

ZARZĄDZENIE NR 150.2020

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 12 listopada 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 77.883.562,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.460.468,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.423.094,08 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 24.319.493,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 75.185.040,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 70.383.028,71 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 42.609.340,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.729.587,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.879.752,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.700.480,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.164.497,43 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 275.730,76 zł,

e) obsługę długu 632.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.802.011,82 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.802.011,82 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 773.844,67 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 24.319.493,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

4. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w wysokości 100.000,00 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 679 082,25	29 947,00	2 709 029,25
			Pozostała działalność	0,00	29 947,00	29 947,00
855	85502	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 947,00	29 947,00
			Rodzina	21 873 025,00	23 014,00	21 896 039,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 054,00	22 650,00	7 504 704,00
		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	7 444 054,00	22 650,00	7 466 704,00
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	364,00	244 365,00
		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	364,00	244 365,00
Razem:				77 830 601,48	52 961,00	77 883 562,48

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ KCYNI
Szarek
Marek Szarluga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 150.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 902 110,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 887 710,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,33
		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	1 872 604,71
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	251 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 786,00
			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
		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	115 786,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 512,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 512,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 624,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 312 605,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 862 147,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 155 172,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 878,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 957,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 615 840,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 316,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 182 042,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 631,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 561 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 511 617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	27 892 818,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 826 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 826 023,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 387 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 387 686,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 108,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 108,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	565 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 001,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 196,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 432,43
	80101		Szkoły podstawowe	433 231,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 884,50
		0830	Wpływy z usług	23 720,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 140,79
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372 086,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 935,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 016,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 597,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 317,00
	80115		Technika	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 781,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 758,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 054,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 604,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		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	118 268,17
	80195		Pozostała działalność	219 432,43

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 432,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 432,43
852			Pomoc społeczna	2 709 029,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 741,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 741,25
	85216		Zasiłki stałe	524 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 254,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 320,00
	85295		Pozostała działalność	29 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 947,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 878,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 878,13
	85395		Pozostała działalność	54 878,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 878,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 101,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 776,65

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
		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	7 865,00
855			Rodzina	21 896 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 636 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 614 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 466 704,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00

	85504		Wspieranie rodziny	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
		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	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	244 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 981,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 744 259,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 655 379,00
		0830	Wpływy z usług	81 880,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 021,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 499,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 521,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
bieżące razem:				75 460 468,40
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	180 000,00
600			Transport i łączność	893 586,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 651,65
	60016		Drogi publiczne gminne	893 586,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 651,65
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	331 651,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	561 934,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	66 814,29
			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	66 814,29
	72095		Pozostała działalność	66 814,29
			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	66 814,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 814,29
758			Różne rozliczenia	550 217,54
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 960,54
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 960,54
	75816		Wpływy do rozliczenia	510 257,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 257,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 475,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 475,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 475,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 475,65
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	524 475,65
majątkowe				
razem:				2 423 094,08
			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	922 941,59
Ogółem:				77 883 562,48
			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	1 197 252,15

Skarbnik Gminy Koynia

mgr Edyta Szostrek

BURMISTRZ KOYNI

Szostrek
Marek Szostrek

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 116 384,73	0,00	3 116 384,73
			Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	13 253,61	18 753,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 253,61	18 753,61
		60016	Drogi publiczne gminne	3 110 884,73	-13 253,61	3 097 631,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,44	287,38	567,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,96	40,96	80,92
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 879,60	-328,34	19 551,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 434,21	-13 253,61	2 217 180,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 408,70	15 000,00	735 408,70
			Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 000,00	70 000,00
			Różne rozliczenia	121 263,11	-15 000,00	106 263,11
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 263,11	-15 000,00	106 263,11
		4810	Rezerwy	121 263,11	-15 000,00	106 263,11
			Oświata i wychowanie	23 346 510,70	0,00	23 346 510,70
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 281,00	0,00	97 281,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 289,00	791,00	21 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 931,00	-791,00	46 140,00
			Pomoc społeczna	6 477 258,69	29 947,00	6 507 205,69
		85295	Pozostała działalność	119 094,00	29 947,00	149 041,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 197,00	14 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rodzina	22 251 661,00	23 014,00	22 274 675,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 526 802,00	22 650,00	7 549 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 612 651,95	21 970,50	6 634 622,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 485,05	679,50	146 164,55

85504		Wspieranie rodziny	676 277,00	-10 000,00	666 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 022,76	-10 000,00	114 022,76
85508		Rodziny zastępcze	133 044,00	10 000,00	143 044,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 044,00	10 000,00	143 044,00
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	364,00	244 365,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 001,00	364,00	244 365,00

Razem:			75 132 079,53	52 961,00	75 185 040,53
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KCYNI

Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 150.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na badania naukowe bieżące	dotacje na świadczenia dla osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 116 384,73	885 950,52	20 200,00	865 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 581,95	-328,34	-328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 581,95	13 581,95	328,34	13 253,61	0,00	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	3 116 384,73	889 204,13	20 200,00	879 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 253,61	13 253,61	0,00	13 253,61	0,00	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	18 753,61	18 753,61	0,00	18 753,61	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 253,61	13 253,61	0,00	13 253,61	0,00	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	18 753,61	18 753,61	0,00	18 753,61	0,00	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	3 110 884,73	880 450,52	20 200,00	860 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 581,95	-328,34	-328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	328,34	328,34	328,34	0,00	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	3 097 631,12	880 450,52	20 200,00	860 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	280,44	280,44	0,00	280,44	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	287,38	287,38	287,38	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
				po zmianach	567,82	567,82	567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	39,96	39,96	0,00	39,96	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	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00	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	80,92	80,92	80,92	0,00	0,00	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	19 879,60	19 879,60	19 879,60	19 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328,34	-328,34	-328,34	0,00	0,00	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	19 551,26	19 551,26	19 551,26	19 551,26	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
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	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 253,61	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	2 217 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	720 408,70	472 298,70	53 698,70	312 900,00	16 750,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	735 408,70	487 298,70	421 598,70	327 900,00	16 750,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost wkladów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków 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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	121 263,11	121 263,11	0,00	121 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	106 263,11	106 263,11	0,00	106 263,11	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
				przed zmianą	121 263,11	121 263,11	0,00	121 263,11	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 263,11	106 263,11	0,00	106 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	106 263,11	106 263,11	0,00	106 263,11	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
				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
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	23 346 510,70	21 919 936,51	18 239 703,14	3 680 233,37	342 930,00	863 626,71	220 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-791,00	-791,00	0,00	-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	
				po zmianach	23 346 510,70	21 919 936,51	18 239 703,14	3 680 233,37	342 930,00	863 626,71	220 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-791,00	-791,00	0,00	-791,00	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	
				przed zmianą	20 289,00	20 289,00	0,00	20 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	791,00	791,00	0,00	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	
				po zmianach	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 931,00	46 931,00	0,00	46 931,00	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
				zmniejszenie	-791,00	-791,00	0,00	-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	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebadawczych członkami korpusu służby cywilnej	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	
				po zmianach	46 140,00	46 140,00	0,00	46 140,00	0,00	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	6 477 258,69	6 477 258,69	3 560 093,14	2 415 338,18	1 144 754,96	0,00	2 917 185,55	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
85295			Pomoc społeczna	zmniejszenie	29 947,00	29 947,00	29 947,00	0,00	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	6 507 205,69	6 507 205,69	3 580 040,14	2 445 285,18	1 144 754,96	0,00	2 917 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	119 094,00	119 094,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	110 270,00	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
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	29 947,00	29 947,00	29 947,00	0,00	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	149 041,00	149 041,00	38 771,00	29 947,00	8 824,00	0,00	110 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
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	
				po zmianach	14 197,00	14 197,00	14 197,00	0,00	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	14 197,00	14 197,00	14 197,00	0,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	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:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczenia z tytułu tytułu realizacyjnych zadań	Wydatki na świadczenia narzecz osob fizycznym;	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń 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	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			przed zmianą	22 251 661,00	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39	1 647 112,39
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
			zmniejszenie	33 014,00	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50	11 043,50
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	22 274 675,00	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89	1 648 155,89
			zmniejszenie	7 526 802,00	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05	914 150,05
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	22 650,00	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50
			zmniejszenie	7 549 452,00	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55	914 829,55
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	6 612 651,95	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
			zmniejszenie	21 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	6 634 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05	145 485,05
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50	679,50
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55	146 164,55
			zmniejszenie	676 277,00	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34	183 454,34
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
			zmniejszenie	666 277,00	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34	173 454,34
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76	124 022,76
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76	114 022,76
			zmniejszenie	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			zmniejszenie	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00	133 044,00
			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
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			zmniejszenie	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00
85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00	143 044,00
			zmniejszenie	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00
85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
			zmniejszenie	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00
85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00	244 365,00
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						z tego:		
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		17	18
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					244 001,00	244 001,00	0,00	244 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					244 365,00	244 365,00	0,00	244 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 316 814,10	42 585 096,41	26 708 961,09	15 886 136,32	1 700 480,00	25 142 526,93	275 730,76	0,00	632 980,00	4 815 265,43	4 815 265,43	775 844,67	0,00	0,00	0,00
					-26 119,34	-26 119,34	-10 328,34	-15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 253,61	-13 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		92 333,95	70 363,45	30 954,84	39 408,61	0,00	21 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75 185 040,63	42 609 340,52	26 729 587,69	15 879 752,93	1 700 480,00	25 164 497,43	275 730,76	0,00	632 980,00	4 802 011,82	4 802 011,82	775 844,67	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szczębek
mgr Edyta Szczębek

BURMISTRZ KCYNI
Szczębek
Marek Szczębek

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 150.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 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	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	4. 6050	5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	6. 6.000,00	7. 6.000,00	8. 6.000,00	9.	10.	11.	12. 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	<u>Środki własne</u> 4.000,00 <u>Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni:</u> 8.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
5. 736	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jurezyka i ul. Okrężnej w Kcyni	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita)

6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	247.027,81	247.027,81	<p><u>Środki własne</u> 180.500,00 w tym: budowa chodnika przy ul. Nowej w Kcyni <u>Rada Osiedla Nr 3</u> w Kcyni: budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kcyni: 6.000,00 oraz środki własne Gminy Kcynia: 5.000,00 <u>Fundusz sołecki</u> <u>ofiołem 55.527.81</u> w tym: Chwaliszewo 13.000,00 Głogowiniec 2.500,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholim 5.000,00 Iwro 10.207,97 Laskownica 5.019,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00 441.270,44</p>	<p>Gryczka) Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)</p>
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	759.746,39	759.746,39	<p>318.475,95 Fundusz Dróg Samorządowych</p>	<p>Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)</p>
8. 732	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	463.908,00	463.908,00	<p>220.449,00</p>	<p>Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)</p>
9. 744	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka	540.000,00	540.000,00	<p>29.743,00</p>	<p>Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)</p>

10. 749	600	60016	6050	Remont odcinka ulicy Rusieckiej w Dziewierzewie	64.000,00	64.000,00	Środki własne: 54.000,00 Fundusz sołecki: 10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
	600	60016	6050		2.264.180,60	2.217.180,60	1.144.988,65	1.072.191,95
11. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	285.000,00	285.000,00	285.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska, p. Katarzyna Niedbalska)
	700	70005	6050		285.000,00	285.000,00	285.000,00	
12. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowanie 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 grunt pod przepompownię ścieków: - dz. 731/21 - Kcynia, ul. Szubińska - 0,0131 ha - 7.380,00 zł	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	
13. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	93.074,60	93.074,60		Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński i p. Mirosław Kordys)
	700	70005	6060		93.074,60	93.074,60		\$6067 78.605,05 \$6069 14.469,55

23. 703	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach	98.770,05	98.770,05	14.000,00 Malice 5.639,83 Miaszowice 15.000,00 (utwardzenie terenu) Nowa Wieś Notecka 3.500,00 Piotrowo 9.200,00 (klimatyzator) Tupadły 3.700,00 Żurawia 7.315,29 (remont świetlicy) i 9.500,00 (klimatyzator)	p. Tomasz Hałas)
24. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	88.000,00	88.000,00	<u>Środki własne:</u> 88.770,05 <u>Fundusz sołecki</u> 10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
25. 737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	100.730,41	100.730,41	<u>Środki własne:</u> 76.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 12.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
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	358.455,58 6050 20.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92109	6050, 6057 i 6059		700.770,07	700.770,07	6057 524.475,65 RPO WK-P na lata 2014-2020 EFRR 6059 156.294,42 680.770,07	

27.	921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92114	6050		31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	
28.	921	92195	6050	Budowa witaty drewnianej-biśniadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	11.000,00	11.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 11.000,00	11.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92195	6050		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
29. 750	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	3.500,00	3.500,00	<u>Fundusz sołecki</u> 3.000,00 <u>Środki własne:</u> 500,00	3.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	926	92605	6050		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	
30. 751	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Grocholinie	3.500,00	3.500,00	<u>Środki własne:</u> 500,00 <u>Fundusz sołecki</u> 3.000,00	3.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	926	92605	6050		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	
31. 752	926	92695	6050	Sitownia plenerowa w Gromadnie	9.500,00	9.500,00	<u>Fundusz sołecki</u> 9.000,00 <u>Środki własne:</u> 500,00	9.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	926	92695	6050		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
				OGÓLEM	6.607.054,17	4.802.011,82	2.955.975,20	1.072.191,95	773.844,67

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ Kcyni

Szwajca
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 150.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
			Pozostała działalność	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
		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	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
750	75011		Zlecone	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
			Administracja publiczna	146 842,00	0,00	146 842,00
			Urzędy wojewódzkie	115 786,00	0,00	115 786,00
		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	115 786,00	0,00	115 786,00
			Zlecone	115 786,00	0,00	115 786,00
			Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	31 056,00
751	75101	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	31 056,00	0,00	31 056,00
			Zlecone	31 056,00	0,00	31 056,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	0,00	122 092,00
	75107	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	0,00	3 468,00
			Zlecone	3 468,00	0,00	3 468,00
801		2010	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
			Zlecone	118 624,00	0,00	118 624,00
			Oświata i wychowanie	118 268,17	0,00	118 268,17

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 268,17	0,00	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	118 268,17	0,00	118 268,17
			Zlecone	118 268,17	0,00	118 268,17
			Pomoc społeczna	223 647,25	0,00	223 647,25
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 741,25	0,00	6 741,25
	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	6 741,25	0,00	6 741,25
			Zlecone	6 741,25	0,00	6 741,25
85219			Ośrodki pomocy społecznej	45 198,00	0,00	45 198,00
	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	45 198,00	0,00	45 198,00
			Zlecone	45 198,00	0,00	45 198,00
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	21 813 025,00	23 014,00	21 836 039,00
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	7 444 054,00	22 650,00	7 466 704,00
	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	7 444 054,00	22 650,00	7 466 704,00
			Zlecone	7 444 054,00	22 650,00	7 466 704,00
85503			Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	0,00	920,00
	Zlecone	920,00	0,00	920,00
85504	Wspieranie rodziny	509 250,00	0,00	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	509 250,00	0,00	509 250,00
	Zlecone	509 250,00	0,00	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	364,00	244 365,00
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	364,00	244 365,00
	Zlecone	244 001,00	364,00	244 365,00

Razem:		24 296 479,13	23 014,00	24 319 493,13
---------------	--	---------------	-----------	---------------

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KOJNI
Gmina
Marek Szapuga

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 150.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
			Pozostała działalność	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173,33	0,00	5 173,33
			Zleczone	5 173,33	0,00	5 173,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,30	0,00	889,30
			Zleczone	889,30	0,00	889,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,75	0,00	126,75
			Zleczone	126,75	0,00	126,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 828,36	0,00	19 828,36
			Zleczone	19 828,36	0,00	19 828,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
			Zleczone	10 300,00	0,00	10 300,00
		750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 835 886,97
	Zleczone			1 835 886,97	0,00	1 835 886,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00	400,00
	Zleczone			400,00	0,00	400,00
	Administracja publiczna			146 842,00	0,00	146 842,00
			Urzędy wojewódzkie	115 786,00	0,00	115 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 341,00	0,00	88 341,00
			Zleczone	88 341,00	0,00	88 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 372,00	0,00	7 372,00
			Zleczone	7 372,00	0,00	7 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00	0,00	13 838,00
			Zleczone	13 838,00	0,00	13 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	0,00	1 596,00
			Zleczone	1 596,00	0,00	1 596,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 971,00	0,00	1 971,00
			Zleczone	1 971,00	0,00	1 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

		Zlecone	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	0,00	2 168,00
		Zlecone	2 168,00	0,00	2 168,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
		Zlecone	716,00	0,00	716,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	0,00	122 092,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	0,00	2 898,70
	4010	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		Zlecone	75 200,00	0,00	75 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 475,40	0,00	12 475,40
		Zlecone	12 475,40	0,00	12 475,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,48	0,00	3 588,48
		Zlecone	3 588,48	0,00	3 588,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,15	0,00	477,15
		Zlecone	477,15	0,00	477,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	18 700,00
		Zlecone	18 700,00	0,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,33	0,00	7 825,33
		Zlecone	7 825,33	0,00	7 825,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,64	0,00	357,64
		Zlecone	357,64	0,00	357,64
801		Oświata i wychowanie	118 268,17	0,00	118 268,17

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 268,17	0,00	118 268,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 097,20	0,00	117 097,20
		Zlecone	117 097,20	0,00	117 097,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,97	0,00	1 170,97
		Zlecone	1 170,97	0,00	1 170,97
852		Pomoc społeczna	223 647,25	0,00	223 647,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 741,25	0,00	6 741,25
	3110	Świadczenia społeczne	6 609,07	0,00	6 609,07
		Zlecone	6 609,07	0,00	6 609,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,18	0,00	132,18
		Zlecone	132,18	0,00	132,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 198,00	0,00	45 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 530,04	0,00	44 530,04
		Zlecone	44 530,04	0,00	44 530,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,96	0,00	667,96
		Zlecone	667,96	0,00	667,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 708,00	0,00	171 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 648,00	0,00	130 648,00
		Zlecone	130 648,00	0,00	130 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	0,00	38 260,00
		Zlecone	38 260,00	0,00	38 260,00
855		Rodzina	21 813 025,00	23 014,00	21 836 039,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
		Zlecone	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 608,52	0,00	58 608,52
		Zlecone	58 608,52	0,00	58 608,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 288,48	0,00	8 288,48
		Zlecone	8 288,48	0,00	8 288,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00	0,00	17 165,00
		Zlecone	17 165,00	0,00	17 165,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	0,00	1 089,00
		Zlecone	1 089,00	0,00	1 089,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00	3 060,00
		Zlecone	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		Zlecone	5 100,00	0,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	4 900,00
		Zlecone	4 900,00	0,00	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00
		Zlecone	170,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 902,00	0,00	13 902,00
		Zlecone	13 902,00	0,00	13 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Zlecone	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		Zlecone	100,00	0,00	100,00
	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	100,00	0,00	100,00
		Zlecone	100,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 444 054,00	22 650,00	7 466 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 612 651,95	21 970,50	6 634 622,45
		Zlecone	6 612 651,95	21 970,50	6 634 622,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 737,05	679,50	113 416,55
		Zlecone	112 737,05	679,50	113 416,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	0,00	10 111,00
		Zlecone	10 111,00	0,00	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 190,00	0,00	654 190,00
		Zlecone	654 190,00	0,00	654 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	10 230,00	0,00	10 230,00

		Zlecone	10 230,00	0,00	10 230,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zlecone	8 500,00	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		Zlecone	380,00	0,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 142,00	0,00	22 142,00
		Zlecone	22 142,00	0,00	22 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		Zlecone	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		Zlecone	50,00	0,00	50,00
	4440	Odписы 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	320,00	0,00	320,00
		Zlecone	320,00	0,00	320,00
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	509 250,00	0,00	509 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 822,66	0,00	492 822,66
		Zlecone	492 822,66	0,00	492 822,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 970,76	0,00	10 970,76
		Zlecone	10 970,76	0,00	10 970,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,33	0,00	1 902,33
		Zlecone	1 902,33	0,00	1 902,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,78	0,00	268,78
		Zlecone	268,78	0,00	268,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,47	0,00	2 185,47
		Zlecone	2 185,47	0,00	2 185,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		Zlecone	1 100,00	0,00	1 100,00
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	364,00	244 365,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 001,00	364,00	244 365,00
		Zlecone	244 001,00	364,00	244 365,00

	Razem:	24 296 479,13	23 014,00	24 319 493,13
--	--------	---------------	-----------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ GMINY
Szatuga
Marek Szatuga

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 150.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 12 listopada 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 zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28.10.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 22.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29.10.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 364,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Zadania własne:

Decyzją Ne WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 05.11.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 29.947,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Wspieraj Seniora”).

WYDATKI

Zadania własne:

- 1) Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni - znak: MGOPS 3131.947.2020 z dnia 12.11.2020 r. zmniejsza się plan wydatków w dz. 855, rozdz. 85504, § 4010 o kwotę 10.000,00 zł i równocześnie zwiększa się wydatki planowane w dz. 855, rozdz. 85508, § 4330 o analogiczną kwotę 10.000,00 zł na zakup usług związanych z pieczęcią zastępczą.
- 2) W dz. 600, rozdz. 60016, zmniejsza się środki własne Gminy Kcynia zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni - ulicy Sądowej oraz ulicy Farnej” o kwotę 13.253,61 zł. Równocześnie zwiększa się plan wydatku bieżącego sklasyfikowanego w dz. 600, rozdz. 60004, § 4300 o analogiczną kwotę 13.253,61 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego. OPisywana zmiana budżetowa jest niezbędna w związku z zawarciem w dniu 12 listopada 2020 r. umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze Gminy Kcynia w okresie od 16.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Łączna szacunkowa wartość usług objętych umową wynosi 18.753,61 zł. Wydatek będzie realizowany z dopłatą z

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie wniosku składanego do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.253,61 zł jest konieczne z uwagi na przedłużającą się procedurę zawarcia umowy z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim o dopłatę do ceny usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe:

W związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w wysokości 15.000,00 zł, którą przeznaczają się w dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 - kwota 15.000,00 zł na wydatki nieprzewidziane, niezaplanowane, powstające w sytuacji kryzysowej. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po zmianie budżetowej wynosi 100.000,00 zł.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

