

**UCHWAŁA NR IX/87/2019
RADY GMINY OSIĘCINY**

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506, poz. 1309 i poz.1696) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiećciny na 2019 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 18 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 28 stycznia 2019r.
- zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 25 lutego 2019r.
- uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 1 marca 2019r.
- uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 29 marca 2019r.
- zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 15 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 26 kwietnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 maja 2019r.
- uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 maja 2019r.
- zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 3 czerwca 2019r.
- uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 28 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 29 czerwca 2019r.
- zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 15 lipca 2019r.
- uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Osiećciny z dnia 26 lipca 2019r.
- zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 20 sierpnia 2019r.
- zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 3 września 2019r.
- zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 13 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 33.408.328,23 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.167.900,23 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1.240.428,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 1 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.105.042,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 36.185.992,23 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.266.152,23 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.919.840,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;

4) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9.105.042,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;

5) § 2 ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osięciny w kwocie 2.645.925,03 zł.”zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.967.060,71 zł.”;

7) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.971.737,23 zł.”;

8) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.396.635,26 zł.”;

9) § 2 ust. 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.919.840,00 zł. , w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.931.509,00 zł.

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

10) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

11) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.777.664,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 413.018,00 zł. i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.364.646,00 zł.”;

12) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.032.982,00 zł. oraz planowanych rozchodów w kwocie 255.318,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Błaszczuk

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 168,00	1 039 876,00	1 066 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 168,00	1 039 876,00	1 066 044,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 039 876,00	1 039 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 762,00	5 000,00	156 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 762,00	5 000,00	156 762,00
		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	67 247,00	5 000,00	72 247,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 935 050,00	150 000,00	7 085 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 000,00	30 000,00	1 162 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	30 000,00	1 080 000,00
	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	1 941 000,00	100 000,00	2 041 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	40 000,00	1 060 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	60 000,00	185 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 728 050,00	20 000,00	3 748 050,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	13 027 628,00	170 318,00	13 197 946,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 293 206,00	152 318,00	7 445 524,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 293 206,00	152 318,00	7 445 524,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	18 000,00	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	18 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	825 112,65	2 700,00	827 812,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 900,00	2 700,00	138 600,00

Strona 1

BeSTia

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
855			Rodzina	8 156 064,83	33 220,00	8 189 284,83
	85504		Wspieranie rodziny	242 730,00	33 220,00	275 950,00
		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	242 730,00	33 220,00	275 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00	52 728,00	1 132 728,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 728,00	52 728,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 728,00	52 728,00
Razem:				31 954 486,23	1 453 842,00	33 408 328,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/87/2019
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 25 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 531 707,00	1 170 000,00	2 701 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 386 187,00	1 170 000,00	2 556 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 331,00	1 170 000,00	2 157 331,00
750			Administracja publiczna	3 210 304,00	132 818,00	3 343 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 399,00	132 818,00	2 938 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	-26 182,00	1 643 818,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	153 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 193 388,23	78 000,00	14 271 388,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 152 800,00	36 000,00	10 188 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 000,00	36 000,00	908 000,00
	80104		Przedszkola	2 110 411,00	-13 000,00	2 097 411,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 000,00	-13 000,00	550 000,00
	80110		Gimnazja	320 000,00	3 000,00	323 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	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	118 251,00	19 000,00	137 251,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	19 000,00	19 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 950,00	33 000,00	745 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00	33 000,00	242 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 609,23	0,00	57 609,23

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 899,10	684,93	9 584,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,28	-6,78	475,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 227,85	-678,15	47 549,70
852			Pomoc społeczna	1 959 662,65	2 700,00	1 962 362,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 400,00	2 700,00	574 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 700,00	18 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 640,00	-30 000,00	327 640,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 200,00	-30 000,00	147 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	177 200,00	-30 000,00	147 200,00
855			Rodzina	8 289 964,83	33 220,00	8 323 184,83
	85504		Wspieranie rodziny	287 830,00	33 220,00	321 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 779,00	33 220,00	266 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 650,00	64 728,00	2 182 378,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 000,00	12 000,00	179 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	52 728,00	52 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 728,00	52 728,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 500,00	10 000,00	1 057 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 000,00	20 000,00	633 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	251 500,00	2 000,00	253 500,00
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00	2 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				34 722 526,23	1 463 466,00	36 185 992,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/87/2019

Rady Gminy Osiećciny

z dnia 25 września 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 117 064,83	33 220,00	8 150 284,83
	85504		Wspieranie rodziny	242 730,00	33 220,00	275 950,00
		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	242 730,00	33 220,00	275 950,00
Razem:				9 071 822,23	33 220,00	9 105 042,23

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 609,23	0,00	57 609,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 609,23	0,00	57 609,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 899,10	684,93	9 584,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,28	- 6,78	475,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 227,85	- 678,15	47 549,70
855			Rodzina	8 117 064,83	33 220,00	8 150 284,83
	85504		Wspieranie rodziny	242 730,00	33 220,00	275 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 779,00	33 220,00	266 999,00
Razem:				9 071 822,23	33 220,00	9 105 042,23

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji lub zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				713 341,00
Dotacje podmiotowe dla:					671 500,0
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Osiećinach	463 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiećinach	208 500,00
Dotacje celowe dla:					41 841,00
1.	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	841,00
2.	801	80103	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	4 000,00
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim	8 000,00
4.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	15 000,00
5.	854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	4 000,00
6.	921	92120	2730	Urząd Gminy w Dobrem Kujawskim	10 000,00
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym:				1 972 584,03
Dotacje podmiotowe dla:					1 838 000,00
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	908 000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	459 000,00
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Osiećinach	91 000,00
4.	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	73 000,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	19 000,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	242 000,00

7.	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	46 000,00
Dotacje celowe dla:					134 584,03
1.	10	1010	6230	Osoby fizyczne-Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
2.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie	9 584,03
3.	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka w Kościelnej Wsi	20 000,00
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	80 000,00
R a z e m :					2 685 925,03

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	pożyczki na wyprzedzające finansowanie (na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećnicy	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 01010					25 000	25 000	25 000	0	0	0	
Ogółem dział 010					25 000	25 000	25 000	0	0	0	
2.	600	60013	6050	Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków od km 6+ 463 do km 6 + 892 polegającego na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy w miejscowości Kościelna Wieś - pomoc rzeczowa	133 000	133 000	133 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećnicy
Razem rozdział 60013					133 000	133 000	133 000	0	0	0	

3.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki km 0+007 - 3+920 nr 180232C Miechowice - Osłonki km 0+500 - 1+622 o łącznej dł. 5,035 km	1 320 000	1 320 000	280 124	0	1 039 876	0	Urząd Gminy Osiećiny
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 0,400 km (asfalt)	128 000	128 000	128 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180238 C Borucin - Borucin o dł. 1,240 km - pojedynczy sprysk (wykonanie dokumentacji)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180325C Bilno - Bilno o dł. 0,150 km (podwójny sprysk)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk - Belszewo o dł. 1,215 km (podwójny sprysk) FOGR	145 000	145 000	120 832	0	24 168	0	Urząd Gminy Osiećiny
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180302C Osiećiny - Jarantowice o dł. 0,300 km (podwójny sprysk)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 0,560 km (podwójny sprysk)	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180277C Bartłomiejowice - Wola Skarbkowa o dł. 0,280 km (podwójny sprysk) i drogi gminnej nr 180276C Wola Skarbkowa - Wola Skarbkowa o dł. 0,220 km (podwójny sprysk) - wykonanie dokumentacji	331	331	331	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki - Krotoszyn w miej. Krotoszyn o dł. 1,160 km (pojedynczy sprysk)	61 000	61 000	61 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki - Osłonki o dł.0,965 km (podwójny sprysk)	92 000	92 000	92 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice - Osłonki o dł. 0,480 km (podwójny sprysk)	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej działka nr 67 obręb Latkowo Kolonia o dł. 0,100 km (podwójny sprysk)	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180293C Szalunki - Pilichowo o dł. 0,340 km (podwójny sprysk)	34 000	34 000	34 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,700 km (pojedynczy sprysk)	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 180350C -ulicy Sportowej w miejscowości Osiećiny o dł. 0,265 km	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
18.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 180249C w miej. Ruszki o dł. 650 m	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
19.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Osiećiny	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 60016					2 157 331	2 157 331	1 093 287	0	1 064 044	0	
Ogółem dział 600					2 290 331	2 290 331	1 226 287	0	1 064 044	0	
20.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	28 509	24 232 4 277	4 277	0	24 232	0	Urząd Gminy Osiećiny
Razem rozdział 72095					28 509	28 509	4 277	0	24 232	0	

Ogółem dział 720					28 509	28 509	4 277	0	24 232	0	Urząd Gminy Osięciny
21.	750	75023	6060	Zakup samochodu - FORD Transit BUS M2 2.2	153 000	153 000	153 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 75023					153 000	153 000	153 000	0	0	0	
Ogółem dział 750					153 000	153 000	153 000	0	0	0	
22.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 75405					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
Ogółem dział 754					10 000	10 000	10 000	0	0	0	
23.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Osięcinach, Kościelnej Wsi i Poczernynie	2 903 000	1 329 448 1 573 552	2 903 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 80101					2 903 000	2 903 000	2 903 000	0	0	0	
Ogółem dział 801					2 903 000	2 903 000	2 903 000	0	0	0	
24.	851	85111	6300	Dotacja celowa na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 85111					15 000	15 000	15 000	0	0	0	
Ogółem dział 851					15 000	15 000	15 000	0	0	0	
25.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jarantowice	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
26.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Łatkowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
27.	900	90001	6050	Wykonanie wschodniej strony ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w miej. Osięciny o dł. 96 mb	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
28.	900	90001	6060	Zakup pompy MSV-80-52L do Przepompowni Ścieków w miej. Osięciny, ul. Rataja	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny

Razem rozdział 90001					166 000	166 000	166 000	0	0	0	
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osięciny	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
30.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miej. Pocieryn	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90015					110 000	110 000	110 000	0	0	0	
31.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na targowisko gminne i miejsca postojowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 90095					20 000	20 000	20 000	0	0	0	
Ogółem dział 900					296 000	296 000	296 000	0	0	0	
32.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
33.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miej. Latkowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92109					45 000	45 000	45 000	0	0	0	
34.	921	92120	6050	Wykonanie elewacji i remont tarasu - budynek wielorodzinny zabytkowy pałac w miejscowości Borucinek	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92120					22 000	22 000	22 000	0	0	0	
35.	921	92195	6050	Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92195					100 000	100 000	100 000	0	0	0	
Ogółem dział 921					167 000	167 000	167 000	0	0	0	

36.	926	92601	6050	Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (wykonanie dokumentacji)	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
37.	926	92601	6050	Wypożyczenie i adaptacja budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny na cele aktywizacji społeczno-zawodowej (wykonanie dokumentacji)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Osięciny
Razem rozdział 92601					32 000	32 000	32 000	0	0	0	
Ogółem dział 926					32 000	32 000	32 000	0	0	0	
Razem:					5 919 840	5 919 840	4 831 564	0	1 088 276	0	x

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/87/2019

Rady Gminy Osiećnicy

z dnia 25 września 2019 r.

Przychody budżetu na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	413 018,00	0,00	413 018,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 619 964,00	0,00	2 619 964,00

Razem: 3032982,0000

Razem: 0,0000

Razem: 3032982,0000

Rozchody budżetu na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	103 000,00	0,00	103 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	161 942,00	- 9 624,00	152 318,00

Razem: 264942,0000

Razem: -9624,0000

Razem: 255318,0000

Uzasadnienie

W budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

Dochody

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Na podstawie otrzymanego czeku oraz pisma z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WIR.VI.801.2.101.2019 z dnia 5 września 2019r. **planuje** się dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na paragrafie 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.039.876,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn: „Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki km 0+007 - 3+920 nr 180232C Miechowice - Osłonki km 0+500 - 1+622 o łącznej dł. 5,035 km”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody na paragrafie 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 o kwotę **5.000,00 zł.** z tytułu czynszu za lokal (za wynajem świetlic wiejskich na kursy komputerowe seniorów).

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody na paragrafie 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę **30.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie dochodów za I półrocze 2019r. przekroczyło 50 % planowanych środków w budżecie z uwagi na wyższy wymiar podatku na 2019 rok.

Rozdz.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

Zwiększa się dochody na paragrafie 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę **40.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie dochodów za I półrocze 2019r. przekroczyło 50 % planowanych środków w budżecie z uwagi na wyższy wymiar podatku na 2019 rok oraz na paragrafie 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **60.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę zaplanowaną w budżecie.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększa się dochody na paragrafie 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **20.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę zaplanowaną w budżecie.

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. **zwiększono** planowane środki na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **152.318,00 zł.** w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz stosownie do wniosku Ministra Edukacji narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody na paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **18.000,00 zł.**, ponieważ wykonanie przewyższyło kwotę zaplanowaną w budżecie.

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się dochody na paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **2.700,00 zł.** z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów naprawy pojazdu służbowego.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019r. *zwiększa* się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **33.220,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń „Dobry start” i koszty związane z realizacją wypłat.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na podstawie podpisanej umowy dotacji Nr DW19032/OZ-az z dnia 26.08.2019r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu *zaplanowano* dofinansowanie na paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **52.728,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećnicy”.

Ogółem budżet po stronie dochodów *zwiększył* się o kwotę **1.453.842,00 zł.** i po zmianach wynosi **33.408.328,23 zł.**

Wydatki

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.170.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn: „Remont dróg gminnych nr 180231C Żakowice - Osłonki km 0+007 - 3+920 nr 180232C Miechowice - Osłonki km 0+500 - 1+622 o łącznej dł. 5,035 km” o kwotę **1.220.000,00 zł.**

w związku ze zwiększeniem długości

oraz *zmniejszenia* na następujących zadaniach inwestycyjnych pn:

· „Budowa chodników w miejscowości Kościelna Wieś” o kwotę **30.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180268C Krotoszyn - Krotoszyn o dł. 0,560 km (podwójny sprysk)” o kwotę **3.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180293C Szalonki - Pilichowo o dł. 0,340 km (podwójny sprysk)” o kwotę **2.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180300C Zielińsk - Belszewo o dł. 1,215 km (podwójny sprysk)” o kwotę **4.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180213C Bilno - Pilichowo o dł. 0,700 km (pojedynczy sprysk)” o kwotę **2.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180310C Osłonki - Osłonki o dł.0,965 km (podwójny sprysk)” o kwotę **3.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180230C Lekarzewice - Osłonki o dł. 0,480 km (podwójny sprysk)” o kwotę **1.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180302C Osiećnicy - Jarantowice o dł. 0,300 km (podwójny sprysk)” o kwotę **1.000,00 zł.;**

· „Przebudowa drogi gminnej nr 180314 C Samszyce - Borucin o dł. 0,400 km (asfalt)” o kwotę **3.000,00 zł.;**

„Przebudowa drogi gminnej nr 180325C Bilno - Bilno o dł. 0,150 km (podwójny sprysk)” o kwotę **1.000,00 zł.**

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **132.818,00 zł.**, w tym: *zmniejsza* się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **26.182,00 zł.**, a *zwiększa* się wydatki na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę **6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem nowego samochodu oraz na paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **153.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup samochodu - FORD Transit BUS M2 2.2”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się wydatki o kwotę **36.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Poczernynie z uwagi na większą liczbę dzieci.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki o kwotę **13.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Poczernynie, celem przeniesienia do rozdziału 80149.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Poczernynie z uwagi na większą liczbę dzieci.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki o kwotę **19.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Poczernynie z uwagi na większą liczbę dzieci.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się wydatki o kwotę **33.000,00 zł.** na paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotyczące Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Poczernynie z uwagi na większą liczbę dzieci.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki o kwotę **684,93 zł.** na paragrafie 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Poczernynie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Natomiast *zmniejsza* się wydatki dla szkół publicznych o kwotę **6,78 zł.** na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę **678,15 zł.** na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę **2.700,00 zł.** na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi (lakierowanie samochodu służbowego).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zmniejsza się wydatki o kwotę **30.000,00 zł.** na paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów. Jest to wycofanie części własnych środków na stypendia szkolne, ponieważ Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Osiećciny z dnia 15 kwietnia 2019r. **zwiększono (wprowadzono)** do budżetu środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **33.2200,00 zł.** na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń „Dobry start” i koszty związane z realizacją wypłat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **12.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Zakup pompy MSV-80-52L do Przepompowni Ścieków w miej. Osiećciny, ul. Rataja”.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **52.728,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiećciny”.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **20.000,00 zł.**, w tym: na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące utrzymania świetlic wiejskich oraz na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **15.000,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn: „Wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w miej. Latkowo”.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki o kwotę **10.000,00 zł.** na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Wykonanie elewacji i remont tarasu - budynek wielorodzinny zabytkowy pałac w miejscowości Borucinek” w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Dz.926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększa się wydatki na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osiećciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (wykonanie dokumentacji)”.

Ogółem budżet po stronie wydatków **zwiększył** się o kwotę **1.463.466,00 zł.** i po zmianach wynosi **36.185.992,23 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu **zwiększył** się o kwotę **9.624,00 zł.** i po zmianach wynosi **2.777.664,00 zł.** Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.364.646,00 zł.** oraz wolnych środków w kwocie **413.018,00 zł.** Przychody pozostają bez zmian i wynoszą **3.032.982,00 zł.** W przychodach **zaplanowano**

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.619.964,00 zł.** oraz wolne środki w kwocie **413.018,00 zł.**

Rozchody **zmniejszono** o kwotę **9.624,00 zł.** i po zmianach wynoszą **255.318,00 zł.** W rozchodach **zaplanowano** spłaty pożyczek w kwocie **103.000,00 zł.** oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie **152.318,00 zł.**