

ZARZĄDZENIE NR 125.2020

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 uchwały Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok zarządza się, 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 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 76.263.477,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.825.203,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.438.273,92 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 22.868.995,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 73.564.955,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.762.020,90 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 41.307.169,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.262.188,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.044.981,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.696.730,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.549.891,87 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 4.802.934,53 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.802.934,53 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 .

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 22.868.995,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Keyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	179 656,00	-28 814,00	150 842,00
			Urzędy wojewódzkie	148 600,00	-28 814,00	119 786,00
801	80153	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	-28 814,00	119 786,00
			Oświata i wychowanie	1 443 198,71	-749,92	1 442 448,79
852	85230	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 018,09	-749,92	118 268,17
			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	119 018,09	-749,92	118 268,17
855	85502	2030	Pomoc społeczna	2 445 571,67	182 720,00	2 628 291,67
			Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	182 720,00	408 320,00
85504	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	182 720,00	408 320,00
			Rodzina	20 458 488,00	733 618,00	21 192 106,00
85504	85504	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 307,00	700 828,00	6 801 135,00
			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	6 062 307,00	700 828,00	6 763 135,00
85504	85504	2010	Wspieranie rodziny	476 460,00	32 790,00	509 250,00
			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	476 460,00	32 790,00	509 250,00
Razem:				75 376 703,30	886 774,08	76 263 477,38

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI
Edyta Szazurek
 Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 125.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 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							
750			Administracja publiczna	179 656,00	-28 814,00	0,00	150 842,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 600,00	-28 814,00	0,00	119 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 600,00	-28 814,00	0,00	119 786,00
801			Oświata i wychowanie	1 443 198,71	-749,92	0,00	1 442 448,79
			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	219 452,45	0,00	0,00	219 452,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 018,09	-749,92	0,00	118 268,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 018,09	-749,92	0,00	118 268,17
852			Pomoc społeczna	2 445 571,67	0,00	182 720,00	2 628 291,67
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	0,00	182 720,00	408 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	0,00	182 720,00	408 320,00
		Rodzina	20 458 488,00	0,00	733 618,00	21 192 106,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 307,00	0,00	700 828,00	6 801 135,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 062 307,00	0,00	700 828,00	6 763 135,00
85504		Wspieranie rodziny	476 460,00	0,00	32 790,00	509 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 460,00	0,00	32 790,00	509 250,00
		bieżące razem:	72 938 429,38	-29 563,92	916 338,00	73 825 203,46
		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:	75 376 703,30	-29 563,92	916 338,00	76 263 477,38
		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	1 212 431,99	0,00	0,00	1 212 431,99

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczaurek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 588 175,41	0,00	1 588 175,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 175,41	0,00	1 588 175,41
		4300	Zakup usług pozostałych	407 600,00	-5 000,00	402 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 304 540,39	-28 814,00	6 275 726,39
			Urzędy wojewódzkie	257 744,35	-28 814,00	228 930,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 014,31	-24 083,92	163 930,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 513,00	-4 140,03	29 372,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 776,00	-590,05	4 185,95
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 756,97	0,00	5 268 756,97
			Zakup materiałów i wyposażenia	194 720,00	10 000,00	204 720,00
		4260	Zakup energii	75 400,00	5 000,00	80 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 080,00	-5 000,00	41 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
754	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 008,70	0,00	681 008,70
			Ochotnicze straż pożarne	637 008,70	0,00	637 008,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	-2 500,00	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 218,88	2 000,00	7 218,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,82	500,00	1 243,82
			Oświata i wychowanie	23 016 461,78	-749,92	23 015 711,86
			Szkoły podstawowe	15 027 830,16	-7 962,00	15 019 868,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967 831,00	-7 962,00	9 959 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 889,59	3 000,00	201 889,59
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	233 567,50	-3 400,00	230 167,50
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 015,00	400,00	7 415,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 896,00	7 962,00	144 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 996,00	600,00	7 596,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 588,00	6 000,00	105 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 783,00	1 200,00	19 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	162,00	2 837,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 018,09	-749,92	118 268,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 839,70	-742,50	117 097,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178,39	-7,42	1 170,97
852		Pomoc społeczna	6 253 352,67	182 720,00	6 436 072,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 617,00	0,00	2 637 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 867,11	8,75	38 875,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 071,89	-8,75	57 063,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	182 720,00	558 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	182 720,00	558 720,00
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 971,54	0,00	431 971,54
		Pozostała działalność	48 326,54	0,00	48 326,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,80	-900,00	11 540,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 739,74	900,00	12 639,74
855		Rodzina	20 837 124,00	733 618,00	21 570 742,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 670 617,00	0,00	13 670 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 151,00	-1 986,00	19 165,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	700,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 884,00	1 286,00	21 170,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 145 055,00	700 828,00	6 845 883,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 391 896,79	621 303,16	6 013 199,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 993,21	14 024,84	129 018,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 690,00	58 500,00	601 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	2 000,00	8 680,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	1 500,00	21 442,00
85504		Wspieranie rodziny	643 487,00	32 790,00	676 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	461 090,40	31 732,26	492 822,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 316,36	706,40	124 022,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 691,84	122,49	23 814,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,48	17,30	3 386,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,92	211,55	1 185,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 480 652,82	0,00	2 480 652,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 985,93	0,00	1 283 985,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 183,62	1 900,00	110 083,62
	4260	Zakup energii	44 558,35	-1 900,00	42 658,35

Razem:			72 678 181,35	886 774,08	73 564 955,43
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Kocynia

Edyta Szarek
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KOCYNI
Marek Szaruga
Marek Szaruga

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wkładki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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 poruczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydadki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 253 352,67	3 511 667,84	2 424 554,00	1 087 113,84	0,00	2 741 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-508,75	-508,75	0,00	-508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 228,75	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 436 072,67	3 511 658,09	2 424 554,00	1 087 105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 637 617,00	2 590 749,89	2 267 852,00	322 887,89	0,00	46 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,75	-8,75	0,00	-8,75	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
				zwiększenie	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 637 617,00	2 590 741,14	2 267 852,00	322 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 071,89	57 071,89	0,00	57 071,89	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	-8,75	-8,75	0,00	-8,75	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
				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	57 063,14	57 063,14	0,00	57 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	376 000,00	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
				zwiększenie	182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	431 971,54	218 841,54	183 072,00	35 769,54	24 500,00	188 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-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
				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	431 971,54	218 841,54	183 072,00	35 769,54	24 500,00	188 630,00	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	przed zmianą	48 326,54	28 080,54	500,00	27 580,54	20 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-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
				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	48 326,54	28 080,54	500,00	27 580,54	20 000,00	246,00	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	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	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-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
				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	11 540,80	11 540,80	0,00	11 540,80	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę 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
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
																			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń realizacyjnych
855	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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
855	4300	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	12 639,74	12 639,74	0,00	12 639,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 837 124,00	20 837 124,00	1 485 062,81	943 034,89	542 027,92	0,00	19 352 061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4300	4300	Rozdźna	zmniejszenie	-1 986,00	-1 986,00	-1 986,00	0,00	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	735 604,00	735 604,00	82 588,58	73 371,03	9 197,55	0,00	683 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4300	4300	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	21 570 742,00	21 570 742,00	1 565 645,39	1 014 419,92	551 225,47	0,00	20 005 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 670 617,00	13 670 617,00	171 543,00	113 056,00	58 487,00	0,00	13 489 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4300	4300	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-1 986,00	-1 986,00	-1 986,00	0,00	0,00	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	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	13 670 617,00	13 670 617,00	171 543,00	111 070,00	60 473,00	0,00	13 489 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 151,00	21 151,00	21 151,00	0,00	0,00	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	4260	4260	Zakup energii	zmniejszenie	-1 986,00	-1 986,00	-1 986,00	0,00	0,00	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
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	19 165,00	19 165,00	19 165,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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
85502	4300	4300	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	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	3110	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	21 170,00	21 170,00	21 170,00	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
				przed zmianą	6 145 055,00	6 145 055,00	753 158,21	672 026,21	81 132,00	0,00	5 391 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 828,00	700 828,00	79 524,84	72 524,84	7 000,00	0,00	621 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	6 845 863,00	6 845 863,00	832 693,05	744 951,05	88 132,00	0,00	6 013 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 391 896,79	5 391 896,79	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
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	621 303,16	621 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 013 189,95	6 013 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	4260	Zakup energii	po zmianach	114 993,21	114 993,21	114 993,21	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
				przed zmianą	14 024,84	14 024,84	14 024,84	0,00	0,00	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	4260	4260	Zakup energii	po zmianach	129 018,05	129 018,05	129 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	542 690,00	542 690,00	542 690,00	0,00	0,00	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	4260	4260	Zakup energii	zmniejszenie	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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
				zwiększenie	601 190,00	601 190,00	601 190,00	0,00	0,00	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	4260	4260	Zakup energii	po zmianach	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4260	4260	Zakup energii	zmniejszenie	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	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
4260	4260	4260	Zakup energii	po zmianach	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczenia od niekwalifikowanych zadań,	Wydatki z tytułu realizacji 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 942,00	19 942,00	0,00	19 942,00	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
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	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	
				przed zmianą	643 487,00	643 487,00	182 396,60	157 952,68	24 443,32	0,00	461 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 790,00	32 790,00	1 057,74	846,19	211,55	0,00	31 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	676 277,00	676 277,00	183 454,34	158 798,87	24 655,47	0,00	492 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	461 090,40	461 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	31 732,26	31 732,26	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
				po zmianach	492 822,66	492 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	124 022,76	124 022,76	123 316,36	123 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	706,40	706,40	0,00	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	23 691,84	23 691,84	23 691,84	23 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	122,49	122,49	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 480 652,82	2 480 652,82	1 378 447,17	245 947,17	23 390,79	222 556,38	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 205,65	680 770,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 900,00	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 480 652,82	2 480 652,82	1 376 547,17	245 947,17	23 390,79	222 556,38	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	1 102 205,65	680 770,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 900,00	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 283 985,53	1 283 985,53	224 760,28	224 760,28	13 890,79	210 869,49	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 059 225,65	680 770,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	108 183,62	108 183,62	0,00	0,00	0,00	108 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	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
				zmniejszenie	110 083,62	110 083,62	0,00	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:				72 676 151,35	67 864 246,82	41 247 259,81	26 217 717,31	15 029 542,60	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		
				-69 051,92	-69 051,92	-69 051,92	-38 762,00	-20 925,92	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				955 866,00	955 866,00	119 501,83	83 233,03	36 868,80	0,00	836 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 564 956,43	68 762 020,90	41 307 168,72	26 262 188,34	15 044 981,38	1 696 730,00	24 549 891,87	275 249,31	0,00	932 980,00	4 809 934,53	777 233,75	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
			Pozostała działalność	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
750	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	0,00	1 129 269,85
			Zlecone	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
			Administracja publiczna	179 656,00	-28 814,00	150 842,00
			Urzędy wojewódzkie	148 600,00	-28 814,00	119 786,00
			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	148 600,00	-28 814,00	119 786,00
75056	2010		Zlecone	148 600,00	-28 814,00	119 786,00
			Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
			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	31 056,00	0,00	31 056,00
			Zlecone	31 056,00	0,00	31 056,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	0,00	122 092,00
			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
75107	2010		Zlecone	3 468,00	0,00	3 468,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	0,00	118 624,00
			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	118 624,00	0,00	118 624,00
801	75107		Zlecone	118 624,00	0,00	118 624,00
			Oświata i wychowanie	119 018,09	-749,92	118 268,17

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników; materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 018,09	-749,92	118 268,17
	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	119 018,09	-749,92	118 268,17
			Zlecone	119 018,09	-749,92	118 268,17
85215			Pomoc społeczna	216 417,67	0,00	216 417,67
			Dodatki mieszkaniowe	5 250,67	0,00	5 250,67
	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	5 250,67	0,00	5 250,67
			Zlecone	5 250,67	0,00	5 250,67
85219			Ośrodki pomocy społecznej	39 459,00	0,00	39 459,00
	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	39 459,00	0,00	39 459,00
			Zlecone	39 459,00	0,00	39 459,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 708,00	0,00	171 708,00
	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	171 708,00	0,00	171 708,00
			Zlecone	171 708,00	0,00	171 708,00
			Rodzina	20 398 488,00	733 618,00	21 132 106,00
85501			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	6 062 307,00	700 828,00	6 763 135,00
	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	6 062 307,00	700 828,00	6 763 135,00
			Zlecone	6 062 307,00	700 828,00	6 763 135,00
85503			Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00

		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	920,00	0,00	920,00
		Zlecone	920,00	0,00	920,00
85504		Wspieranie rodziny	476 460,00	32 790,00	509 250,00
	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	476 460,00	32 790,00	509 250,00
		Zlecone	476 460,00	32 790,00	509 250,00
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	244 001,00	0,00	244 001,00
	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	244 001,00	0,00	244 001,00
		Zlecone	244 001,00	0,00	244 001,00
Razem:			22 164 941,61	704 054,08	22 868 995,69

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczaurek

BURMISTRZ KCYNI
Szczaurek
Marek Szczaurek

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 125.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
			Pozostała działalność	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,55	0,00	16 142,55
			Zlecone	16 142,55	0,00	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	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30
			Zlecone	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30
		75011	Administracja publiczna	179 656,00	-28 814,00	150 842,00
			Urzędy wojewódzkie	148 600,00	-28 814,00	119 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 052,00	-24 083,92	83 968,08		
	Zlecone	108 052,00	-24 083,92	83 968,08		
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	-4 140,03	14 510,97		
	Zlecone	18 651,00	-4 140,03	14 510,97		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00	-590,05	2 067,95		
	Zlecone	2 658,00	-590,05	2 067,95		
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		
75056	Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	0,00	30 340,00		
	Zlecone	30 340,00	0,00	30 340,00		

751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
			Zlecone	716,00	0,00	716,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	0,00	122 092,00
			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	118 624,00	0,00	118 624,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	0,00	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	0,00	75 200,00
	Zlecone	12 475,40	0,00	12 475,40		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475,40	0,00	12 475,40		
	Zlecone	3 588,48	0,00	3 588,48		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 588,48	0,00	3 588,48		
	Zlecone	477,15	0,00	477,15		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,15	0,00	477,15		
	Zlecone	18 700,00	0,00	18 700,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	0,00	18 700,00		
	Zlecone	7 825,33	0,00	7 825,33		
4300	Zakup usług pozostałych	7 825,33	0,00	7 825,33		
	Zlecone	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		
	Zlecone	357,64	0,00	357,64		
	Oświata i wychowanie	357,64	0,00	357,64		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 018,09	-749,92	118 268,17		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 018,09	-749,92	118 268,17		
4240	Zlecone	117 839,70	-742,50	117 097,20		
4300	Zakup usług pozostałych	117 839,70	-742,50	117 097,20		
	Zlecone	1 178,39	-7,42	1 170,97		
	Pomoc społeczna	1 178,39	-7,42	1 170,97		
852		216 417,67	0,00	216 417,67		

		Zlecone	5 100,00	0,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	700,00	4 400,00
		Zlecone	3 700,00	700,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 986,00	1 286,00	13 272,00
		Zlecone	11 986,00	1 286,00	13 272,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Zlecone	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
		Zlecone	2 543,00	0,00	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 307,00	700 828,00	6 763 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 391 896,79	621 303,16	6 013 199,95
		Zlecone	5 391 896,79	621 303,16	6 013 199,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 245,21	14 024,84	96 270,05
		Zlecone	82 245,21	14 024,84	96 270,05
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	0,00	10 111,00
		Zlecone	10 111,00	0,00	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 690,00	58 500,00	589 190,00
		Zlecone	530 690,00	58 500,00	589 190,00
	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	2 000,00	8 680,00
		Zlecone	6 680,00	2 000,00	8 680,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		Zlecone	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		Zlecone	380,00	0,00	380,00
			380,00	0,00	380,00

4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	1 500,00	21 442,00
	Zlecone	19 942,00	1 500,00	21 442,00
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	920,00	0,00	920,00
3110	Świadczenia społeczne	476 460,00	32 790,00	509 250,00
	Zlecone	461 090,40	31 732,26	492 822,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 090,40	31 732,26	492 822,66
	Zlecone	10 264,36	706,40	10 970,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,36	706,40	10 970,76
	Zlecone	1 779,84	122,49	1 902,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 779,84	122,49	1 902,33
	Zlecone	251,48	17,30	268,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,48	17,30	268,78
	Zlecone	973,92	211,55	1 185,47
4300	Zakup usług pozostałych	973,92	211,55	1 185,47
	Zlecone	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	244 001,00	0,00	244 001,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 001,00	0,00	244 001,00
	Zlecone	244 001,00	0,00	244 001,00

Razem:	22 164 941,61	704 054,08	22 868 995,69
---------------	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ KCYNI
Edyta Szczyrek
Marek Szaruga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 125.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 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 - WYDATKI

Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25.09.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 182.720,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 23.09.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2020 r. w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 28.814,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23.09.2020 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 700.828,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Dodatkowo zwiększono plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 32.790,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25.09.2020 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 749,92 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga