208,68

15 903 233,73

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 98.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 161 227,32	0,00	1 161 227,32
			Pozostała działalność	1 161 227,32	0,00	1 161 227,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 521,93	0,00	15 521,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 247,23	0,00	7 247,23
750	75101	4430	Różne opłaty i składki	1 138 458,16	0,00	1 138 458,16
			Administracja publiczna	117 500,00	0,00	117 500,00
			Urzędy wojewódzkie	117 500,00	0,00	117 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436,00	0,00	3 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 602,00	0,00	83 602,00
		4040	Dotatkowe 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
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 154,00	37 950,00	65 104,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
751	75101	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 pa 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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		23 313,00	37 950,00	61 263,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	37 950,00	37 950,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	0,00	1 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 300,00	249,00	4 549,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	0,00	800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28	0,00	206,28
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		739,17	42,79	781,96
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		137,52	0,00	137,52
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		550,08	- 68,76	481,32
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,40	0,00	29,40
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		105,35	- 23,28	82,07
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19,60	0,00	19,60
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58,80	9,80	68,60
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 925,80	- 54,84	4 870,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		325,00	- 325,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	- 700,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		78,00	1 679,67	1 757,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		891,12	2 146,98	3 038,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 034,24	1 034,24
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		195,00	- 195,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		325,00	- 293,02	31,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 681,88	- 1 681,88	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		195,00	- 195,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 2 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 586,00	0,00	10 586,00
	4360	Oplaty 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 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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	0,00	18 942,00
	4360	Oplaty 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	671,68	671,68	1 343,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,68	671,68	1 343,36
85504		Wspieranie rodziny	359 900,00	0,00	359 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 480,00	0,00	344 480,00
	-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293,00	0,00	10 293,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	0,00	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	1 584,00	0,00	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	124 000,00	0,00	124 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	0,00	124 000,00

Skarbnik Gminy Kcynia

K
mgr Edyta Szczępek

15 807 025,05	96 208,68	15 903 233,73
---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ KCYNIA
Szaruga
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 98.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 20 maja 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) Pismem znak: DBD-803-6/19 z dnia 16.05.2019 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o zwiększeniu dotacji celowej w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę 37.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Łączny plan dotacji w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 po zmianie wynosi 61.263,00 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.30.2019 z dnia 10.05.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 2.436,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30.04.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmienił plan dotacji celowych w dz. 852:
 - rozdz. 85228, § 2010 - zwiększenie o kwotę 65.716,00 zł,
 - rozdz. 85228, § 2010 - zmniejszenie o kwotę 10.565,00 złz przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
Dodatkowo zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 671,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- Pismem znak: SP.Sip.3021.3.2019 z dnia 13.05.2019 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sipiornach zwróciła się o przesunięcie środków między paragrafami wydatków w dz. 801, rozdz. 80101:
- § 4010 - zmniejszenie o kwotę 390,04 zł,
 - § 4040 - zwiększenie o kwotę 390,04 zł.

Wydatki majątkowe:

- W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 729 pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi*” zwiększa się plan wydatku o kwotę 7.380,00 zł na opracowanie studium wykonalności.

Rezerwa ogólna:

- Środki z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 7.380,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatku majątkowego pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi*”: zmniejszenie planu w dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 o kwotę 7.380,00 zł

i zwiększenie planu w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 o kwotę
Plan rezerwy ogólnej po zmianie budżetowej wynosi 58.330,00 zł.

7.380,00 zł.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga