

## ZARZĄDZENIE NR 184.2019

### BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 listopada 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 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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 70.258.097,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.594.990,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.663.106,65 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 20.236.562,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 67.539.198,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.894.855,88 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 39.814.789,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.957.782,64 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.857.006,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.578.006,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.427.219,73 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 3.644.343,06 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.644.343,06 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 1.416.191,08 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 20.236.562,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



**Marek Szaruga**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 184.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	265 555,57	6 129,00	271 684,57
			Urzędy wojewódzkie	127 850,00	6 129,00	133 979,00
852	85216	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	127 850,00	6 129,00	133 979,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 660 486,16</b>	<b>92 132,00</b>	<b>2 752 618,16</b>
855			Zasiłki stałe	474 870,00	92 132,00	567 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 370,00	92 132,00	564 502,00
			<b>Rodzina</b>	<b>16 737 605,36</b>	<b>1 173 710,00</b>	<b>17 911 315,36</b>
			Świadczenie wychowawcze	9 653 486,00	1 173 710,00	10 827 196,00
		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	9 631 486,00	1 173 710,00	10 805 196,00
<b>Razem:</b>				<b>68 986 126,02</b>	<b>1 271 971,00</b>	<b>70 258 097,02</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI  
Marek Szaruga

## Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 184.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 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	265 555,57	0,00	6 129,00	271 684,57
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 850,00	0,00	6 129,00	133 979,00
			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	127 850,00	0,00	6 129,00	133 979,00
852			Pomoc społeczna	2 660 486,16	0,00	92 132,00	2 752 618,16
			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
	85216		Zasiłki stałe	474 870,00	0,00	92 132,00	567 002,00
			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
855			Rodzina	16 737 605,36	0,00	1 173 710,00	17 911 315,36
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 370,00	0,00	92 132,00	564 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 653 486,00	0,00	1 173 710,00	10 827 196,00
			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

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	9 631 486,00	0,00	1 173 710,00	10 805 196,00
	<b>bieżące</b>	67 323 019,37	0,00	1 271 971,00	68 594 990,37
	<b>razem:</b>	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	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				
	<b>majątkowe</b>	1 663 106,65	0,00	0,00	1 663 106,65
	<b>razem:</b>	812 548,03	0,00	0,00	812 548,03
	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				
	<b>Ogółem:</b>	68 986 126,02	0,00	1 271 971,00	70 258 097,02
	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	886 548,03	0,00	0,00	886 548,03

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI  
*Edyta Szarek*  
 Marek Szarek

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 449 950,12	0,00	1 449 950,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 950,12	0,00	1 449 950,12
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 470,00	-11 662,75	38 807,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	11 662,75	181 662,75
	6050		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 715 556,48</b>	<b>6 129,00</b>	<b>5 721 685,48</b>
			Urzędy wojewódzkie	268 563,94	6 129,00	274 692,94
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 262,65	5 122,87	203 385,52
852	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 560,10	880,62	35 440,72
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 054,95	125,51	4 180,46
	4120		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 906 755,16</b>	<b>92 132,00</b>	<b>5 998 887,16</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 269 753,00	3 000,00	1 272 753,00
			Świadczenia społeczne	1 267 253,00	3 000,00	1 270 253,00
85214	3110		Zasiłki stałe	474 870,00	92 132,00	567 002,00
			Świadczenia społeczne	472 370,00	92 132,00	564 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 257 608,00	-7 000,00	2 250 608,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 200,00	-7 000,00	37 200,00
			Zakup usług pozostałych	87 900,00	1 134,00	89 034,00
85228	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 416,00	-1 134,00	47 282,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 628,00	0,00	193 628,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 731,00	10 979,00	140 710,00
			Zakup usług pozostałych	60 459,00	-10 979,00	49 480,00
			Pozostała działalność	47 000,00	4 000,00	51 000,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	47 000,00	4 000,00	51 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>17 092 436,23</b>	<b>1 173 710,00</b>	<b>18 266 146,23</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 668 167,00	1 173 710,00	10 841 877,00
			Świadczenia społeczne	9 501 147,63	1 159 625,48	10 660 773,11
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 309,07	10 196,52	96 505,59
855	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 589,30	1 360,00	15 949,30
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 509,00	662,00	3 171,00



Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOMI  
Marek Szarek

Razem:	66 267 227,94	1 271 971,00	67 539 198,94
--------	---------------	--------------	---------------



# Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 184.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i handlowego																				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19																	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 449 950,12	1 170 643,12	1 170 643,12	53 802,00	1 116 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 307,00	279 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zmniejszenie	-11 662,75	-11 662,75	-11 662,75	0,00	-11 662,75	0,00	0,00	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	11 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	1 449 950,12	1 170 643,12	1 170 643,12	53 802,00	1 105 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 969,75	290 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-11 662,75	-11 662,75	-11 662,75	0,00	-11 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	przed zmianą	1 449 950,12	1 158 980,37	1 158 980,37	53 802,00	1 105 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662,75	11 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-11 662,75	-11 662,75	-11 662,75	0,00	-11 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	11 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 715 556,48	5 685 556,48	5 278 824,76	3 847 084,59	1 431 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 731,72	0,00	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	6 129,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	5 721 685,48	5 685 556,48	5 284 953,76	3 853 215,59	1 431 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 731,72	0,00	0,00	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	268 563,94	268 563,94	268 563,94	268 563,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 129,00	6 129,00	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	274 682,94	274 682,94	274 682,94	274 682,94	16 779,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	198 262,65	198 262,65	198 262,65	198 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 122,87	5 122,87	5 122,87	5 122,87	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	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	203 385,52	203 385,52	203 385,52	203 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 560,10	34 560,10	34 560,10	34 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	35 440,72	35 440,72	35 440,72	35 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	4 054,95	4 054,95	4 054,95	4 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125,51	125,51	125,51	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 906 755,16	5 906 755,16	3 068 352,01	2 074 165,64	994 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 403,15	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	0,00				
				zmniejszenie	-19 113,00	-19 113,00	-19 113,00	-7 000,00	-12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 245,00	111 245,00	12 113,00	10 979,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, odcwoty i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 269 753,00	1 269 753,00	2 500,00	2 078 164,64	963 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 272 753,00	1 272 753,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1 272 753,00	1 272 753,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	17 082 436,23	1 326 264,98	903 462,55	422 802,43	0,00	15 766 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 946,36	-2 815,36	-444,06	-2 371,30	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	po zmianach	1 176 655,36	1 176 655,36	12 590,58	4 439,30	0,00	1 159 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 266 146,23	18 266 146,23	1 340 479,50	915 609,07	424 870,43	0,00	16 925 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	zmniejszenie	9 668 167,00	9 668 167,00	108 497,30	58 522,07	0,00	9 501 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 173 710,00	1 173 710,00	14 084,52	11 556,52	2 528,00	0,00	1 159 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	po zmianach	10 841 877,00	10 841 877,00	120 053,82	61 030,07	0,00	10 660 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 501 147,63	9 501 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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
				zmniejszenie	1 159 625,48	1 159 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 660 773,11	10 660 773,11	0,00	0,00	0,00	10 660 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 309,07	86 309,07	86 309,07	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	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
				zmniejszenie	10 196,52	10 196,52	10 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Parafstwy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	96 505,59	96 505,59	96 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 589,30	14 589,30	14 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
				zmniejszenie	600,00	600,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 892,36	5 892,36	5 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 864,79	21 864,79	21 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 364,79	22 364,79	22 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	799,91	799,91	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
				zmniejszenie	133,00	133,00	133,00	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	po zmianach	932,91	932,91	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
				zmniejszenie	2 494,00	2 494,00	2 494,00	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	6 423 175,00	6 423 175,00	588 506,38	69 575,00	0,00	5 765 093,62	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
			Zakup energii	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki zwiększenia realizacji zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: 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					
90001			Gospodarka ścisłowa i ochrona wód	przed zmianą	42 895,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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			
				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	42 795,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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		
				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	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 478,00	13 478,00	0,00	13 478,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	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						
po zmianach	13 678,00	13 678,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 478,00	13 478,00	0,00	13 478,00	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			
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	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			
				po zmianach	13 678,00	13 678,00	0,00	13 678,00	0,00	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	13 478,00	13 478,00	0,00	13 478,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	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		
				po zmianach	13 678,00	13 678,00	0,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 534 818,70	1 391 108,46	250 902,46	1 137,36	233 765,10	1 140 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 710,24	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	300,00	300,00	0,00					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			
po zmianach	1 534 818,70	1 391 108,46	250 902,46					1 137,36	233 765,10	1 140 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	39 500,00	39 500,00	32 500,00					7 752,00	24 748,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00					-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		
zwiększenie	300,00	300,00	0,00					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		
po zmianach	39 500,00	39 500,00	32 500,00					7 752,00	24 748,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	7 398,00	7 398,00	7 398,00					0,00	7 398,00	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	-300,00	-300,00	0,00					-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		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	7 098,00	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	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	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			
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	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			
				po zmianach	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	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	312 011,78	311 011,78	174 211,78	37 350,00	136 861,78	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 823,31	-5 823,31	-5 823,31	-1 300,00	-4 523,31	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	5 823,31	5 823,31	5 823,31	0,00	5 823,31	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	312 011,78	311 011,78	174 211,78	36 050,00	138 161,78	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	186 919,00	186 919,00	150 119,00	37 350,00	112 769,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 823,31	-5 823,31	-5 823,31	-1 300,00	-4 523,31	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	5 823,31	5 823,31	5 823,31	0,00	5 823,31	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	186 919,00	186 919,00	150 119,00	36 050,00	114 069,00	30 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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				
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	700,00	700,00	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 105,00	52 105,00	52 105,00	0,00	52 105,00	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	5 823,31	5 823,31	5 823,31	0,00	5 823,31	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	57 928,31	57 928,31	57 928,31	0,00	57 928,31	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	5 823,31	5 823,31	0,00	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
zwiększenie	5 823,31	5 823,31	0,00					5 823,31	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	57 928,31	57 928,31	57 928,31					0,00	57 928,31	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:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-523,31	-523,31	-523,31	0,00	-523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 476,69	18 476,69	18 476,69	0,00	18 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
			zwiększenie	-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
			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
		4300	Zakup usług pozostałych		39 664,00	39 664,00	0,00	39 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 664,00	36 664,00	36 664,00	0,00	36 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	66 267 227,94	39 813 108,48	24 936 828,12	14 876 280,36	1 576 086,00	1 576 086,00	20 188 892,26	74 840,90	0,00	1 000 000,00	3 632 680,31	3 632 680,31	1 416 191,08	0,00	0,00
			zwiększenie	-40 044,42	-39 814,42	-8 744,06	-31 170,36	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 312 015,42	1 300 352,67	41 896,61	29 698,58	11 896,61	0,00	1 258 757,48	0,00	0,00	0,00	11 662,75	11 662,75	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	67 539 196,94	39 813 108,48	24 936 828,12	14 876 280,36	1 576 086,61	1 576 086,00	21 427 219,73	74 840,90	0,00	1 000 000,00	3 644 343,06	3 644 343,06	1 416 191,08	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Kocynia  
mgr Edyta Szosurek

BURMISTRZ KOCYNI  
Szosurek  
Marek Szosurek



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 184.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 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.	11.	
1.	010	01010	6050, 6057, 6059	5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6. 660.258,21	7. 660.258,21	8. §6050 11.996,00	9.	10.	11. §6057 258.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 389.396,21 648.262,21	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
2.	600	60016	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	660.258,21	660.258,21	11.996,00					
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	685.490,00	685.490,00	§6050 10.000,00			§6057 475.109,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie §6059 200.381,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	415.355,98	415.355,98	217.337,98		§63302 198.018,00		Urząd Miejski w Kcyni	

5. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miście i sołectwach	296.532,31	296.532,31	..	Fundusz Droóg Samorząd- owych	(p. Aniła Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz) Urząd Miejski w Kcym (p. Aniła Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
<p>..</p> <p><b>Srodki własne</b> <b>ogółem 188.500,00:</b> w tym: chodnik przy ul. Wyrzyńskiej 84.830,00</p> <p><b>Fundusz sołecki i</b> <b>Radz Osiedli</b> <b>ogółem 108.032,31</b> w tym: Chwaliszewo 9.000,00 Dębogóra 0,00 Dobieszewko 4.932,00 Dziewierzewo 8.000,43 Głogowiniec 4.300,00 Górki Zagajne 6.000,00 Iwno 11.671,60 Karmelita 4.000,00 Laskownica 4.010,07 Nowa Wieś Notecka 7.418,59 Piotrowo 7.000,00 Sierniki 2.200,00 Słupowa 7.000,00 Szczepice 10.000,00 Tupadły 999,62 Zaczyn 5.000,00</p> <p><b>Rada Osiedla w</b> <b>Kcym Nr 2</b> 2.500,00 zł oraz 2.500,00 zł ze środków własnych Gminy Kcymia (ul. Gliniana)</p>									



6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Famej w Kcyni	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Rada Osiedla w Kcyni Nr 3 6.500,00 zł oraz 5.000,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia (ul. Orzeszkowej)				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
8.	700	60016 70005	6050 6057 6059	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym: modernizacja mylna prz ul. Podgórnjej 3 w Kcyni - kwota 56.000,00 zł	181.662,75	181.662,75	181.662,75	181.662,75	198.018,00	675.490,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz)
9.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - 37.800,00 zł - dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyska - 28.302,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m <sup>2</sup> - 25.185,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosa - pow. 300,00 m <sup>2</sup> - 6.600,00 zł - dz. 410/7 pow. 0,0062 ha - Kcynia ul. Polna - 4.040,00 zł wykup gruntu pod istniejącą	181.662,75	181.662,75	181.662,75	181.662,75	109.307,00	109.307,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

	700	70005	6060		przenośnictwo ścieków: - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha - Kcynia ul. Szubińska - 7.380,00 zł	109.307,00	109.307,00	109.307,00												
10. 711	720	72095	6067 i 6069		Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	92.438,87	92.438,87	92.438,87												Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069			92.438,87	92.438,87	92.438,87												92.438,87
11. 237	750	75023	6050		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	60.000,00	60.000,00	60.000,00												Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska)
12. 721	750	75023	6050			60.000,00	60.000,00	60.000,00												
	754	75412	6060		Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla OSP Dziewierzewo	37.269,00	37.269,00	5.590,35	5.590,35											Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Olender)
13. 734	754	75412	6230		Dotacja celowa z budżetu dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00											Urząd Miejski w Kcyni
14. 713	758	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.240,00	75.240,00	75.240,00	75.240,00											
15.	854	85495	6050		Budowa placu zabaw w Górkach Zagajnych	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00											Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

16. 727	854 900	85495 90001	6050 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	3.300,00 17.995,00	3.300,00 17.995,00	3.300,00 17.995,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
17. 126	900 900	90001 90015	6050 6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	17.995,00 2.345.003,32	17.995,00 583.082,35	17.995,00 583.082,35	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
18.	900	90015	6050	Dokumentacja na oświetlenie uliczne w Turzynie	0,00	0,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 0,00	
19.	900	90015	6050	Montaż 5 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Nowej w Kcyni	7.380,00	7.380,00	7.380,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
20.	900	90015	6050	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	2.352.383,32	590.462,35	590.462,35	
21.	900 921	90019 92109	6230 6050	Remonty świetlic wiejskich	30.000,00 41.311,24	30.000,00 41.311,24	30.000,00 Fundusz sołecki: w tym: Gromadno 8.485,74 Miastowice 12.826,50 Żurawia fundusz sołecki 16.429,28 środki własne Gminy Kcynia 3.570,72	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
22.	921	92109	6050	Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie	20.910,00	20.910,00 zł	Fundusz sołecki 15.000,00 środki własne Gminy Kcynia 5.910,00	
23.	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach	22.835,00	22.835,00	Środki własne Gminy Kcynia 17.835,00 Fundusz sołecki 5.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
24. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele spoleczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	30.080,00	30.080,00	Fundusz sołecki: 8.500,00 środki własne Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

25...	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	3.300,00	3.300,00	21.580,00	Urząd Miejski w Kcynia (p. Aleksandra Dzieściolowska)
							<u>Fundusz sołecki:</u> Tupały 3.300,00	
	921	92109	6050		118.437,24	118.437,24	118.437,24	
26.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	18.773,00	18.773,00	<u>Fundusz sołecki:</u> w tym: Grocholín 4.746,00 Paulina 8.000,00 Rozpętek 6.027,00 18.773,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieściolowska)
	921	92109	6060		18.773,00	18.773,00	18.773,00	
27.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	6.500,00	6.500,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 6.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieściolowska)
	921	92195	6050		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
28.	926	92695	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	1.000,00	1.000,00	<u>Fundusz sołecki</u> 1.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieściolowska)
	926	92695	6050		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>5.437.942,68</b>	<b>3.644.343,06</b>	<b>2.030.133,98</b>	<b>198.018,00</b>
								<b>1.416.191,08</b>

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI  
Szazurek  
Marek Szazuga

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 184.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	127 850,00	6 129,00	133 979,00
			Urzędy wojewódzkie	127 850,00	6 129,00	133 979,00
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	127 850,00	6 129,00	133 979,00
			Zlecone	127 850,00	6 129,00	133 979,00
	85501		<b>Rodzina</b>	<b>16 648 524,36</b>	<b>1 173 710,00</b>	<b>17 822 234,36</b>
			Świadczenie wychowawcze	9 631 486,00	1 173 710,00	10 805 196,00
		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	9 631 486,00	1 173 710,00	10 805 196,00
			Zlecone	9 631 486,00	1 173 710,00	10 805 196,00
<b>Razem:</b>				19 056 723,32	1 179 839,00	20 236 562,32

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI  
Marek Szaruga

## Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 184.2019

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 850,00</b>	<b>6 129,00</b>	<b>133 979,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	127 850,00	6 129,00	133 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 688,95	5 122,87	100 811,82
			Zlecone	95 688,95	5 122,87	100 811,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 982,10	880,62	18 862,72
			Zlecone	17 982,10	880,62	18 862,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 136,95	125,51	2 262,46
			Zlecone	2 136,95	125,51	2 262,46
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>205 967,16</b>	<b>0,00</b>	<b>205 967,16</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 628,00	0,00	193 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 731,00	10 979,00	140 710,00
			Zlecone	129 731,00	10 979,00	140 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 459,00	-10 979,00	49 480,00
			Zlecone	60 459,00	-10 979,00	49 480,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>16 648 524,36</b>	<b>1 173 710,00</b>	<b>17 822 234,36</b>
			Świadczenie wychowawcze	9 631 486,00	1 173 710,00	10 805 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 501 147,63	1 159 625,48	10 660 773,11
			Zlecone	9 501 147,63	1 159 625,48	10 660 773,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 551,07	10 196,52	89 747,59
			Zlecone	79 551,07	10 196,52	89 747,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 564,30	1 360,00	15 924,30
			Zlecone	14 564,30	1 360,00	15 924,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 509,00	662,00	3 171,00
			Zlecone	2 509,00	662,00	3 171,00
		4260	Zakup energii	5 292,36	600,00	5 892,36
	Zlecone	5 292,36	600,00	5 892,36		
4300	Zakup usług pozostałych	14 088,79	500,00	14 588,79		
	Zlecone	14 088,79	500,00	14 588,79		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	799,91	133,00	932,91		

		Zlecone	799,91	133,00	932,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	633,00	3 005,00
		Zlecone	2 372,00	633,00	3 005,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 357 692,00	0,00	6 357 692,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	769,00	6 769,00
		Zlecone	6 000,00	769,00	6 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-188,00	212,00
		Zlecone	400,00	-188,00	212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	-581,00	939,00
		Zlecone	1 520,00	-581,00	939,00
85504		Wspieranie rodziny	516 590,00	0,00	516 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 930,00	-130,00	499 800,00
		Zlecone	499 930,00	-130,00	499 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 707,00	574,06	11 281,06
		Zlecone	10 707,00	574,06	11 281,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,00	-352,42	1 942,58
		Zlecone	2 295,00	-352,42	1 942,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,00	-91,64	234,36
		Zlecone	326,00	-91,64	234,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 078,30	2 404,30
		Zlecone	1 326,00	1 078,30	2 404,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	-1 078,30	927,70
		Zlecone	2 006,00	-1 078,30	927,70
<b>Razem:</b>			19 056 723,32	1 179 839,00	20 236 562,32

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KC'NI  
Szurek  
Darek Szurek

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 184.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 14 listopada 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 własne:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 07.11.2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę

92.132,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### Zadania zlecone:

1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 07.11.2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę

1.173.710,00 zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 08.11.2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 r. w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę

6.129,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich- w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 29,37 zł. Wysokość zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wyliczono zgodnie z liczbą faktycznie zrealizowanych spraw do końca września 2019 r. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny, tj. 25,84 zł za okres od stycznia do czerwca 2019 r. oraz 29,37 zł za okres od 1 lipca do końca 2019 roku.

Z ogólnej kwoty 6.139,00 zł na realizację:

a) spraw obywatelskich przyznano 4.666,00 zł,

b) pozostałych zadań 1.463,00 zł,

w tym:

- ustawa budżetowa - 96,00 zł,

- rezerwa celowa poz. 49 - 1.367,00 zł.

### WYDATKI

#### Wydatki majątkowe:

1) Zgodnie z pismem Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami znak: RR.6822.1.22.2018 z dnia 13.11.2019 r. w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060 „Zakup nieruchomości gruntowych” dokonuje się przesunięcia kwoty 175,00 zł w następujący sposób:

a) kwotę przeznaczoną na wykup gruntu pod istniejącą przepompownię ścieków - działka nr 731/21 o powierzchni 0,0131 ha w Kcyni przy ul. Szubińskiej zwiększa się o kwotę 175,00 zł do poziomu 7.380,00 zł zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości dla potrzeb nabycia na rzecz Gminy Kcynia w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości (...) z dnia 15 października 2019 r.,



- b) kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za działkę numer 518/1 w Kcyni przy ul. W. Witosa zmniejsza się o kwotę 175,00 zł do poziomu 25.185,00 zł.
- 2) Na podstawie pisma Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 12 listopada 2019 r. w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 zad. nr 252 pn. „*Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych (...)*” zwiększa się plan wydatku majątkowego o kwotę 11.662,75 zł  
(plan po zmianie wynosi 181.662,75 zł).
- Równocześnie zmniejsza się plan wydatku bieżącego sklasyfikowanego w dz. 700, rozdz. 70005, § 4210 o analogiczną kwotę 11.662,75 zł

Burmistrz Kcyni



**Marek Szaruga**

