

**UCHWAŁA NR XIV/101/2019
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 29 listopada 2019 r.

zmieniająca budżet Gminy Ryńsk na 2019 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ryńsk na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Ryńsk z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6966 z późn.zm.), zmienionym:

- zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 24 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 05 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 08 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/54/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 26 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 28 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 12 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 101/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr X/80/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 03 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 127/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 29 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 131/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 23 sierpnia 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/83/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 09 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 16 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 146/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 30 września 2019 r.,
- uchwałą Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Ryńsk z dnia 17 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 164/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 31 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 168/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 listopada 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 172/2019 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 18 listopada 2019 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu gminy i ustala w wysokości 48.073.951,39 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.039.798,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.034.153,37 zł,

załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu gminy i ustala w wysokości 52.473.951,39 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 37.415.975,61 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.422.670,48 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.635.137,48 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.787.533,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.193.645,14 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.110.652,90 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 218.938,09 zł,

e) obsługa długu 470.069,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 15.057.975,78 zł

załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2019 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.400.000,00 zł zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami w wysokości 4.400.000,00 zł.”;

4) w § 4 ustala się łączną kwotę planowanych przychodów 5.826.120,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.426.120,00 zł

załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.836.571,53 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.799.474,96 zł”;

załącznik Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

6) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości:

- dochody 13.544.409,47 zł,

- wydatki 13.544.106,11 zł,

załącznik Nr 7 – Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/101/2019

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2019 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 451 000,00 | - 79 000,00 | 372 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 451 000,00 | - 79 000,00 | 372 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | - 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 888 436,04 | 5 000,00 | 893 436,04 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 834 610,04 | 5 000,00 | 839 610,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 243 270,00 | - 87 000,00 | 11 156 270,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 700,00 | 500,00 | 1 200,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 700,00 | 500,00 | 1 200,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 720 690,00 | 62 500,00 | 3 783 190,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 84 000,00 | 15 000,00 | 99 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 | 47 500,00 | 49 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 380 600,00 | - 150 000,00 | 230 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 230 000,00 | - 150 000,00 | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 128 229,00 | 23 000,00 | 12 151 229,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 000,00 | 23 000,00 | 88 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 65 000,00 | 23 000,00 | 88 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 063 915,00 | 11 080,00 | 2 074 995,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 305 567,00 | 11 080,00 | 1 316 647,00 |
| | | 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 | 1 305 437,00 | 11 080,00 | 1 316 517,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 589 276,20 | 281 350,00 | 10 870 626,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 3 311 397,00 | 276 219,00 | 3 587 616,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 247 297,00 | 276 219,00 | 3 523 516,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 361 985,00 | 2 769,00 | 364 754,00 |
| | | 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 | 345 421,00 | 2 769,00 | 348 190,00 |
| | 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 | 20 631,00 | 2 362,00 | 22 993,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 20 631,00 | 2 362,00 | 22 993,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 176 152,00 | 719,03 | 1 176 871,03 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 500,00 | - 480,00 | 13 020,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 500,00 | - 480,00 | 13 020,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 000,00 | - 0,97 | 129 999,03 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 000,00 | - 0,97 | 129 999,03 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 1 200,00 | 9 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 1 200,00 | 9 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 535 279,00 | 132 346,80 | 667 625,80 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 535 279,00 | 132 346,80 | 667 625,80 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 129 346,80 | 129 346,80 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 34 000,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| | | | Razem: | 47 786 455,56 | 287 495,83 | 48 073 951,39 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/101/2019

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2019 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 716 019,59 | -75 000,00 | 1 641 019,59 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 217 000,00 | 5 000,00 | 222 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 5 000,00 | 130 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 83 000,00 | -30 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 769 404,23 | -88 000,40 | 10 681 403,83 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 122 666,60 | -88 000,40 | 9 034 666,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 147 221,11 | -88 000,40 | 7 059 220,71 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 159 252,00 | -33 973,00 | 125 279,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 159 252,00 | -33 973,00 | 125 279,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 500,00 | -500,00 | 73 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 550,00 | 500,00 | 2 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -33 973,00 | 6 027,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 147 000,00 | -10 000,00 | 137 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147 000,00 | -10 000,00 | 137 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 177 350,00 | -50 000,00 | 127 350,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 282 977,64 | 205 748,00 | 5 488 725,64 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 835 692,04 | 199 748,00 | 5 035 440,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 618 830,35 | 100 000,00 | 1 718 830,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 329,00 | 12 033,00 | 303 362,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 306,00 | 1 715,00 | 43 021,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 5 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 50 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 268 074,43 | 40 000,00 | 308 074,43 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 392,42 | -10 000,00 | 130 392,42 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 364 243,35 | 2 000,00 | 366 243,35 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 327 543,35 | 2 000,00 | 329 543,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 649 263,02 | -95 391,55 | 553 871,47 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 649 263,02 | -95 391,55 | 553 871,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 394,02 | -26 591,55 | 83 802,47 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 538 869,00 | -68 800,00 | 470 069,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 210 625,66 | 300 000,00 | 12 510 625,66 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 028 003,78 | -2 300,00 | 6 025 703,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 960,00 | 2 500,00 | 34 460,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 681,18 | 4 900,00 | 264 581,18 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 600,00 | 8 500,00 | 65 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 052,92 | -18 300,00 | 161 752,92 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 200,00 | 100,00 | 9 300,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 451 432,42 | 3 250,00 | 454 682,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 800,00 | 500,00 | 31 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 2 500,00 | 23 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 100,00 | 1 450,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 350,00 | 50,00 | 1 400,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 1 400 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 729,00 | 367,21 | 7 096,21 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 189,00 | 500,00 | 5 689,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 449,00 | -217,79 | 231,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 933,00 | 85,00 | 1 018,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 624 358,11 | -1 388,77 | 622 969,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 697,00 | -1 388,77 | 32 308,23 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 134 422,73 | 71,56 | 134 494,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 420,30 | 71,56 | 46 491,86 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 397 760,03 | -96 387,00 | 3 301 373,03 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 305 437,00 | 11 080,00 | 1 316 517,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 305 437,00 | 11 080,00 | 1 316 517,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 256 122,00 | -26 500,00 | 229 622,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 254 122,00 | -26 500,00 | 227 622,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 330 967,00 | -80 967,00 | 250 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 967,00 | -80 967,00 | 250 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 864 770,50 | 281 350,00 | 11 146 120,50 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 888 889,00 | 0,00 | 6 888 889,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 772 937,00 | 5 897,00 | 6 778 834,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 136,44 | -5 136,00 | 67 000,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 017,00 | -2 479,00 | 11 538,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 979,40 | -337,00 | 1 642,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 735,00 | 735,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 458 049,79 | 276 219,00 | 3 734 268,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 049 089,00 | 268 174,00 | 3 317 263,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 203,00 | 8 045,00 | 161 248,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 433 326,51 | 2 769,00 | 436 095,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 181,00 | 2 719,00 | 336 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 327,57 | 50,00 | 2 377,57 |
| 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 | 20 631,00 | 2 362,00 | 22 993,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 631,00 | 2 362,00 | 22 993,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 288 480,71 | 0,00 | 2 288 480,71 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -200,00 | 19 800,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 990 736,98 | -52 850,22 | 2 937 886,76 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 518 275,98 | -52 850,22 | 2 465 425,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 891,28 | 1 000,00 | 14 891,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 701,10 | 10 000,00 | 118 701,10 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 149,49 | 0,38 | 31 149,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 800,00 | 20 000,00 | 153 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 656 706,54 | -72 550,60 | 584 155,94 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 500,00 | -11 500,00 | 92 000,00 |
| | | Razem: | 52 186 455,56 | 287 495,83 | 52 473 951,39 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/101/2019

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2019 ROK
(Załącznik Nr 3 do budżetu 2019 r.)**

| Lp | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Wartość inwestycji | Koszty poniesione do 31.12.2018 r. | Źródła finansowania | Nakłady finansowe z określeniem czasowym |
|-----------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 010-01041-6050 Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy | 3 850 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| Razem dział 010 | | 3 850 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 2 | 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej nr 070276C Nielub - Trzcianek | 900 000,00 | 34,60 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 373 877,33 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 526 088,07 |

| | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--|--------------|
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 3 | 600-60016-6050 Przebudowa ulic Dębowej ,Klonowej i Świerkowej w Wałyczu ETAP II | 2 505 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 15 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 4 | 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej nr 070328C Pływaczewo -Zieleń | 3 210 000,00 | 25 358,80 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 1 294 392,20 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 1 890 249,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 5 | 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałyczek - Wąbrzeźno | 1 021 355,49 | 9 200,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 17 614,51 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 400 835,49 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 609 610,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 6 | 600-60016-6050 Przebudowa dróg gminnych nr 070393C, 070390C, 070382C w miejscowości Ryńsk | 2 155 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 987 901,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 1 167 099,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------------|----------|--|------------|
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 7 | 600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej nr 070272C Czystochleb-Czystochleb Kolonka do gruntów rolnych | 340 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 241 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 99 000,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 8 | 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej nr 070318C Czystochleb-Zieleń | 890 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 10 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 9 | 600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej we Wroniu | 94 423,47 | 7 423,87 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 86 999,60 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 10 | 600-60016-6050 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-Myśliwiec - etap 2 | 110 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 10 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------|--|------------------------|
| 11 | 600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nielubiu | 340 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 259 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 81 000,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 12 | 600-60016-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych | 30 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 10 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 13 | 600-60016-6060 Zakup gruntów | 20 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 20 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | | | | | Razem dział 600 |
| Środki własne kwalifikowane § 6059 | 400 835,49 | | | | |
| Środki UE § 6057 | 0,00 | | | | |
| Środki UE § 6058 | 609 610,00 | | | | |
| Inne środki § 6050 | 3 763 436,07 | | | | |
| Inne środki § 6059 | 0,00 | | | | |
| Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 30 000,00 | | | | |
| Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 | | | | |
| 14 | 630-63095-6050 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu | 3 100 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 6 027,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|---|---------------------|-------------|---|------------------|
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 630 | 3 100 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 6 027,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 15 | 700-70005-6050 Zmiana sposobu użytkowania budynku w Czystochlebiu | 15 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 15 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 16 | 700-70005-6060 Zakup gruntu pod drogę dojazdową oraz działkę pod siedliskiem | 25 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 25 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 700 | 40 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 15 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 25 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 17 | 750 -75023-6050 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w | 1 320 000,00 | 52 261,50 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 130 392,42 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|------------------|---|-------------------|
| | Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21 | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 411 359,04 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 725 987,04 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 750 | 1 320 000,00 | 52 261,50 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 130 392,42 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 411 359,04 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 725 987,04 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 18 | 754-75412-6060 Zakup samochodu pożarniczego | 80 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 80 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 754 | 80 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6060 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 80 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6067 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 19 | 801-80104-6050 Budowa budynku przedszkola w Jarantowicach | 1 661 000,00 | 20 065,77 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 41 934,23 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 799 000,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 800 000,00 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|------------------|---|-------------------|
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 801 | 1 661 000,00 | 20 065,77 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 41 934,23 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 799 000,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 800 000,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 20 | 851-85195-6050 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ryńsku | 280 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 25 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 851 | 280 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 25 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 21 | 900-90015-6050 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk | 173 024,76 | 15 068,77 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 3 496,28 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 24 460,68 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 129 999,03 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------|
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 22 | 900-90015-6050 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk - etap 2 | 295 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 15 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| Razem dział 900 | | 468 024,76 | 15 068,77 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 18 496,28 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 24 460,68 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 129 999,03 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 23 | 921-92109-6050 Budowa budynku świetlicy w Jarantowicach | 1 380 000,00 | 17 955,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 80 335,80 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 882 096,20 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 399 613,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 24 | 921-92109-6050 Przebudowa budynku świetlicy w Węgorzynie | 456 587,46 | 18 629,26 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 437 958,20 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 25 | 921-92109-6050 Termomodernizacja budynku świetlicy w Nielubiu | 15 861,94 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 15 861,94 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|--|-----------|
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 26 | 921-92109-6050 Rewitalizacja sołectwa Czystochleb - "Remont , rozbudowa i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy w Czystochlebiu" | 1 539 096,00 | 30 293,30 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 30 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 27 | 921-92109-6050 Rewitalizacja sołectwa Ryńsk - "Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy w Ryńsku" | 964 096,00 | 23 166,64 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 20 000,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 28 | 921-92109-6060 Zakup i montaż lamp solarnych | 20 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 20 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 29 | 921-92109-6060 Zakup gruntów | 47 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 47 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| 30 | 921-92109-6060 Zakup i montaż kotła CO | 25 000,00 | 0,00 | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 0,00 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 25 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 584 155,94 |
| | | | | Środki własne kwalifikowane § 6059 | 882 096,20 |
| | | | | Środki UE § 6057 | 0,00 |
| | | | | Środki UE § 6058 | 399 613,00 |
| | | | | Inne środki § 6050 | 0,00 |
| | | | | Inne środki § 6059 | 0,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 92 000,00 |
| | | | | Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Razem dział 921 | 4 447 641,40 | 90 044,20 | 1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050 | 4 146 790,51 |
| | | | | 2.Środki własne kwalifikowane § 6059 | 2 517 751,41 |
| | | | | 3.Środki UE § 6057 | 800 000,00 |
| | | | | 4.Środki UE § 6058 | 1 865 209,07 |
| | | | | 5.Inne środki § 6050 | 3 763 436,07 |
| | | | | 6.Inne środki § 6060 | 0,00 |
| | | | | 7.Środki własne nie kwalifikowane § 6060 | 227 000,00 |
| | | | | 8.Środki własne nie kwalifikowane § 6067 | 0,00 |
| | | | | 9.Środki własne nie kwalifikowane § 6069 | 0,00 |
| | Suma ogółem | 26 862 445,12 | 219 457,51 | | 13 320 187,06 |

Ogółem plan inwestycji gminnych

13.320.187,06

w tym:

- (1 i 7) środki własne gminy –

4.373.790,51

- (2 i 9) środki własne gminy do projektów

2.517.751,41

- (3, 4, 8) środki UE do projektów **2.665.209,07**
- (5 i 6) inne środki **3.763.436,07**

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- **rozdział – 01008 § 6230** – dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Wąbrzeźnie na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki **80.000,00**
 - **rozdział – 01010 § 6230** – dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków **50.000,00**
 - **rozdział – 60014 § 6300** – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709C Wronie-Katarzynki **1.506.737,63**
 - **rozdział – 72095 § 6057** – dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” **68.391,63**
 - **rozdział – 72095 § 6059** – dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” **12.069,11**
 - **rozdział – 75405 § 6170** dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie **5.000,00**
 - **rozdział – 75410 § 6170** dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie **10.000,00**
 - **rozdział – 75412 § 6069** Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu - realizacja projektu RPO „Nowoczesne służby ratownicze” z przeznaczeniem na zakup motopompy **5.590,35**
- Suma: **1.737.788,72****
- Łącznie wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą: **15.057.975,78****

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/101/2019

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH
(Załącznik Nr 4 do budżetu 2019 r.)

| § | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy | 5.766.120,00 | 0,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 60.000,00 | 0,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki | 0,00 | 60.000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 | 1.366.120,00 |
| | Ogółem: | 5.826.120,00 | 1.426.120,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/101/2019

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
(Załącznik Nr 5 do budżetu 2019 r.)**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | KWOTA DOTACJI /w zł/ | | |
|---|----------|------|---|--|-------------------|---------------------|
| | | | | ZAKRES | PODMIOTOWEJ | CELOWEJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wąbrzeski | Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709C Wronie-Katarzynki | 0,00 | 1.506.737,63 |
| 720 | 72095 | 2337 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 0,00 | 5.118,80 |
| 720 | 72095 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 0,00 | 840,90 |
| 851 | 85154 | 2330 | Urząd Marszałkowski | Dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii” | 0,00 | 433,20 |
| 853 | 85311 | 2710 | Powiat Wąbrzeski | Dotacja celowa na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” | 0,00 | 14.000,00 |
| 900 | 90095 | 2710 | Powiat Wąbrzeski | Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej – zakup paliwa do łodzi patrolującej jeziora na terenie Powiatu Wąbrzeskiego | 0,00 | 500,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 308.941,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 308.941,00 | 1.527.630,53 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 010 | 01008 | 6230 | Gminna Spółka Wodna w Wąbrzeźnie | Dotacja na dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki | 0,00 | 80.000,00 |
| 010 | 01010 | 6230 | Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 50.000,00 |
| 720 | 72095 | 2817 | Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie | Dotacja na zadanie pn. ”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk” | 0,00 | 99.510,28 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---|------|--------------|
| 720 | 72095 | 2819 | Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie | Dotacja na zadanie pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk" | 0,00 | 16.903,24 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jarantowicach | Dotacja celowa na wkład własny Dotowanego do dotacji od MSWiA z przeznaczeniem na remont remizy | 0,00 | 2.600,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Myśliwcu | Na wkład własny Dotowanego do dotacji od MSWiA z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych | 0,00 | 1.122,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku | Na wkład własny Dotowanego na zakup i montaż gniazd Rettbox z prostownikiem w pojazdach bojowych | 0,00 | 1.000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | Dotacja celowa na prowadzenie zajęć przedszkolnych | 0,00 | 16.343,44 |
| 801 | 80106 | 2540 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | Dotacja celowa na zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno | Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych „Światowy Dzień Inwalidy” | 0,00 | 500,00 |
| 852 | 85203 | 2360 | Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu | Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa | 0,00 | 1.316.517,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Stowarzyszenie "Chorągiew Kujawsko - Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń", z siedzibą w Toruniu | Organizowanie zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży "Obóz harcerski 2019" | 0,00 | 5.000,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski w Toruniu Koło Miejskie w Wąbrzeźnie | Organizacja zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży „Działalność Gminnej Szkołki Ekologiczno – Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk” | 0,00 | 4.100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--|-------------|---------------------|
| 854 | 85495 | 2360 | Stowarzyszenie „Przyjaciele Wronia” | Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk - Wystawienie musicalu „Piotruś Pan” | 0,00 | 4.000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Ryńsku | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na IV etap remontu dachu | 0,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Orzechowie | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na III etap konserwacji ołtarza bocznego | 0,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk – „Dożynki Gminne - Orzechowo 2019” | 0,00 | 41.600,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie „Nasza Gmina” | Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk – „Fundusze sołeckie 2019” | 0,00 | 35.400,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk | Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk - „KGW jednoczy VIII” | 0,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku | Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk – „Integracja członków OSP z terenu Gminy Ryńsk” | 0,00 | 11.500,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego | Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia kulturalnego skierowanego dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Ryńsk (np. festyn, piknik rodzinny, impreza plenerowa), mającego na celu wzbogacenie życia społecznego mieszkańców i ich rodzin a także propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wszelkiego rodzaju pokazy sportowe | 0,00 | 4.500,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie | Stymulacja aktywności osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ryńsk w życiu społecznym i kulturalnym poprzez zorganizowanie co najmniej jednego spotkania integracyjnego | 0,00 | 1.000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 3.121.595,96 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/101/2019

Rady Gminy Ryńsk

z dnia 29 listopada 2019 r.

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 7 do budżetu 2019 r.)**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 313 197,00 | 11 080,00 | 1 324 277,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 305 437,00 | 11 080,00 | 1 316 517,00 |
| | | 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 | 1 305 437,00 | 11 080,00 | 1 316 517,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 483 112,20 | 281 350,00 | 10 764 462,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 247 297,00 | 276 219,00 | 3 523 516,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 247 297,00 | 276 219,00 | 3 523 516,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 345 421,00 | 2 769,00 | 348 190,00 |
| | | 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 | 345 421,00 | 2 769,00 | 348 190,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 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 | 20 631,00 | 2 362,00 | 22 993,00 |
| | 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 | 20 631,00 | 2 362,00 | 22 993,00 |
| Razem: | | | 13 251 979,47 | 292 430,00 | 13 544 409,47 |

W Y D A T K I

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 313 197,00 | 11 080,00 | 1 324 277,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 305 437,00 | 11 080,00 | 1 316 517,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 305 437,00 | 11 080,00 | 1 316 517,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 483 112,20 | 281 350,00 | 10 764 462,20 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 868 889,00 | 0,00 | 6 868 889,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 772 937,00 | 5 897,00 | 6 778 834,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 136,44 | -5 136,00 | 67 000,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 017,00 | -2 479,00 | 11 538,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 979,40 | -337,00 | 1 642,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 735,00 | 735,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 247 297,00 | 276 219,00 | 3 523 516,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 049 089,00 | 268 174,00 | 3 317 263,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 008,00 | 8 045,00 | 93 053,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 345 421,00 | 2 769,00 | 348 190,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 181,00 | 2 719,00 | 336 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192,00 | 50,00 | 242,00 |
| 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 | 20 631,00 | 2 362,00 | 22 993,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 631,00 | 2 362,00 | 22 993,00 |
| Razem: | | | 13 251 676,11 | 292 430,00 | 13 544 106,11 |

* Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków w rozdziale 80153 wynosi 303,36 zł i są to środki z rozliczenia dotacji za okres IX-XII 2018 r. przekazane przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w rozliczeniu 2019 roku.