

UCHWAŁA NR XXV/207/2020
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 24 września 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 2020 r., poz. 713) 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 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 75.376.703,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 72.938.429,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.438.273,92 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 72.678.181,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.868.246,82 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 41.247.259,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.217.717,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.029.542,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.696.730,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.716.027,70 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 275.249,31 zł,

e) obsługę długu 932.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.809.934,53 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.809.934,53 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”.

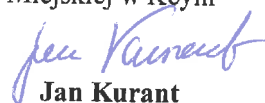
3. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.698.521,95 zł.

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

§ 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 XXV/207/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	915 301,41	527 897,30	1 443 198,71
			Szkoły podstawowe	58 997,79	372 486,58	431 484,37
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372 086,58	372 086,58
		80104	Przedszkola	253 533,00	53 597,45	307 130,45
		80115	Technika	0,00	53 597,45	53 597,45
			Wpływy z różnych dochodów	25 781,10	69 758,85	95 539,95
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	69 758,85	69 758,85
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 054,42	32 054,42
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 054,42	32 054,42
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	7 865,00	112 865,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	7 865,00	112 865,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 865,00	7 865,00
Razem:				74 840 941,00	535 762,30	75 376 703,30

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXV/207/2020
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	915 301,41	0,00	527 897,30	1 443 198,71
			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	0,00	0,00	219 432,43
	80101		Szkoły podstawowe	58 997,79	0,00	372 486,58	431 484,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	372 086,58	372 086,58
	80104		Przedszkola	253 533,00	0,00	53 597,45	307 130,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 597,45	53 597,45
	80115		Technika	25 781,10	0,00	69 758,85	95 539,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69 758,85	69 758,85
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	32 054,42	32 054,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 054,42	32 054,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	0,00	7 865,00	112 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	0,00	7 865,00	112 865,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 865,00	7 865,00
	bieżące	razem:	72 402 667,08	0,00	535 762,30	72 938 429,38
		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	274 310,56	0,00	0,00	274 310,56

majątkowe						
	majątkowe	razem:	2 438 273,92	0,00	0,00	2 438 273,92
		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	0,00	0,00	938 121,43

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 840 941,00	0,00	535 762,30	75 376 703,30
			1 212 431,99	0,00	0,00	1 212 431,99

Skarbnik Gminy Korynia
mgr Edyta Szczęsny

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koryni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/207/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	33 600,00	0,00	33 600,00
	02001		Gospodarka leśna	33 600,00	0,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	-3 250,00	10 000,00
			900511 - Pozostałe	13 250,00	-3 250,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 250,00	21 250,00
			900511 - Pozostałe	18 000,00	3 250,00	21 250,00
600			Transport i łączność	3 130 280,53	-10 135,57	3 120 144,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 124 780,53	-10 135,57	3 114 644,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 379,60	-500,00	19 879,60
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	292 240,65	-3 463,59	288 777,06
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	10 107,16	-151,16	9 956,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 400,00	-3 200,00	200,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 500,00	-3,23	4 496,77
			000S14 - Sołectwo Laskownica	4 342,00	-59,20	4 282,80
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 293,00	100,00	1 393,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	8 943,92	-150,00	8 793,92
		4270	Zakup usług remontowych	250 600,00	-1 500,00	249 100,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 441,67	-4 671,98	324 769,69
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00	-262,00	738,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 763,00	-9 174,88	1 588,12
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	0,00	7 200,00	7 200,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	6 929,10	-1 394,10	5 535,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	6 760,49	-1 601,00	5 159,49
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	500,00	-500,00	0,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	7 200,00	-4 500,00	2 700,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	3 000,00	-400,00	2 600,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00	-1 000,00	0,00

			000S31 - Sołectwo Suchoręcz		2 500,00	-1 540,00	960,00
			900S11 - Pozostałe		9 833,00	8 500,00	18 333,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 230 434,21	0,00	2 230 434,21
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo		0,00	10 000,00	10 000,00
			900749 - Remont odcinka ul. Ruskiej w Dziewierzewie		64 000,00	-10 000,00	54 000,00
			Administracja publiczna		6 310 678,27	-6 137,88	6 304 540,39
	75095		Pozostała działalność		439 961,19	-6 137,88	433 823,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 822,39	-1 937,88	47 884,51
			000S06 - Sołectwo Elizewo		0,00	1 200,00	1 200,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita		771,00	-6,62	764,38
			000S14 - Sołectwo Laskownica		1 930,00	-1 022,99	907,01
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo		1 300,00	-1 300,00	0,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo		500,00	1,00	501,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo		1 710,00	-109,27	1 600,73
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś		934,17	-700,00	234,17
	4300		Zakup usług pozostałych		49 366,22	-4 200,00	45 166,22
			000S06 - Sołectwo Elizewo		1 200,00	-1 200,00	0,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo		1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S28 - Sołectwo Słupowicz		900,00	-900,00	0,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś		500,00	-500,00	0,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn		600,00	-600,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		681 008,70	0,00	681 008,70
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne		637 008,70	0,00	637 008,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 100,00	-10 000,00	86 100,00
			900S27 - Zakup paliwa i gazu		60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	10 000,00	46 000,00
			900S11 - Pozostałe		35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie		22 488 564,48	527 897,30	23 016 461,78
	80101		Szkoły podstawowe		14 517 237,93	510 592,23	15 027 830,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 457 638,77	510 192,23	9 967 831,00
			900S11 - Pozostałe		754 167,14	510 192,23	1 264 359,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		418 608,00	-3 600,00	415 008,00
			801013 - Pozostałe		117 043,00	-2 000,00	115 043,00
			801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru		34 545,00	-1 600,00	32 945,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		96 554,00	-500,00	96 054,00
			801018 - Zakup pomocy dydaktycznych		6 854,00	-500,00	6 354,00
		4260	Zakup energii		205 765,00	-550,00	205 215,00
			801020 - Energia elektryczna		103 826,00	-550,00	103 276,00

	4270	Zakup usług remontowych	193 839,59	5 050,00	198 889,59
		801013 - Pozostałe	143 005,00	5 050,00	148 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 687,50	-120,00	233 567,50
		801013 - Pozostałe	133 905,50	-120,00	133 785,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 922,00	120,00	36 042,00
		801013 - Pozostałe	35 922,00	120,00	36 042,00
	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 054,70	16 562,65	946 617,35
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 308,15	16 562,65	670 870,80
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	616 463,15	16 562,65	633 025,80
		Przedszkola	1 584 558,00	0,00	1 584 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,00	-4 000,00	34 791,00
		801014 - Zakup opatu	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 815,00	4 000,00	25 815,00
		801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 773,00	4 000,00	8 773,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 281,00	0,00	97 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 399,00	890,00	25 289,00
		801013 - Pozostałe	24 399,00	890,00	25 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 821,00	-890,00	54 931,00
		801013 - Pozostałe	55 821,00	-890,00	54 931,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	877 866,84	742,42	878 609,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 463,00	742,42	35 205,42
		801001 - Dodatek wiejski	34 463,00	742,42	35 205,42
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	424 235,80	7 735,74	431 971,54
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	7 865,00	175 865,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 865,00	7 865,00
		900S11 - Pozostałe	0,00	7 865,00	7 865,00
	85495	Pozostała działalność	48 455,80	-129,26	48 326,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 659,80	-1 219,00	12 440,80
		000S12 - Sołectwo Karmelita	600,00	-140,00	460,00
		000S14 - Sołectwo Łaskownica	400,00	-400,00	0,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	323,90	860,00	1 183,90
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	100,00	-2,50	97,50
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	600,00	-600,00	0,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 400,00	-500,00	900,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	700,00	-436,50	263,50
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	-4 300,00	3 400,00

900	90004	000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś			4 300,00	-4 300,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300		6 350,00	5 389,74	11 739,74
		000S02 - Sołectwo Dębogóra			100,00	-50,00	50,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita			900,00	-50,26	849,74
		000S14 - Sołectwo Laskownica			100,00	10,00	110,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś			100,00	4 900,00	5 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchorzecz			100,00	500,00	600,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice			100,00	30,00	130,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły			1 100,00	50,00	1 150,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 694 416,02	3 487,50	4 697 903,52
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			150 624,20	-767,60	149 856,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 624,20	-767,60	10 856,60
		000S12 - Sołectwo Karmelita			500,00	-50,00	450,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo			300,00	-300,00	0,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice			500,00	-198,00	302,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie			600,00	-219,60	380,40
		90015	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 078 055,09
Zakup materiałów i wyposażenia					7 945,00	3 288,80	11 233,80
000S27 - Sołectwo Słupowa					0,00	3 250,00	3 250,00
000S33 - Sołectwo Tupadły					1 400,00	38,80	1 438,80
Zakup usług pozostałych					30 869,10	966,30	31 835,40
000S14 - Sołectwo Laskownica					3 000,00	1 216,30	4 216,30
000S21 - Sołectwo Palmierowo					3 172,10	1 600,00	4 772,10
000S27 - Sołectwo Słupowa					2 850,00	-2 850,00	0,00
000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś					5 000,00	1 000,00	6 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 469 237,61	11 415,21	2 480 652,82
92109	4170	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 272 570,72	11 415,21	1 283 985,93
		Wynagrodzenia bezosobowe			14 308,77	-599,99	13 708,78
		000S23 - Sołectwo Piotrowo			3 700,00	-600,00	3 100,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice			1 058,77	0,01	1 058,78
		Zakup materiałów i wyposażenia			98 618,17	9 565,45	108 183,62
		000S02 - Sołectwo Dębogóra			1 407,90	1 463,16	2 871,06
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo			7 262,07	3 674,88	10 936,95
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne			7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita			7 699,69	250,11	7 949,80
		000S14 - Sołectwo Laskownica			1 700,00	255,89	1 955,89
921		000S19 - Sołectwo Mieczkowo			200,00	774,10	974,10
		000S23 - Sołectwo Piotrowo			600,00	3 211,77	3 811,77

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2020 r.

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19					
020			Leśnictwo	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	2 350,00	31 250,00	0,00	0,00	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	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 600,00	33 600,00	2 350,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	2 350,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 600,00	33 600,00	2 350,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 130 280,53	899 846,32	20 700,00	879 146,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 435,57	-27 435,57	-2 000,00	-25 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 300,00	17 300,00	1 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 120 144,96	884 346,32	20 700,00	873 646,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 300,00	17 300,00	1 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 435,57	-27 435,57	-2 000,00	-25 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 300,00	17 300,00	1 500,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 114 644,96	884 210,75	20 200,00	864 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 379,60	20 379,60	-2 000,00	18 379,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 879,60	19 879,60	1 500,00	18 379,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	292 240,65	292 240,65	0,00	292 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 583,59	-3 583,59	0,00	-3 583,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288 777,06	288 777,06	0,00	288 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 100,00	249 100,00	0,00	249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 441,67	329 441,67	0,00	329 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 371,98	-20 371,98	0,00	-20 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 769,69	324 769,69	0,00	324 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wpłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciąski 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				
					5	6	7	8	9	10	11	12								13	14	15	16
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 310 878,27	5 759 977,01	4 201 878,17	1 558 088,64	0,00	450 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 338,88	-7 338,88	0,00	-7 338,88	0,00	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	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	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	6 304 540,39	5 752 638,13	4 201 878,17	1 550 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	439 961,19	174 969,69	0,00	174 969,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 338,88	-7 338,88	0,00	-7 338,88	0,00	0,00	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	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	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	433 823,31	168 823,31	0,00	168 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 822,39	49 822,39	0,00	49 822,39	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	-3 138,88	-3 138,88	0,00	-3 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	47 884,51	47 884,51	0,00	47 884,51	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	49 366,22	49 366,22	0,00	49 366,22	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	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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				
				po zmianach	45 166,22	45 166,22	0,00	45 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	681 008,70	364 608,70	91 198,70	273 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	681 008,70	364 608,70	91 198,70	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	637 008,70	320 698,70	91 198,70	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	637 008,70	320 698,70	91 198,70	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 488 564,48	21 076 009,00	17 363 043,62	3 713 765,38	0,00	342 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 660,00	-9 660,00	0,00	-9 660,00	0,00	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	537 557,30	536 814,88	526 754,88	10 060,00	0,00	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	23 016 461,78	21 603 163,88	17 889 798,50	3 714 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 517 237,93	13 948 602,93	12 054 600,08	1 894 002,85	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	0,00	
				zmniejszenie	-4 770,00	-4 770,00	0,00	-4 770,00	0,00	0,00	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	515 362,23	515 362,23	510 192,23	5 170,00	0,00	0,00	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	15 027 830,16	14 459 195,16	12 564 792,31	1 894 402,85	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	0,00	
				80101			Szkoły podstawowe	9 457 638,77	9 457 638,77	0,00	9 457 638,77	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 192,23	510 192,23	510 192,23	0,00	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	9 967 831,00	9 967 831,00	0,00	9 967 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	418 608,00	418 608,00	0,00	418 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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				
				po zmianach	415 008,00	415 008,00	0,00	415 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki na realizację 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	wydatki 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			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	96 554,00	96 554,00	0,00	96 554,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 054,00	96 054,00	0,00	96 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	205 765,00	205 765,00	0,00	205 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 215,00	205 215,00	0,00	205 215,00	0,00	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	193 839,59	193 839,59	0,00	193 839,59	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	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	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	198 889,59	198 889,59	0,00	198 889,59	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 687,50	233 687,50	0,00	233 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 567,50	233 567,50	0,00	233 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	35 922,00	35 922,00	0,00	35 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00	120,00	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	36 042,00	36 042,00	0,00	36 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	930 054,70	879 599,70	842 210,70	37 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 562,65	16 562,65	16 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946 617,35	896 162,35	858 773,35	37 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	654 308,15	654 308,15	654 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	16 562,65	16 562,65	16 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	670 870,80	670 870,80	670 870,80	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 584 558,00	1 584 558,00	1 584 558,00	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	-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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	1 584 558,00	1 584 558,00	1 584 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	38 791,00	38 791,00	0,00	38 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 791,00	34 791,00	0,00	34 791,00	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	21 815,00	21 815,00	0,00	21 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	25 815,00	25 815,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	97 281,00	97 281,00	0,00	97 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	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	890,00	890,00	0,00	890,00	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	97 281,00	97 281,00	0,00	97 281,00	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	24 399,00	24 399,00	0,00	24 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	890,00	890,00	0,00	890,00	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	25 289,00	25 289,00	0,00	25 289,00	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:				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 udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
80150		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 821,00	55 821,00	0,00	55 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 931,00	54 931,00	0,00	54 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				877 866,84	877 866,84	813 357,84	32 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	742,42	742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				878 609,26	843 403,84	811 357,84	32 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 235,80	424 235,80	218 970,80	183 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 479,26	-6 479,26	0,00	-6 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 215,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 971,54	218 841,54	183 072,00	35 769,54	24 500,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 865,00	175 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 455,60	48 455,60	28 209,80	500,00	27 709,80	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
85495			Pozostała działalność	-6 479,26	-6 479,26	0,00	-6 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 326,54	48 326,54	28 080,54	500,00	27 580,54	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
				13 659,80	13 659,80	13 659,80	0,00	13 659,80	246,00	0,00	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	-2 079,00	-2 079,00	0,00	-2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				860,00	860,00	0,00	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	0,00	0,00
				12 440,80	12 440,80	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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
4270			Zakup usług remontowych	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	-100,26	-100,26	0,00	-100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 739,74	11 739,74	0,00	11 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 694 416,02	4 030 675,03	232 405,82	3 788 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 617,60	-3 617,60	0,00	-3 617,60	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	0,00	
				7 105,10	7 105,10	0,00	7 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 697 903,52	4 037 162,53	232 405,82	3 801 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 624,20	150 624,20	0,00	150 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-767,60	-767,60	0,00	-767,60	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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149 856,60	149 856,60	0,00	149 856,60	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	0,00	0,00
				660 740,99	660 740,99	0,00	660 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na badania 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921	4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	11 624,20	11 624,20	0,00	11 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-767,60	-767,60	0,00	-767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 856,60	10 856,60	0,00	10 856,60	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	1 078 055,09	488 814,10	0,00	488 814,10	0,00	0,00	488 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 105,10	7 105,10	0,00	7 105,10	0,00	0,00	7 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 082 310,19	493 069,20	0,00	493 069,20	0,00	0,00	493 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 288,80	3 288,80	0,00	3 288,80	0,00	0,00	3 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 233,80	11 233,80	0,00	11 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00					-2 850,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 816,30	3 816,30	0,00					3 816,30	0,00	0,00	3 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	31 835,40	31 835,40	0,00					31 835,40	0,00	0,00	31 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	2 489 237,61	1 367 531,96	235 031,96					23 990,78	211 041,18	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	23 485,48	22 965,46	-2 050,25					-600,00	-11 450,25	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	2 480 652,82	1 378 447,17	245 947,17					23 390,79	222 566,38	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-12 050,25	-12 050,25	-12 050,25					-600,00	-11 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 468 602,57	1 366 396,92	233 896,92					22 790,79	211 116,13	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	4210	4210	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	1 272 570,72	1 272 570,72	0,00	1 272 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 050,25	-12 050,25	0,00	-12 050,25	0,00	0,00	-12 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 260 520,47	1 260 520,47	0,00	1 260 520,47	0,00	0,00	1 260 520,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 465,46	22 965,46	22 965,46	0,01	22 965,45	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	1 283 985,93	224 760,28	224 760,28	13 890,79	210 869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 308,77	14 308,77	14 308,77	14 308,77	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 708,78	13 708,78	13 708,78	13 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4260	4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	98 618,17	98 618,17	0,00	98 618,17	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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	108 183,92	108 183,92	0,00					108 183,92	0,00	0,00	108 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	43 608,60	43 608,60	0,00					43 608,60	0,00	0,00	43 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 450,25	-1 450,25	0,00					-1 450,25	0,00	0,00	-1 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	42 158,35	42 158,35	0,00					42 158,35	0,00	0,00	42 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	51 887,52	51 887,52	0,00					51 887,52	0,00	0,00	51 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00					-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	45 887,52	45 887,52	0,00					45 887,52	0,00	0,00	45 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	4300	4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	52 887,52	52 887,52	0,00	52 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	377 955,58	377 955,58	0,00	377 955,58	0,00	0,00	377 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	430 843,10	430 843,10	0,00	430 843,10	0,00	0,00	430 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	378 455,58	378 455,58	0,00	378 455,58	0,00	0,00	378 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 544,42	121 544,42	0,00	121 544,42	0,00	0,00	121 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	262 510,00	250 510,00	107 510,00	28 150,00	79 360,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 510,00	247 510,00	104 510,00	28 150,00	76 360,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				926	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	264 010,00	264 010,00	0,00	264 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00					-4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	259 510,00	259 510,00	0,00					259 510,00	0,00	0,00	259 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00					4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	0,00					16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00					20 000,00	0,00	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	
przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00					16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	4 500,00	4 500,00	0,00					4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00					12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					264 010,00	264 010,00	0,00	264 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 010,00	137 010,00	104 010,00	28 150,00	75 860,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 010,00	137 010,00	104 010,00	28 150,00	75 860,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	122 500,00	113 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 500,00	500,00	0,00	500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	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	
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 142 419,05	67 337 484,52	40 725 104,93	25 692 062,42	15 033 042,51	1 696 730,00	23 707 420,28	275 249,31	0,00	932 980,00	4 804 934,53	777 233,75	0,00	0,00			
				-92 831,56	-82 831,56	-82 831,56	-2 600,00	-80 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				628 593,86	673 593,86	604 986,44	528 254,89	76 731,55	8 607,42	8 607,42	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72 678 181,35	67 668 246,82	41 247 259,81	26 217 717,31	15 029 542,50	1 696 730,00	23 716 027,70	275 249,31	0,00	932 980,00	4 809 934,53	777 233,75	0,00	0,00			

Starbnik Gminy Koyin
mgr Edyta Szaburek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyin
Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/207/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 września 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stałówka	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	010	01010	6050		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
2. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice - Rzemieniewice	28.167,00	28.167,00	28.167,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 722	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie	117.331,40	70.331,40	70.331,40				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 747	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni	12.000,00	12.000,00	Środki własne 4.000,00 Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni: 8.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
5. 736	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jurczyka i ul. Okrężnej w Kcyni	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd Miejski w Kcyni

6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miście i sołectwach	247.027,81	247.027,81	247.027,81	<p>Srodki własne 180.500,00 w tym: budowa chodnika przy ul. Nowej w Kcyni</p> <p>Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni: budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kcyni: 6.000,00 oraz środki własne Gminy Kcynia: 5.000,00</p> <p>Fundusz sołecki ogółem 55.527,81 w tym: Chwaliszewo 13.000,00 Głogowiniec 2.500,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholin 5.000,00 Iwno 10.207,97 Laskownica 5.019,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00</p>				(p. Anita Gryczka) Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
7. 731	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni - ulicy Sądowej (nr 090625C) od km 0+032,31 do km 0+162,86 oraz ulicy Farnej (nr 090607C) od km 0+003,54 do km 0+062,62	773.000,00	773.000,00	773.000,00	454.524,05	318.475,95	Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
8. 732	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Lesna) w Dziewierzewie	463.908,00	463.908,00	463.908,00	220.449,00	243.459,00	Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
9. 744	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i	

10. 749	600	60016	6050	Remont odcinka ulicy Rusteckiej w Dziewierzewie	64.000,00	64.000,00	Środki własne: 54.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 10.000,00												p. Łukasz Jachim)	
	600	60016	6050		2.277.434,21	2.230.434,21	1.668.499,26					561.934,95							Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
11. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	270.000,00	270.000,00	270.000,00					270.000,00							Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciotowska, p. Katarzyna Niedbalska)	
	700	70005	6050		270.000,00	270.000,00	270.000,00					270.000,00								
12. 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 - 4.500,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa, pow. 1.500,00 m ² - 20.400,00 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, pow. 100,00 m ² - 3.000,00 zł - dz. 1412/4 - Kcynia 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 punkt pod przełomownie ścieków. - dz. 731/21 - Kcynia, ul. Szubińska - 0,0131 ha - 7.380,00 zł	79.480,00	79.480,00	79.480,00							79.480,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)
	700	70005	6060		79.480,00	79.480,00	79.480,00					79.480,00								

26. 729	921	92109	6050 6057 i 6059	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	700.770,07	700.770,07	20.000,00	§6050 20.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
27.	921	92109	6050, 6057 i 6059	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	700.770,07	700.770,07	20.000,00	§6057 524.475,65 RPO WK-P na lata 2014-2020 EFRR §6059 156.294,42 680.770,07	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
28.	921	92114	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
29. 750	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	11.000,00	11.000,00	Fundusz sołecki: 11.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
30. 751	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Grocholinie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
31. 752	926	92605	6050	Sitownia plenerowa w Gromadnie	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki 3.000,00 Środki własne: 500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
	926	92695	6050		3.500,00	3.500,00	Środki własne: 500,00 Fundusz sołecki 3.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska, zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
	926	92695	6050		7.000,00	7.000,00	7.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska, zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
	926	92695	6050		9.500,00	9.500,00	Fundusz sołecki 9.000,00 Środki własne: 500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
	926	92695	6050		9.500,00	9.500,00	9.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)	
				OGÓLEM	6.615.696,86	4.809.934,53	3.470.765,83	561.934,95	777.233,75

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Sadowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kwant
Jan Kwant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/207/2020

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	292 932,13	-8 635,57	284 296,56		
			Drogi publiczne gminne	292 932,13	-8 635,57	284 296,56		
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 379,60	-500,00	19 879,60		
						1 500,00	1 500,00	3 000,00
						2 000,00	-2 000,00	0,00
						142 495,65	-3 463,59	139 032,06
						10 107,16	-151,16	9 956,00
						3 400,00	-3 200,00	200,00
						4 500,00	-3,23	4 496,77
						4 342,00	-59,20	4 282,80
						1 293,00	100,00	1 393,00
						8 943,92	-150,00	8 793,92
						10 600,00	-1 500,00	9 100,00
						1 000,00	-1 000,00	0,00
						500,00	-500,00	0,00
						63 608,67	-13 171,98	50 436,69
						1 000,00	-262,00	738,00
						10 763,00	-9 174,88	1 588,12
						0,00	7 200,00	7 200,00
						6 929,10	-1 394,10	5 535,00
						6 760,49	-1 601,00	5 159,49
						500,00	-500,00	0,00
						7 200,00	-4 500,00	2 700,00
						3 000,00	-400,00	2 600,00
						1 000,00	-1 000,00	0,00
						2 500,00	-1 540,00	960,00
						55 527,81	10 000,00	65 527,81
						0,00	10 000,00	10 000,00
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
						00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo		
						Administracja publiczna		
						Pozostała działalność		
						Zakup materiałów i wyposażenia		
				55 188,61	-6 137,88	49 050,73		
				55 188,61	-6 137,88	49 050,73		
				37 822,39	-1 937,88	35 884,51		
750	75095	4210						

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/207/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 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

Dochody bieżące:

1) Regulacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym także regulacji aktów zmieniających tę ustawę (tzw. pakiet antykryzysowy) stała się podstawą do zwolnienia gminnych jednostek organizacyjnych z obowiązku zapłaty (lub częściowej zapłaty) należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na inne ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiące od marca do maja 2020 roku. Konsekwencją pakietu antykryzysowego jest ponadplanowy dochód wynikający z tego zwolnienia w następujących wysokościach:

- Przedszkole Miejskie w Kcyni - kwota 53.597,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - kwota 57.178,19 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - kwota 72.545,77 zł,
- Szkoła Podstawowa w Laskownicy - kwota 52.389,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielewie - kwota 65.317,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Palmierowie - kwota 47.261,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - kwota 41.333,71 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sipiorach - kwota 36.060,11 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - kwota 101.813,27 zł

co ogółem stanowi kwotę

527.497,30 zł.

2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 08.09.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

7.865,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Na podstawie planu dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planach finansowych wydatków polegających na przesunięciach środków między paragrafami wydatków w ramach działu 801 - „Oświata i wychowanie” następujących placówek:

- Przedszkola Miejskiego w Kcyni,
- Szkoły Podstawowej w Palmierowie,
- Szkoły Podstawowej w Sipiorach

Dokonane zmiany nie zmieniają planów finansowych ww. jednostek na 2020 rok.

Wydatki majątkowe:

1) W związku z otwarciem w dniu 16.09.2020 r. ofert w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla trzech zadań inwestycyjnych” zwiększa się środki finansowe dla ww. zadań:

a) dz. 926, rozdz. 92605, § 6050, zadanie nr 900750 „Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich” - zwiększenie o kwotę

500,00 zł,


- | | |
|--|------------|
| b) dz. 926, rozdz. 92605, § 6050, zadanie nr 900751 „Projekt budowy boiska sportowego w Grocholinie” - zwiększenie o kwotę | 500,00 zł, |
| c) dz. 926, rozdz. 92695, § 6050, zadanie nr 900752 „Siłownia plenerowa w Gromadnie” - zwiększenie o kwotę | 500,00 zł. |
| 2) W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 dokonuje się przesunięcia środków w następujący sposób: | |
| a) kwotę przeznaczoną na wykup działki nr 410/7 o powierzchni 0,0062 ha położonej w Kcyni przy ul. Polnej zwiększa się o środki w wysokości do poziomu 4.500,00 zł zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym, | 400,00 zł |
| b) kwotę przeznaczoną na wypłatę odszkodowania za działkę nr 518/1 położoną w Kcyni przy ul. W. Witosa zmniejsza się o środki w wysokości do poziomu 20.600,00 zł. | 400,00 zł |

Fundusz sołecki:

W planie funduszu sołeckiego w zakresie wydatków inwestycyjnych zmiany przeprowadzone zostały:

- | | |
|---|--------------|
| - w sołectwie Żurawia: zwiększenie o kwotę planu przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy wiejskiej” - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 (plan po zmianie wynosi 7.315,29 zł), | 500,00 zł |
| - w sołectwie Grocholin: wprowadzenie do planu zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowlany boiska sportowego w Grocholinie” - dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 - kwota | 3.000,00 zł. |
| - w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 ustala się plan finansowy przedsięwzięcia pn. „Remont odcinka ulicy Rusieckiej w Dziewierzewie” w następujący sposób: | |
| - środki własne Gminy Kcynia stanowią 54.000,00 zł, | |
| - środki funduszu sołeckiego Wsi Dziewierzewo wynoszą 10.000,00 zł. | |

Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w sołectwach: Dębogóra, Elizewo, Górki Zagajne, Górki Dąbskie, Karmelita, Laskownica, Ludwikowo, Mieczkowo, Palmierowo, Piotrowo, Sierniki, Słupowiec, Smogulecka Wieś, Suchoręcz, Szczepice i Żarczyn.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant