

**UCHWAŁA NR XXI/183/2020
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 28 maja 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 i ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 72.860.224,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 70.972.167,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.888.056,38 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.443.963,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł,

3) obligacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.157.553,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 70.161.117,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.132.557,26 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 39.825.749,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.931.359,54 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.894.390,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.729.750,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.424.902,27 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 219.175,45 zł,

e) obsługę długu 932.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.028.559,95 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.028.559,95 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 777.233,75 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.443.963,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.083.373,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 875.930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

5. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 9.

6. Rezerwa ogólna pozostaje w wysokości 6.263,11 zł.

7. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.699.107,00 zł.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 337 266,53	1 403,32	1 338 669,85
			Pozostała działalność	1 322 866,53	1 403,32	1 324 269,85
		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	1 127 866,53	1 403,32	1 129 269,85
600	60016		Transport i łączność	1 070 176,08	-166 589,48	903 586,60
			Drogi publiczne gminne	1 070 176,08	-166 589,48	903 586,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 524,43	-166 589,48	561 934,95
801	80101		Oświata i wychowanie	188 890,53	209 569,59	398 460,12
			Szkoły podstawowe	26 857,00	5 569,59	32 426,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 569,59	5 569,59
			Pozostała działalność	15 432,43	204 000,00	219 432,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 432,43	204 000,00	219 432,43
852	85219		Pomoc społeczna	2 341 637,69	24 954,00	2 366 591,69
			Ośrodki pomocy społecznej	217 821,00	7 146,00	224 967,00
		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	16 321,00	7 146,00	23 467,00
900	90095		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 700,00	17 808,00	226 508,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 808,00	17 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 700,00	17 808,00	226 508,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 681,72	3 299,33	2 894 981,05
			Pozostała działalność	69 721,73	3 299,33	73 021,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	3 299,33	7 499,33
Razem:				72 787 587,45	72 636,76	72 860 224,21

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęrek

Razem:

72 787 587,45

72 636,76

72 860 224,21

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 669,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 144 269,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 269,85
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		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	790 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	148 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	148 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 468,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 312 605,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 862 147,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 155 172,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 878,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 957,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	4 615 840,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 316,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 182 042,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 631,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 561 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 511 617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	27 664 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 711 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 711 663,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 387 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 387 686,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 001,00
801			Oświata i wychowanie	398 460,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 432,43
	80101		Szkoły podstawowe	32 426,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	4 884,50
		0830	Wpływy z usług	21 972,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 569,59
	80104		Przedszkola	41 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 016,00
		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	1 200,00
	80115		Technika	21 781,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 781,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 604,00
	80195		Pozostała działalność	219 432,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 432,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	219 432,43
	852		Pomoc społeczna	2 366 591,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 516,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 516,69
	85216		Zasiłki stałe	481 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 808,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	20 037 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 636 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 614 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 783 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	920,00
	85504		Wspieranie rodziny	464 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	464 800,00
	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	114 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	114 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 981,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 744 259,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 655 379,00
		0830	Wpływy z usług	81 880,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 021,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 499,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 521,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	0,00
bieżące razem:				70 972 167,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 432,43
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
600			Transport i łączność	893 586,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 651,65
	60016		Drogi publiczne gminne	893 586,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 651,65
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	331 651,65
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	561 934,95

700		Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720		Informatyka	81 994,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 994,13
	72095	Pozostała działalność	81 994,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 994,13
		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	81 994,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 475,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 475,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 475,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 475,65
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	524 475,65
majątkowe razem:			1 888 056,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 121,43
Ogółem:			72 860 224,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 553,86

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 218 366,53	1 403,32	1 219 769,85	
			Izby rolnicze	51 524,20	1 375,80	52 900,00	
	01095		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 524,20	1 375,80	52 900,00	
			Pozostała działalność	1 129 242,33	27,52	1 129 269,85	
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 115,03	27,52	16 142,55	
			Różne opłaty i składki	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30	
	600	60016		Transport i łączność	2 874 884,92	-167 589,48	2 707 295,44
				Drogi publiczne gminne	2 874 884,92	-167 589,48	2 707 295,44
			Zakup materiałów i wyposażenia	323 181,59	-10 455,00	312 726,59	
			Zakup usług pozostałych	445 423,49	-1 000,00	444 423,49	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 415,84	-156 134,48	1 674 281,36		
		Administracja publiczna	6 307 006,35	-1 195,51	6 305 810,84		
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 756,97	0,00	5 267 756,97	
			Zakup materiałów i wyposażenia	183 500,00	13 000,00	196 500,00	
		Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00		
		Zakup usług pozostałych	464 341,51	-4 000,00	460 341,51		
		Podróże służbowe krajowe	51 080,00	-5 000,00	46 080,00		
		Pozostała działalność	469 145,27	-1 195,51	467 949,76		
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-700,00	500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	76 340,30	-495,51	75 844,79		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 898,70	200 000,00	632 898,70		
		Ochotnicze stráže pożarowe	388 898,70	200 000,00	588 898,70		
754	75412		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	
			Różne rozliczenia	231 263,11	-70 000,00	161 263,11	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 263,11	-70 000,00	161 263,11	
			Rezerwy	231 263,11	-70 000,00	161 263,11	
	80101		Oświata i wychowanie	21 676 304,75	189 569,59	21 865 874,34	
			Szkoły podstawowe	13 796 535,66	74 749,59	13 871 285,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 866 708,80	69 180,00	8 935 888,80		

						148 910,00	5 569,59	154 479,59
80104	4270	Zakup usług remontowych				1 584 558,00	0,00	1 584 558,00
		Przedszkola				44 291,00	-500,00	43 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				950 028,48	-20 000,00	930 028,48
80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół				946 028,48	-20 000,00	926 028,48
		Zakup usług pozostałych				730 555,24	820,00	731 375,24
80120	4170	Licea ogólnokształcące				0,00	820,00	820,00
		Wynagrodzenia bezosobowe				152 302,83	134 000,00	286 302,83
80195	3020	Pozostała działalność				18 241,00	610,68	18 851,68
	4017	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 184,59	4 408,34	15 592,93
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 864,81	738,60	2 603,41
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne				223,03	101,79	324,82
	4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 160,00	23 140,59	25 300,59
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe				70 010,19	-70 000,00	10,19
	4247	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	175 000,00	175 000,00
85219		Zakup środków dydaktycznych i książek				6 149 418,69	24 954,00	6 174 372,69
		Pomoc społeczna				2 596 679,00	7 146,00	2 603 825,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej				16 079,00	7 041,20	23 120,20
	4210	Świadczenia społeczne				56 722,00	104,80	56 826,80
85228	4010	Zakup materiałów i wyposażenia				132 700,00	17 808,00	150 508,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				0,00	17 808,00	17 808,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				416 970,00	1 000,00	417 970,00
85495	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza				39 946,00	1 000,00	40 946,00
		Pozostała działalność				3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 690 356,77	-56 355,67	4 634 001,10
90004	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				191 824,20	-20 000,00	171 824,20
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				155 000,00	-20 000,00	135 000,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych				1 071 613,09	345,00	1 071 958,09
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 000,00	4 245,00	7 245,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia				29 372,10	-3 900,00	25 472,10
90019		Zakup usług pozostałych				55 000,00	0,00	55 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	-9 000,00	1 000,00
90095	4010	Zakup usług pozostałych				270 591,55	-36 700,67	233 890,88
		Pozostała działalność				119 288,00	-40 000,00	79 288,00
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 221,73	3 299,33	74 521,06
		Zakup usług pozostałych						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 553,84	850,51	2 380 404,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 366,95	850,51	1 153 217,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	58,78	9 608,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 061,69	-2 700,00	105 361,69
	4300	Zakup usług pozostałych	44 464,71	114,22	44 578,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 648,34	1 695,51	251 343,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	-16 980,00	1 083 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 980,00	31 980,00
926		Kultura fizyczna	310 510,00	-50 000,00	260 510,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 010,00	-50 000,00	137 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 660,00	-50 000,00	41 660,00
		Razem:	70 088 480,45	72 636,76	70 161 117,21

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcynie

Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/183/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałobudowlanych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 218 366,53	1 188 366,53	0,00	1 188 366,53	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 375,80	-1 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 779,12	2 779,12	0,00	2 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 769,85	1 189 769,85	0,00	1 189 769,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	51 524,20	51 524,20	0,00	51 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 375,80	1 375,80	0,00	1 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	51 524,20	51 524,20	0,00	51 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 375,80	1 375,80	0,00	1 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 242,33	1 129 242,33	0,00	1 129 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 129 269,85	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 375,80	-1 375,80	0,00	-1 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 403,32	1 403,32	0,00	1 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 269,85	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 115,03	16 115,03	0,00	16 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27,52	27,52	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 142,55	16 142,55	0,00	16 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 107 127,30	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 375,80	-1 375,80	0,00	-1 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 375,80	1 375,80	0,00	1 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 127,30	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 874 884,92	1 044 469,08	23 400,00	1 021 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 415,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 399,63	-11 455,00	0,00	-11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 248 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 707 295,44	1 033 014,08	23 400,00	1 009 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 874 884,92	1 044 469,08	23 400,00	1 021 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 415,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 399,63	-11 455,00	0,00	-11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 248 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 707 295,44	1 033 014,08	23 400,00	1 009 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	445 423,49	445 423,49	0,00	445 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 455,00	-10 455,00	0,00	-10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 726,59	312 726,59	0,00	312 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 423,49	445 423,49	0,00	445 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	444 423,49	444 423,49	0,00	444 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	444 423,49	444 423,49	0,00	444 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 423,49	444 423,49	0,00	444 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 415,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 248 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 674 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciszenie wkładów do spółki akcyjnej i handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niezaliczanych zdań,	Wydanki z realizacji ich stronnych zdań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 207 006,35	5 786 645,09	4 189 078,17	1 597 566,82	0,00	420 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 195,51	-14 195,51	-700,00	-13 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 305 810,84	5 772 449,58	4 188 378,17	1 584 071,31	0,00	420 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 267 756,97	5 167 756,97	3 930 282,28	1 229 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 254 756,97	5 154 756,97	3 930 282,28	1 216 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00					8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	188 500,00	188 500,00	0,00					188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00					4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	464 341,51	464 341,51	0,00					464 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00					-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	460 341,51	460 341,51	0,00					460 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych					przed zmianą	51 080,00	51 080,00	0,00	51 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 080,00	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	468 145,27	468 145,27	204 143,77	202 843,77	0,00	265 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 195,51	-1 195,51	-700,00	-495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 949,76	466 949,76	203 443,77	202 348,26	0,00	265 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 340,30	76 340,30	0,00	76 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-495,51	-495,51	0,00					-495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	75 844,79	75 844,79	0,00					75 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	432 898,70	432 898,70	91 198,70					273 500,00	13 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	232 898,70	232 898,70	91 198,70					73 500,00	13 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	388 898,70	388 898,70	320 698,70					229 500,00	13 000,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00					200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	188 898,70	188 898,70	320 698,70					29 500,00	13 000,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne					przed zmianą	588 898,70	320 698,70	91 198,70	229 500,00	13 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 898,70	320 698,70	91 198,70	229 500,00	13 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowe - udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowych budżetowych	wyróżnienia - efektów od stałych wydatków	wydatki związane z zadaniem	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciągnięcie z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wyciągnięcie na programy finansowe - udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758		6230	Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	231 263,11	231 263,11	0,00	231 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		6230	Różne rozliczenia	przed zmianą	231 263,11	231 263,11	0,00	231 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy ogólne i całowe	przed zmianą	231 263,11	231 263,11	0,00	231 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy	przed zmianą	161 263,11	161 263,11	0,00	161 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 676 304,75	20 469 134,32	16 756 450,94	3 702 883,38	342 930,00	848 808,00	15 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 860,00	-129 860,00	0,00	-129 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319 429,59	319 429,59	116 429,59	70 000,00	45 429,59	610,58	203 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Stołki podstawowe	przed zmianą	13 796 535,66	13 227 900,56	11 458 827,40	1 768 073,26	0,00	568 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 360,00	-39 360,00	0,00	-39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 109,59	114 109,59	69 180,00	44 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	13 871 285,25	13 302 650,25	11 528 007,40	1 774 642,85	0,00	568 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 866 708,80	8 866 708,80	8 866 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 180,00	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	148 910,00	148 910,00	0,00	148 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 360,00	-39 360,00	0,00	-39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 929,59	44 929,59	0,00	44 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeciszkoła	przed zmianą	154 479,59	154 479,59	0,00	154 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 584 558,00	1 199 091,00	958 166,00	240 925,00	342 930,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 291,00	44 291,00	0,00	44 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	43 791,00	43 791,00	0,00	43 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzięć	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wzrostki bieżące	Wzrostki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stażowych	Wzrostki z tytułu świadczeń	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrostki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrostki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113			Dwuosobowe uczniowie do szkół	przed zmianą	950 028,48	950 028,48	0,00	950 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	930 028,48	930 028,48	0,00	930 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	946 028,48	946 028,48	0,00	946 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Liesa ogólnokształcące	po zmianach	926 028,48	926 028,48	0,00	926 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	730 555,24	699 264,24	600 290,00	98 974,24	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	731 375,24	700 084,24	601 110,00	98 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	po zmianach	152 302,83	152 302,83	114 729,40	0,00	114 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wzrostki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	286 302,83	286 302,83	44 729,40	0,00	44 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 241,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	610,68	610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 851,68	18 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 184,59	11 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	15 592,93	15 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 864,81	1 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	738,60	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 603,41	2 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	23 140,59	23 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 300,59	25 300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	70 010,19	70 010,19	0,00	70 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							Widniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
852			Pomoc społeczna	Przed zmianą	6 149 418,69	3 431 241,56	2 344 492,00	1 086 749,56	0,00	2 718 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	24 954,00	17 912,80	17 808,00	104,80	0,00	7 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	6 174 372,69	3 449 154,36	2 362 300,00	1 086 854,36	0,00	2 725 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				przed zmianą	2 596 679,00	2 572 600,00	2 250 052,00	322 548,00	0,00	24 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	7 146,00	104,80	104,80	0,00	0,00	7 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	2 603 825,00	2 572 704,80	2 250 052,00	322 652,80	0,00	31 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	16 079,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	7 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	23 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	56 722,00	56 722,00	0,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	56 826,80	56 826,80	0,00	56 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	132 700,00	132 700,00	94 440,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	17 808,00	17 808,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	150 508,00	150 508,00	112 248,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	4 179 970,00	4 179 970,00	182 572,00	28 889,00	30 000,00	176 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	39 946,00	39 946,00	19 700,00	182 572,00	27 889,00	30 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85465			Pozostała działalność	zwiększenie	4 690 356,77	4 029 615,78	272 405,82	3 754 209,96	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 740,99	860 740,99	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	4 179 970,00	4 179 970,00	182 572,00	28 889,00	30 000,00	176 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	39 946,00	39 946,00	19 700,00	182 572,00	27 889,00	30 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	191 824,20	191 824,20	0,00	191 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładowo do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 071 613,09	482 372,10	482 372,10	0,00	482 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 240,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 071 958,09	482 717,10	482 717,10	0,00	482 717,10	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 240,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 245,00	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 472,10	25 472,10	25 472,10	0,00	25 472,10	0,00	0,00	25 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 591,55	270 591,55	267 591,55	156 095,35	111 496,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 299,33	3 299,33	3 299,33	0,00	3 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	233 890,88	233 890,88	236 890,88	116 095,35	114 795,53	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	119 288,00	119 288,00	119 288,00	119 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	79 288,00	79 288,00	79 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 221,73	71 221,73	71 221,73	0,00	71 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 299,33	3 299,33	3 299,33	0,00	3 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			9210 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 379 553,84	1 415 135,43	235 135,43	19 050,00	216 085,43	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 418,41	680 770,07	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 920,78	-19 920,78	-2 940,78	0,00	-2 940,78	-16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 771,29	595,78	595,78	240,78	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 418,41	680 770,07	0,00	0,00			
			9210 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 380 404,35	1 395 810,43	232 750,43	19 290,78	213 699,65	1 153 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175,51	20 175,51	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 152 366,95	-213 948,54	-213 948,54	9 550,00	204 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 593,92	680 770,07	0,00	0,00			
			po zmianach	-2 940,78	-2 940,78	-2 940,78	0,00	-2 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 418,41	680 770,07	0,00	0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 153 217,46	211 603,54	211 603,54	9 750,78	201 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,51	3 195,51	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 613,92	680 770,07	0,00	0,00			
			po zmianach	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i świadczenia realizowane w ramach zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58,78	58,78	58,78	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 608,78	9 608,78	9 608,78	9 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 061,69	108 061,69	108 061,69	108 061,69	0,00	108 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 361,69	105 361,69	105 361,69	105 361,69	0,00	105 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 464,71	44 464,71	44 464,71	44 464,71	0,00	44 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-240,78	-240,78	-240,78	-240,78	0,00	-240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 578,93	44 578,93	44 578,93	44 578,93	0,00	44 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 648,34	249 648,34	249 648,34	249 648,34	0,00	249 648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 648,34	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 695,51	1 695,51	1 695,51	1 695,51	0,00	1 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,51	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	251 343,85	251 343,85	251 343,85	251 343,85	0,00	251 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 343,85	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		
		92114	Przeznaczenie instytucji kultury	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 980,00	-16 980,00	-16 980,00	-16 980,00	0,00	-16 980,00	0,00	-16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	1 083 020,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 980,00	-16 980,00	-16 980,00	-16 980,00	0,00	-16 980,00	0,00	-16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 083 020,00	1 083 020,00	1 083 020,00	1 083 020,00	0,00	1 083 020,00	0,00	1 083 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Kultura fizyczna	310 510,00	287 510,00	148 510,00	17 350,00	132 160,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 510,00	247 510,00	98 510,00	17 350,00	82 160,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 010,00	184 010,00	148 010,00	17 350,00	128 660,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	137 010,00	134 010,00	98 010,00	17 350,00	78 660,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 660,00	91 660,00	91 660,00	91 660,00	0,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 660,00	41 660,00	41 660,00	41 660,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 088 480,45	66 123 961,53	40 011 216,01	24 884 010,76	15 786,13	23 417 250,39	15 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 518,92	777 233,75	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-760 651,72	-389 707,09	-362 727,09	-40 700,00	-312 027,09	-16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 944,63	-380 944,63	0,00	0,00		
			zwiększenie	823 288,48	378 302,62	167 261,62	88 048,76	79 212,84	7 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 985,66	444 985,66	0,00	0,00		
			po zmianach	70 161 117,21	66 132 557,26	39 825 749,54	24 931 359,54	14 894 390,00	1 729 750,00	23 424 902,27	219 176,45	0,00	0,00	0,00	4 028 559,95	777 233,75	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 28 maja 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2020

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. Sust. I pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice	28.167,00	28.167,00	28.167,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)	
2. 722	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie	117.331,40	70.331,40	70.331,40				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)	
3. 736	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jurczyka i ul. Okrężnej w Keyni	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)	
4. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	205.519,81	205.519,81	205.519,81				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka)	
							Środki własne 150.000,00 Fundusz sołecki ogółem 55.519,81 w tym: Chwaliszewo 13.000,00 Głogowiniec 2.500,00 Gorki Zagajne 5.000,00 Grocholin 5.000,00					

5. 731	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	650.000,00	650.000,00	Iwno 10.207,97 Laskownica 5.011,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00 331.524,05	318.475,95 Fundusz Dróg Samo- rządowych 243.459,00 Fundusz Dróg Samo- rządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)	
6. 732	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	463.908,00	463.908,00	220.449,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)	
7. 744	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka	224.355,15	224.355,15	224.355,15		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
8. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	220.000,00	220.000,00	220.000,00	561.934,95	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, p. Katarzyna Niedbalska)	
9. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 410/7 - Kcynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha - 4.100,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa, pow. 1.500,00 m ² - 21.000,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosa pow. 300,00 m ² - 7.000,00 zł - dz. 1412/2 - Kcynia - pow. 700,00 m ² - 20.000,00 zł - dz. 1412/3 - Kcynia ul. 750-lecia,	79.480,00	79.480,00	79.480,00	220.000,00	220.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

700	70005	6060	pow. 100,00 m ² - 3 000,00 zł - dz. 1412/4 - Keynia ul. 750-lecia - pow. 50,00 m ² - 2 000,00 zł, - dz. 161/3 - Żurawia - pow. 0,3690 ha - 15 000,00 zł odszkodowanie za grunt pod przebiegiem rownie ścieków: - dz. 731/21 - Keynia, ul. Szubińska - 0,0131 ha - 7 380,00 zł	79.480,00	79.480,00	79.480,00	79.480,00								Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Mirosław Kordys)
10. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrostrada Kujaw i Pomorza 2.0	96.463,68	96.463,68	96.463,68	96.463,68							Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Mirosław Kordys)
	720	72095	6067 i 6069		96.463,68	96.463,68	96.463,68	96.463,68							Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Ćwiklińska)
11. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Keyni	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Ćwiklińska)
	750	75023	6050		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
12. 237	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie (zakup samochodu)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Olender)
	754	75412	6230		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
13. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00							
	758	75818	6800		0,00	0,00	0,00	0,00							
14. 727	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Keynia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dziwołowska)
15. 739	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Keynia (ul. Cmentarna i ul. Szubińska)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00							Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra)

16. 745	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	900	90001	6050		41.500,00	41.500,00	41.500,00	
17. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.348.003,32	589.240,99	589.240,99	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.348.003,32	589.240,99	589.240,99	
18. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
19.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	30.755,12	30.755,12	Fundusz sołecki: w tym: Ludwikowo 14.000,00 Malice 6.239,83 Tupadły 3.700,00 Żurawia 6.815,29	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
20. 703	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach	59.588,73	59.588,73	Środki własne: 49.588,73 Fundusz sołecki 10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
21. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	88.000,00	88.000,00	Środki własne: 76.000,00 Fundusz sołecki: 12.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
22. 737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	53.000,00	53.000,00	53.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
23. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	700.770,07	700.770,07	231.343,85	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92109	6050		700.770,07	700.770,07	524.475,65 RPO WK-P na lata 2014-2020 EFRR §6059 156.294,42	
	921	92109	6050, 6057 i 6059		700.770,07	700.770,07	20.000,00	
	921	92109	6050, 6057 i 6059		700.770,07	700.770,07	20.000,00	
	921	92109	6050, 6057 i 6059		700.770,07	700.770,07	20.000,00	

24.	921	92109	6059	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	9.500,00	9.500,00	Fundusz sołecki: Żurawia 9.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	921	92109	6060		9.500,00	9.500,00			
25.	921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	31.980,00	31.980,00	9.500,00 31.980,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	921	92114	6050		31.980,00	31.980,00			
26.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	11.000,00	11.000,00	Fundusz sołecki: 11.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	921	92195	6050		11.000,00	11.000,00			
27.	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	3.000,00	3.000,00	Fundusz sołecki 3.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	926	92605	6050		3.000,00	3.000,00			
28.	926	92695	6050	Siłownia plenerowa w Gromadnie	10.000,00	10.000,00	Fundusz sołecki 10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)	
	926	92695	6050		10.000,00	10.000,00			
OGÓLEM					5.834.322,28	4.028.559,95	2.689.391,25	561.934,95	777.233,75

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY

Radę Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 127 866,53	1 403,32	1 129 269,85
			Pozostała działalność	1 127 866,53	1 403,32	1 129 269,85
		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	1 127 866,53	1 403,32	1 129 269,85
750	75011		Zlecone	1 127 866,53	1 403,32	1 129 269,85
			Administracja publiczna	148 600,00	0,00	148 600,00
			Urzędy wojewódzkie	148 600,00	0,00	148 600,00
751	75101		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	148 600,00	0,00	148 600,00
			Zlecone	148 600,00	0,00	148 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 490,00	0,00	27 490,00
75107	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
			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	3 468,00	0,00	3 468,00
			Zlecone	3 468,00	0,00	3 468,00
852	85215		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	0,00	24 022,00
			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	24 022,00	0,00	24 022,00
			Zlecone	24 022,00	0,00	24 022,00
85215	85215		Pomoc społeczna	153 537,69	7 146,00	160 683,69
			Dotatki mieszkaniowe	4 516,69	0,00	4 516,69
			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	4 516,69	0,00	4 516,69
			Zlecone	4 516,69	0,00	4 516,69

85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 321,00	7 146,00	23 467,00
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	16 321,00	7 146,00	23 467,00
85228	Zlecone	16 321,00	7 146,00	23 467,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00	0,00	132 700,00
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	132 700,00	0,00	132 700,00
	Zlecone	132 700,00	0,00	132 700,00
85501	Rodzina	19 977 920,00	0,00	19 977 920,00
	Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	Zlecone	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
	Zlecone	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
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	920,00	0,00	920,00
	Zlecone	920,00	0,00	920,00
85504	Wspieranie rodziny	464 800,00	0,00	464 800,00
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	464 800,00	0,00	464 800,00
	Zlecone	464 800,00	0,00	464 800,00
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	114 300,00	0,00	114 300,00
	Zlecone	114 300,00	0,00	114 300,00
855				

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-114 300,00	0,00	114 300,00
	Zlecone	114 300,00	0,00	114 300,00
Razem:		21 435 414,22	8 549,32	21 443 963,54

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Sztaurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/183/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 127 866,53	1 403,32	1 129 269,85		
			Pozostała działalność	1 127 866,53	1 403,32	1 129 269,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 115,03	27,52	16 142,55		
			Zlecone	16 115,03	27,52	16 142,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00		
			Zlecone	6 000,00	0,00	6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 105 751,50	1 375,80	1 107 127,30		
			Zlecone	1 105 751,50	1 375,80	1 107 127,30		
		750	75011		Administracja publiczna	148 600,00	0,00	148 600,00
					Urzędy wojewódzkie	148 600,00	0,00	148 600,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 052,00	0,00	108 052,00
					Zlecone	108 052,00	0,00	108 052,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 148,00	0,00	8 148,00		
	Zlecone			8 148,00	0,00	8 148,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 651,00	0,00	18 651,00		
	Zlecone			18 651,00	0,00	18 651,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 658,00	0,00	2 658,00		
	Zlecone			2 658,00	0,00	2 658,00		
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	0,00	2 424,00	
				Zlecone	2 424,00	0,00	2 424,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00			
		Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00			
		Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	0,00	2 667,00			
		Zlecone	2 667,00	0,00	2 667,00			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00	0,00	27 490,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	0,00	2 898,70
		Zlecone	2 898,70	0,00	2 898,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28	0,00	498,28
		Zlecone	498,28	0,00	498,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,02	0,00	71,02
		Zlecone	71,02	0,00	71,02
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	0,00	24 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	0,00	6 770,00
		Zlecone	6 770,00	0,00	6 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,85	0,00	1 713,85
		Zlecone	1 713,85	0,00	1 713,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,87	0,00	214,87
		Zlecone	214,87	0,00	214,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,00	0,00	7 411,00
		Zlecone	7 411,00	0,00	7 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,28	0,00	6 712,28
		Zlecone	6 712,28	0,00	6 712,28
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
		Pomoc społeczna	153 537,69	7 146,00	160 683,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 516,69	0,00	4 516,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 428,13	0,00	4 428,13
		Zlecone	4 428,13	0,00	4 428,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,56	0,00	88,56
		Zlecone	88,56	0,00	88,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 321,00	7 146,00	23 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 079,00	7 041,20	23 120,20
		Zlecone	16 079,00	7 041,20	23 120,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	104,80	346,80
		Zlecone	242,00	104,80	346,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00	0,00	132 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
852					

			Zleczone	300,00	0,00	300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00	0,00	91 640,00
			Zleczone	91 640,00	0,00	91 640,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 260,00	0,00	38 260,00
			Zleczone	38 260,00	0,00	38 260,00
855		85501	Rodzina	19 977 920,00	0,00	19 977 920,00
			Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
			Zleczone	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 608,52	0,00	58 608,52
			Zleczone	58 608,52	0,00	58 608,52
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,48	0,00	8 288,48
			Zleczone	8 288,48	0,00	8 288,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 151,00	0,00	19 151,00
			Zleczone	19 151,00	0,00	19 151,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00	0,00	1 089,00
			Zleczone	1 089,00	0,00	1 089,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00	3 060,00
			Zleczone	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
			Zleczone	5 100,00	0,00	5 100,00
	4260		Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
			Zleczone	3 700,00	0,00	3 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
			Zleczone	600,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 986,00	0,00	11 986,00
			Zleczone	11 986,00	0,00	11 986,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
			Zleczone	700,00	0,00	700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
			Zleczone	300,00	0,00	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
			Zleczone	2 543,00	0,00	2 543,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
			Zleczone	600,00	0,00	600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 311,00	0,00	5 238 311,00
		Zlecone	5 238 311,00	0,00	5 238 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 869,00	0,00	73 869,00
		Zlecone	73 869,00	0,00	73 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	0,00	10 111,00
		Zlecone	10 111,00	0,00	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 445,00	0,00	413 445,00
		Zlecone	413 445,00	0,00	413 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 232,00	0,00	4 232,00
		Zlecone	4 232,00	0,00	4 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00	0,00	4 596,00
		Zlecone	4 596,00	0,00	4 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	0,00	6 680,00
		Zlecone	6 680,00	0,00	6 680,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zlecone	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		Zlecone	380,00	0,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	0,00	19 942,00
		Zlecone	19 942,00	0,00	19 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		Zlecone	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		Zlecone	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	0,00	3 814,00
		Zlecone	3 814,00	0,00	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
		Zlecone	1 520,00	0,00	1 520,00
85503		Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	920,00
		Zlecone	920,00	0,00	920,00
85504		Wspieranie rodziny	464 800,00	0,00	464 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 810,00	0,00	449 810,00

	Zlecone		449 810,00	0,00	449 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 021,00	0,00	10 021,00
	Zlecone		10 021,00	0,00	10 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 726,00	0,00	1 726,00
	Zlecone		1 726,00	0,00	1 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		245,00	0,00	245,00
	Zlecone		245,00	0,00	245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		898,00	0,00	898,00
	Zlecone		898,00	0,00	898,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	0,00	2 100,00
	Zlecone		2 100,00	0,00	2 100,00
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		114 300,00	0,00	114 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		114 300,00	0,00	114 300,00
	Zlecone		114 300,00	0,00	114 300,00
Razem:			21 435 414,22	8 549,32	21 443 963,54

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcynie

Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		pozostałe wydatki		
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6207	331.651,65	331.651,65					331.651,65		Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Kcynia na odcinku od km 0+760 do km 1+550,06
720	72095	6257	81.994,13	81.994,13					81.994,13		Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0
801	80195	2057	44.432,43	44.432,43	44.432,43	44.432,43					Wyższa Klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakleńskiego.
801	80195	2057	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00			Projekt grantowy "ZDALNA SZKOŁA"
801	80195	2057	105.000,00	105.000,00	105.000,00			105.000,00			Projekt grantowy "ZDALNA SZKOŁA +"
921	92109	6207	524.475,65	524.475,65					524.475,65		Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi
OGÓLEM:			1.157.553,86	1.157.553,86	219.432,43	44.432,43	0,00	175.000,00	938.121,45		

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 maja 2020 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	2059	Kujawsko- Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	353,70	0,00	0,00
2.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.083.020,00	0,00
				OGÓŁEM:	353,70	1.083.020,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szazurek
mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 maja 2020 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2020 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	30.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach	13.000	0
3.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewierzewie (zakup samochodu)	200.000	0
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni	0	342.930
5.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
6.	854	85412	2810	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz fundacji)	10.000	0
7.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego)	20.000	0
8.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	30.000	0
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
10.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	70.000	0
11.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000	0
12.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	110.000	0
				OGÓLEM:	533.000	342.930

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 maja 2020 r.

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2020 R.

<u>PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM</u>	-	<u>10.000,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>10.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00	(§ 0970)
<u>WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM</u>	-	<u>55.000,00</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	<u>19.000,00</u>	<u>(§ 4210)</u>
- zakup koszy, pojemników, mat. na akcje sprzątania		17.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.500,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	500,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	<u>1.000,00</u>	<u>(§ 4300)</u>
- Abonament za obsługę sensora powietrza		1.000,00	(§ 4300)
Dotacja celowa	-	<u>30.000,00</u>	<u>(§ 6230)</u>
Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na bardziej ekologiczne	-	30.000,00	(§ 6230)
Różne opłaty i składki	-	<u>5.000,00</u>	<u>(§ 4430)</u>
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	5.000,00	(§ 4430)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/183/2020

Rady Miejskiej w Krynii

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	298 791,89	-1 000,00	297 791,89
	60016		Drogi publiczne gminne	298 791,89	-1 000,00	297 791,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,44	0,00	280,44
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	280,44	0,00	280,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,96	0,00	39,96
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	39,96	0,00	39,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 079,60	0,00	23 079,60
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00	0,00	1 500,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 700,00	0,00	1 700,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	700,00	0,00	700,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 679,60	0,00	1 679,60
			000S17 - Sołectwo Malice	2 000,00	0,00	2 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	4 000,00	0,00	4 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	600,00	0,00	600,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 500,00	0,00	2 500,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	3 500,00	0,00	3 500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 000,00	0,00	2 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 000,00	0,00	2 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 181,59	0,00	133 181,59
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00	0,00	600,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	10 107,16	0,00	10 107,16
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	800,00	0,00	800,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 973,80	0,00	9 973,80
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	500,00	0,00	500,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	6 000,00	0,00	6 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 000,00	0,00	2 000,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 400,00	0,00	3 400,00
			000S09 - Sołectwo Grocholín	4 500,00	0,00	4 500,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	3 014,78	0,00	3 014,78

		000S11 - Sołectwo Iwno	3 250,00	0,00	3 250,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	4 500,00	0,00	4 500,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 300,00	0,00	4 300,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	4 350,00	0,00	4 350,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	200,00	0,00	200,00
		000S17 - Sołectwo Malice	300,00	0,00	300,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	5 500,00	0,00	5 500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 629,94	0,00	1 629,94
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	200,00	0,00	200,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 000,00	0,00	3 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	2 600,00	0,00	2 600,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 293,00	0,00	1 293,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	200,00	0,00	200,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 800,00	0,00	1 800,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	5 800,00	0,00	5 800,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 200,00	0,00	1 200,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	6 102,91	0,00	6 102,91
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 560,00	0,00	2 560,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	10 100,00	0,00	10 100,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	4 000,00	0,00	4 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	6 200,00	0,00	6 200,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	9 300,00	0,00	9 300,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	500,00	0,00	500,00
		000S35 - Sołectwo Żareczyn	4 600,00	0,00	4 600,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	6 500,00	0,00	6 500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 300,00	0,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	0,00	11 100,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00	0,00	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	3 000,00	0,00	3 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00	0,00	500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 100,00	0,00	1 100,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	500,00	0,00	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	2 500,00	0,00	2 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	500,00	0,00	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 590,49	-1 000,00	74 590,49
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00	0,00	1 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00	0,00	1 000,00

			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	600,00	0,00	600,00	600,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	640,00	0,00	640,00	640,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	960,00	0,00	960,00	960,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	500,00	0,00	500,00	500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	0,00	0,00	0,00	0,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00	0,00	500,00	500,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	8 830,00	0,00	8 830,00	8 830,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	5 360,49	0,00	5 360,49	5 360,49
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	500,00	0,00	500,00	500,00
			000S24 - Sołectwo Rozpetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	2 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 519,81	0,00	55 519,81	55 519,81
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	10 207,97	0,00	10 207,97	10 207,97
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	5 011,84	0,00	5 011,84	5 011,84
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00
			Administracja publiczna	67 372,69	-1 195,51	66 177,18	66 177,18
750	75095		Pozostała działalność	67 372,69	-1 195,51	66 177,18	66 177,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-700,00	500,00	500,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	500,00	0,00	500,00	500,00

		000S36 - Solectwo Żurawia	700,00	-700,00	0,00
42.10		Zakup materiałów i wyposażenia	40 340,30	-495,51	39 844,79
		000S01 - Solectwo Chwaliszewo	400,00	0,00	400,00
		000S02 - Solectwo Dębogóra	800,58	0,00	800,58
		000S03 - Solectwo Dobieszewko	1 850,00	0,00	1 850,00
		000S04 - Solectwo Dobieszewo	800,00	0,00	800,00
		000S05 - Solectwo Dziewierzewo	3 300,00	0,00	3 300,00
		000S07 - Solectwo Głogowiniec	1 474,06	0,00	1 474,06
		000S08 - Solectwo Górki Zagajne	621,64	0,00	621,64
		000S09 - Solectwo Grocholin	1 700,00	0,00	1 700,00
		000S10 - Solectwo Gromadno	1 400,00	0,00	1 400,00
		000S11 - Solectwo Iwno	350,00	0,00	350,00
		000S12 - Solectwo Karmelita	971,00	0,00	971,00
		000S13 - Solectwo Kazmierzewo	1 032,59	0,00	1 032,59
		000S14 - Solectwo Łaskownica	1 930,00	0,00	1 930,00
		000S15 - Solectwo Ludwikowo	1 300,00	0,00	1 300,00
		000S16 - Solectwo Łankowice	500,00	0,00	500,00
		000S17 - Solectwo Malice	1 000,00	0,00	1 000,00
		000S18 - Solectwo Miastowice	1 265,55	0,00	1 265,55
		000S19 - Solectwo Mieczkovo	1 200,00	0,00	1 200,00
		000S20 - Solectwo Nowa Wieś Notecka	1 072,43	0,00	1 072,43
		000S21 - Solectwo Palmierowo	500,00	0,00	500,00
		000S22 - Solectwo Paulina	500,00	0,00	500,00
		000S23 - Solectwo Piotrowo	1 710,00	0,00	1 710,00
		000S24 - Solectwo Rozpętek	1 250,00	0,00	1 250,00
		000S25 - Solectwo Sierniki	567,00	0,00	567,00
		000S26 - Solectwo Sipiory	1 000,00	0,00	1 000,00
		000S27 - Solectwo Słupowa	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S29 - Solectwo Smogulecka Wieś	934,17	0,00	934,17
		000S30 - Solectwo Studzienki	1 650,00	0,00	1 650,00
		000S31 - Solectwo Suchoręcz	1 821,53	0,00	1 821,53
		000S32 - Solectwo Szczepice	1 100,00	0,00	1 100,00
		000S34 - Solectwo Turzyn	1 000,00	0,00	1 000,00
		000S35 - Solectwo Żarczyn	989,75	0,00	989,75
		000S36 - Solectwo Żurawia	1 050,00	-495,51	554,49
		000S37 - Solectwo Górski Dąbskie	1 800,00	0,00	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 832,39	0,00	25 832,39
		000S01 - Solectwo Chwaliszewo	900,00	0,00	900,00

			000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	0,00	500,00	500,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	600,00	0,00	600,00	600,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			000S08 - Sołectwo Gorki Zagajne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholín	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00	0,00	500,00	500,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	600,00	0,00	600,00	600,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	739,00	0,00	739,00	739,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	0,00	500,00	500,00
			000S21 - Sołectwo Palmicrowo	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S25 - Sołectwo Sienińki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S28 - Sołectwo Słupowice	900,00	0,00	900,00	900,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00	0,00	500,00	500,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	550,00	0,00	550,00	550,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 976,17	0,00	1 976,17	1 976,17
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 317,22	0,00	1 317,22	1 317,22
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	600,00	0,00	600,00	600,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	550,00	0,00	550,00	550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
			Ochotnicze strażne pożarne	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
		75412	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	300,00	0,00	300,00	300,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			000S14 - Sołectwo Łaskownica	500,00	0,00	500,00	500,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	600,00	0,00	600,00	600,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

854	85495	000S30 - Sołectwo Studzienki	500,00	0,00	500,00	500,00
		000S31 - Sołectwo Suchorzecz	200,00	0,00	200,00	200,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 700,00	1 000,00	20 700,00	20 700,00
		Pozostała działalność	19 700,00	1 000,00	20 700,00	20 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	900,00	0,00	900,00	900,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	200,00	0,00	200,00	200,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	400,00	0,00	400,00	400,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	900,00	0,00	900,00	900,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	700,00	0,00	700,00	700,00
		000S11 - Sołectwo Ivno	700,00	0,00	700,00	700,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	600,00	0,00	600,00	600,00
		000S14 - Sołectwo Łaskownica	400,00	0,00	400,00	400,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	100,00	0,00	100,00	100,00
		000S17 - Sołectwo Malice	200,00	0,00	200,00	200,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	200,00	0,00	200,00	200,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	700,00	0,00	700,00	700,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	850,00	0,00	850,00	850,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00	0,00	500,00	500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	100,00	0,00	100,00	100,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	100,00	0,00	100,00	100,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	600,00	0,00	600,00	600,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	650,00	0,00	650,00	650,00
		000S31 - Sołectwo Suchorzecz	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	700,00	0,00	700,00	700,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	200,00	0,00	200,00	200,00
		Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	900,00	0,00	900,00	900,00
000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00		
000S36 - Sołectwo Żurawia	200,00	0,00	200,00	200,00		
Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	4 200,00	4 200,00		
000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	100,00	0,00	100,00	100,00		
000S02 - Sołectwo Dębogóra	100,00	0,00	100,00	100,00		
000S03 - Sołectwo Dobieszewko	100,00	0,00	100,00	100,00		
000S04 - Sołectwo Dobieszewo	100,00	0,00	100,00	100,00		
000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	100,00	0,00	100,00	100,00		

			000S09 - Sołectwo Grocholín	100,00	0,00	100,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	100,00	0,00	100,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	100,00	0,00	100,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	900,00	0,00	900,00
			000S14 - Sołectwo Laskowica	100,00	0,00	100,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	100,00	0,00	100,00
			000S17 - Sołectwo Malice	100,00	0,00	100,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	100,00	0,00	100,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	100,00	0,00	100,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	100,00	0,00	100,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	100,00	0,00	100,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	100,00	0,00	100,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	100,00	0,00	100,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	100,00	0,00	100,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	100,00	0,00	100,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	100,00	0,00	100,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	100,00	0,00	100,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	100,00	1 000,00	1 100,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	100,00	0,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 196,30	345,00	74 541,30
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 824,20	0,00	41 824,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 824,20	0,00	36 824,20
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	300,00	0,00	300,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	100,00	0,00	100,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	250,00	0,00	250,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00	0,00	500,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	0,00	1 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	15 200,00	0,00	15 200,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	1 600,00	0,00	1 600,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00	0,00	300,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	300,00	0,00	300,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00	0,00	400,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 024,20	0,00	1 024,20
			000S30 - Sołectwo Studzienki	1 050,00	0,00	1 050,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 500,00	0,00	3 500,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	500,00	0,00	500,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	800,00	0,00	800,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
90015		000S22 - Sołectwo Paulina	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 372,10	345,00	32 717,10	32 717,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 245,00	7 245,00	7 245,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	0,00	700,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 372,10	-3 900,00	25 472,10	25 472,10
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 172,10	0,00	3 172,10	3 172,10
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	500,00	0,00	500,00	500,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 695,04	850,51	280 545,55	280 545,55
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 008,15	850,51	266 858,66	266 858,66
	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,00	182,00	182,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	0,00	182,00	182,00	182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	58,78	9 608,78	9 608,78
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	700,00	0,00	700,00	700,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00	58,78	1 058,78	1 058,78
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 061,69	-2 700,00	103 361,69	103 361,69
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	318,03	0,00	318,03	318,03
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	10 078,17	0,00	10 078,17	10 078,17
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	800,00	0,00	800,00	800,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 825,07	0,00	3 825,07	3 825,07
		000S06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 067,67	0,00	2 067,67	2 067,67
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00

		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 961,73	0,00	2 961,73
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 600,00	0,00	1 600,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	8 599,61	0,00	8 599,61
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 400,00	0,00	2 400,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 700,00	0,00	1 700,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	3 233,05	0,00	3 233,05
		000S17 - Sołectwo Malice	2 250,00	0,00	2 250,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 369,41	0,00	2 369,41
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	6 759,33	0,00	6 759,33
		000S25 - Sołectwo Siermiki	4 500,00	0,00	4 500,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	5 413,11	0,00	5 413,11
		000S27 - Sołectwo Słupowa	300,92	0,00	300,92
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	100,00	0,00	100,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	2 537,59	0,00	2 537,59
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00	0,00	1 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 126,53	0,00	1 126,53
		000S33 - Sołectwo Tupady	1 000,00	-700,00	300,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 000,00	0,00	2 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	8 571,47	0,00	8 571,47
4260		Zakup energii	46 632,14	0,00	46 632,14
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	700,00	0,00	700,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	0,00	500,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	100,00	0,00	100,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	541,79	0,00	541,79
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	600,00	0,00	600,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00	0,00	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	7 500,00	0,00	7 500,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00	0,00	1 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 825,95	0,00	1 825,95
		000S16 - Sołectwo Łankowice	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	500,00	0,00	500,00

		000S18 - Sołectwo Miastowice	454,00	0,00	454,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	500,00	0,00	500,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	669,26	0,00	669,26
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 000,60	0,00	2 000,60
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 000,00	0,00	3 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	117,98	0,00	117,98
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 900,00	0,00	1 900,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	500,00	0,00	500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	700,00	0,00	700,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	700,00	0,00	700,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	900,00	0,00	900,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 400,00	0,00	1 400,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 250,00	0,00	1 250,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 500,00	0,00	2 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 350,00	0,00	1 350,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00	0,00	2 500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 922,56	0,00	1 922,56
	4300	Zakup usług pozostałych	44 464,71	114,22	44 578,93
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 056,00	0,00	2 056,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	200,00	0,00	200,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	100,00	0,00	100,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 600,00	0,00	2 600,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	5 950,00	0,00	5 950,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	100,00	0,00	100,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	650,00	355,00	1 005,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00	0,00	1 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	4 000,00	0,00	4 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	900,00	0,00	900,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	700,00	0,00	700,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 300,00	0,00	2 300,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	1 500,00	0,00	1 500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 127,27	0,00	2 127,27
		000S18 - Sołectwo Miastowice	100,00	0,00	100,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	400,00	0,00	400,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	100,00	0,00	100,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 100,00	0,00	3 100,00

				000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 537,00	0,00	2 537,00
				000S25 - Sołectwo Sierniki	500,00	0,00	500,00
				000S26 - Sołectwo Sipiory	4 000,00	0,00	4 000,00
				000S29 - Sołectwo Smogulecka Wiesz	200,00	0,00	200,00
				000S30 - Sołectwo Studzienki	300,00	0,00	300,00
				000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 100,00	0,00	2 100,00
				000S32 - Sołectwo Szczepice	2 900,00	-240,78	2 659,22
				000S33 - Sołectwo Tupadły	867,00	0,00	867,00
				000S34 - Sołectwo Turzyn	350,00	0,00	350,00
				000S35 - Sołectwo Żarczyn	650,00	0,00	650,00
				000S36 - Sołectwo Żurawia	100,00	0,00	100,00
				000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	77,44	0,00	77,44
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
				000S33 - Sołectwo Tupadły	240,00	0,00	240,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 059,61	1 695,51	52 755,12
				00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	14 000,00	0,00	14 000,00
				00IS16 - Sołectwo Łankowice	10 000,00	0,00	10 000,00
				00IS17 - Sołectwo Malice	6 239,83	0,00	6 239,83
				00IS33 - Sołectwo Tupadły	3 700,00	0,00	3 700,00
				00IS35 - Sołectwo Żarczyn	12 000,00	0,00	12 000,00
				00IS36 - Sołectwo Żurawia	5 119,78	1 695,51	6 815,29
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
				00IS36 - Sołectwo Żurawia	8 000,00	1 500,00	9 500,00
92195				Pozostała działalność	13 686,89	0,00	13 686,89
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,89	0,00	1 886,89
				000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	700,00	0,00	700,00
				000S26 - Sołectwo Sipiory	1 186,89	0,00	1 186,89
	4300			Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
				000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	800,00	0,00	800,00
				000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	0,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
				00IS34 - Sołectwo Turzyn	11 000,00	0,00	11 000,00
				Kultura fizyczna	16 500,00	0,00	16 500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
				00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 000,00	0,00	3 000,00
	92695			Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
				Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
926							

		000S09 - Solectwo Grochofin	3 000,00	0,00	3 000,00
		000S33 - Solectwo Tupadly	500,00	0,00	500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		00IS10 - Solectwo Gromadno	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem:			768 355,92	0,00	768 355,92
---------------	--	--	------------	------	------------

Inspektor ds finansowych

Hanna

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni

Jan Kurant

Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2020 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2020 z dnia 08.05.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 o kwotę 17.808,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2) W związku z przystąpieniem do zakupu sprzętu komputerowego (laptopów) do szkół celem realizacji dwóch projektów grantowych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pn. „ZDALNA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA +” Gmina Kcynia zawarła następujące umowy:
 - a) Umowę o powierzenie grantu Nr 890/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Kwota grantu wynosi 70.000,00 zł i przeznaczona została na zakup 29 laptopów do 8 szkół podstawowych i 1 szkoły ponadpodstawowej.
 - b) Umowę o powierzenie grantu o numerze 558-18-00-979 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Kwota grantu wynosi 105.000,00 zł a zakupione laptopy docelowo przeznaczone zostaną dla uczniów z rodzin z minimum trojgiem dzieci. Planowane jest nabycie 40 laptopów.
- 3) W związku z uszkodzeniem pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mycielewie (huragan w dniu 16 marca 2020 r.) zwiększa się plan dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0950 o kwotę wstępnie przyznanego odszkodowania 5.569,59 zł przeznaczając te środki na remont pokrycia dachowego - dz. 801, rozdz. 80101, § 4270.

Wcześniej w drodze zarządzenia Burmistrza Kcyni Nr 42.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. na remont dachu sali gimnastycznej zabezpieczono środki w wysokości 78.720,00 zł. Kwota 78.720,00 zł wynika z protokołu szkody majątkowej sporządzonego w dniu 22.04.2020 roku. Zabezpieczono ją poprzez zmniejszenie gminnego planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 o kwotę 72.570,00 zł oraz poprzez zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Mycielewie w dz. 801, rozdz. 80101:

 - § 4190 o kwotę 500,00 zł,
 - § 4220 o kwotę 150,00 zł,
 - § 4240 o kwotę 1.500,00 zł,
 - § 4410 o kwotę 1.500,00 zł.

Dodatkowo w planie wydatków Szkoły zaplanowano wcześniej kwotę 2.500,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 4270), którą także przeznaczono na naprawę uszkodzonego dachu sali gimnastycznej.
- 4) Żgodnie z umową o partnerstwie na rzecz rozwoju Projektu pn. „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiat Nakielski ” zawartą w dniu 24 maja 2018 r. z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział

w Bydgoszczy -Gmina Kcynia (jako jeden z pięciu partnerów Projektu) w 2020 roku uzyska dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł Oznacza to zwiększenie dotychczasowego planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80195, § 2057 o kwotę

29.000,00 zł.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15.05.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększyła plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. 7.146,00 zł
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2020 z dnia 18.05.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 200 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2020 roku. Dotacja została przyznana na podstawie dodatkowego wniosku o przekazanie dotacji złożonego przez Gminę Kcynia. 1.403,32 zł
- 3) Pismem znak: DBD-802-2/20 z dnia 18.05.2020 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy wyjaśnił, iż w informacji z dnia 25.02.2020 r. znak: DBD-802-2/20 określenie: „wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.” zastępuje się określeniem: „wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.”.

Zadania inwestycyjne:

- 1) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie” ustala się następujący plan finansowy:
 - a) po stronie dochodów dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 w wysokości 243.459,00 zł co oznacza zmniejszenie planu dochodów o kwotę 166.589,48 zł
 - b) po stronie wydatków ustala się plan w łącznej wysokości 463.908,00 zł, w tym:
 - roboty drogowe - 457.407,34 zł,
 - nadzór inwestorski - 6.500,00 złco oznacza zmniejszenie planu wydatku o kwotę 380.944,63 zł.
- 2) Kwotę pozostającą do dyspozycji po rozliczeniu kosztów i dofinansowania do „Przebudowy drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie”, tj. (różnica kwot 380.944,63 zł i 166.589,48 zł) przeznacza się na zwiększenie planu wydatku majątkowego pn. „Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka”. 214.355,15 zł
Plan po zmianie wynosi 224.355,15 zł.

WYDATKI:

Wydatki majątkowe:

- 1) Pismem znak: WR.0138.11.10.2020 z dnia 5 maja 2020 r. Kujawsko- Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poinformował o podziale kwot dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu nakielskiego w 2020 roku. Jednostce gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie przyznano środki na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego o łącznej wartości 760.000,00 zł, w tym;
 - a) dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 360.000,00 zł,
 - b) dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego - kwota 200.000,00 zł,
 - c) wkład własny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie - kwota

200.000,00 zł.

W związku z powyższym w dz. 754, rozdz. 75412, § 6230 zabezpiecza się środki w wysokości 200.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu Gminy Kcynia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego GBA 4x4.

- | | |
|---|--------------|
| 2) W dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan finansowy w § 4210 o kwotę | 10.455,00 zł |
| (oszczędności na zakupie mieszanki solno- piaskowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg) i zwiększa się o analogiczną kwotę | 10.455,00 zł |
| wydatek majątkowy polegający na przygotowaniu dokumentacji projektowej budowy kanału technologicznego w ramach budowy drogi w miejscowości Kazimierzewo. | |
| 3) W dz. 921, rozdz. 92114, § 6050 środki zaplanowane wstępnie na poziomie 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „ <i>Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni na potrzeby realizacji zadań społecznych</i> ” zwiększa się o kwotę | 16.980,00 zł |
| do poziomu 31.980,00 zł brutto. | |

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|------------|
| 1) Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni (pismo z dnia 15.05.2020 r.) w dz. 801, rozdz. 80120, § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę na realizację dodatkowych zajęć z matematyki dla maturzystów w liczbie 16 godzin. | 820,00 zł |
| 2) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kcyni znak: 3020.1.2020 z dnia 22.05.2020 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w dz. 801, rozdz. 80104: | |
| - § 4210 - zmniejszenie o kwotę | 500,00 zł, |
| - 4240 - zwiększenie o kwotę | 500,00 zł. |

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na 2020 rok:

W dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę	3.299,33 zł
oraz plan wydatków w § 4300 o analogiczną kwotę	3.299,33 zł.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.299,33 zł jest niezbędne w związku z prowadzonym postępowaniem na realizację zadania polegającego na utylizacji azbestu. Oferta na realizację powyższego zamówienia wynosi 73.021,06 zł brutto, podczas gdy w planie działu 900, rozdz. 90095 przyjęto kwotę 69.721,73 zł ustaloną na podstawie cen rynkowych z poprzedniego roku. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 65.521,73 zł.

Rezerwa ogólna:

W związku z koniecznością ustalenia planu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie (zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego), w dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną na kwotę 70.000,00 zł. Stan rezerwy po zmianie budżetowej wynosi 6.263,11 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t. dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni:

W celu zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 16.980,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „*Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni na potrzeby realizacji zadań społecznych*” zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni z kwoty 1.100.000,00 zł do poziomu 1.083.020,00 zł.

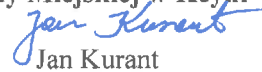
Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego Wsi Żurawia:

- w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 „*Remont świetlicy wiejskiej*” zwiększenie o kwotę 1.695,51 zł do poziomu 6.815,29 zł,
- w dz. 921, rozdz. 92109, § 6060 „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlicy wiejskiej*” zwiększenie planu o kwotę 1.500,00 zł do poziomu 9.500,00 zł.

Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w sołectwach: Tupadły, Głogowiniec i Szczepice.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni**


Jan Kurant

