

ZARZĄDZENIE NR 155.2020

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 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 78.854.822,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.258.000,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.596.822,13 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 25.238.181,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 76.156.300,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.433.818,45 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.019.080,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.047.879,64 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.971.200,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.706.480,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.799.547,44 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 4.722.481,87 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.722.481,87 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 25.238.181,87 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 95.000,00 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 155.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 705 830,25	-124 557,00	2 581 273,25	
	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	362,00	50 762,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	362,00	50 762,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 400,00	-169 179,00	984 221,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 400,00	-169 179,00	964 221,00	
	85216		Zasiłki state	524 761,00	44 260,00	569 021,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 761,00	44 260,00	559 021,00	
	855			Rodzina	22 808 522,74	12 534,00	22 821 056,74
		85504		Wspieranie rodziny	503 009,00	6 621,00	509 630,00
			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	499 609,00	6 621,00	506 230,00
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	264 430,00	5 913,00	270 343,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 430,00	5 913,00	270 343,00	
Razem:				78 966 845,27	-112 023,00	78 854 822,27	

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szozurek

BURMISTRZ KCYNI
Edyta Szozurek
Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 155.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	2 705 830,25	-169 179,00	44 622,00	2 581 273,25
			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	0,00	0,00	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	0,00	362,00	50 762,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	0,00	362,00	50 762,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 400,00	-169 179,00	0,00	984 221,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 133 400,00	-169 179,00	0,00	964 221,00
	85216		Zasiłki stałe	524 761,00	0,00	44 260,00	569 021,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 761,00	0,00	44 260,00	559 021,00
855			Rodzina	22 808 522,74	0,00	12 534,00	22 821 056,74
			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
	85504		Wsparanie rodziny	503 009,00	0,00	6 621,00	509 630,00

			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) ustawiani	499 609,00	0,00	6 621,00	506 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne 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	264 430,00	0,00	5 913,00	270 343,00
			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) ustawiani	264 430,00	0,00	5 913,00	270 343,00
			bieżące	76 370 023,14	-169 179,00	57 156,00	76 258 000,14
			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:	0,00	0,00	2 596 822,13
			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	922 941,59	0,00	0,00	922 941,59
			Ogółem:	78 966 845,27	-169 179,00	57 156,00	78 854 822,27
			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	0,00	0,00	1 197 252,15

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNIA
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 045 156,68	0,00	3 045 156,68
			Drogi publiczne gminne	3 026 403,07	0,00	3 026 403,07
		4270	Zakup usług remontowych	243 600,00	17 220,00	260 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 146,65	-17 220,00	2 136 926,65
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 598 175,41	0,00	1 598 175,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 175,41	0,00	1 598 175,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,41	-12,00	2 793,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 600,00	0,00	412 600,00
750	75011		Administracja publiczna	6 298 858,11	0,00	6 298 858,11
			Urzędy wojewódzkie	239 889,66	0,00	239 889,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,69	-20,00	30 564,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 527,90	20,00	3 547,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 294 895,93	0,00	5 294 895,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 720,00	-6 000,00	206 720,00
		4260	Zakup energii	80 400,00	3 000,00	83 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 260,47	3 000,00	500 260,47
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	0,00	122 092,00
		751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			7 825,33	0,00	7 825,33
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 508,70	0,00	734 508,70
			Ochotnicze strażne pożarne	635 508,70	0,00	635 508,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	-10 000,00	76 600,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Różne rozliczenia	106 263,11	-5 000,00	101 263,11
			Rezerwy ogólne i celowe	106 263,11	-5 000,00	101 263,11
801	4810		Rezerwy	106 263,11	-5 000,00	101 263,11
			Oświata i wychowanie	23 583 272,70	0,00	23 583 272,70

80101		Szkoły podstawowe	15 219 580,78	-10 312,88	15 209 267,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043 172,95	-21 124,83	10 022 048,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 589,79	10 811,95	1 812 401,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	210,00	2 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 908,00	-6 920,00	407 988,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	250,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 154,00	700,00	96 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 960,00	400,00	161 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 212,00	570,00	11 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 835,00	4 790,00	236 625,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 786,87	5 996,83	1 056 783,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 025,28	4 452,00	764 477,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 060,20	1 460,83	139 521,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 936,89	84,00	11 020,89
80104		Przedszkola	1 721 695,21	217,00	1 721 912,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 491,26	85,00	843 576,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 382,68	132,00	18 514,68
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	623 276,73	0,00	623 276,73
	4300	Zakup usług pozostałych	38 639,00	3 000,00	41 639,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 855,00	-3 000,00	1 855,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 221,17	350,00	217 571,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 079,72	306,00	18 385,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,83	44,00	2 620,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 416,97	506,05	863 923,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 107,47	429,93	120 537,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 216,46	76,12	15 292,58
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 206,99	3 243,00	93 449,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 398,01	2 647,00	71 045,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 862,34	544,00	13 406,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,39	52,00	1 359,39

852	Pomoc społeczna			6 552 606,69	-119 557,00	6 433 049,69
85202	Domy pomocy społecznej		681 249,00	33 000,00	33 000,00	714 249,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	681 249,00	33 000,00	33 000,00	714 249,00
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	362,00	362,00	50 762,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	50 400,00	362,00	362,00	50 762,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 210 200,00	-164 179,00	-164 179,00	1 046 021,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 190 200,00	-164 179,00	-164 179,00	1 026 021,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		539 136,69	-33 000,00	-33 000,00	506 136,69
	Świadczenia społeczne	3110	539 004,51	-33 000,00	-33 000,00	506 004,51
85216	Zasiłki stałe		524 761,00	44 260,00	44 260,00	569 021,00
	Świadczenia społeczne	3110	514 761,00	44 260,00	44 260,00	559 021,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 694 722,00	-900,00	-900,00	2 693 822,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	43 254,00	-900,00	-900,00	42 354,00
85295	Pozostała działalność		153 737,00	900,00	900,00	154 637,00
	Świadczenia społeczne	3110	114 966,00	900,00	900,00	115 866,00
855	Rodzina		23 167 308,74	12 534,00	12 534,00	23 179 842,74
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 228 121,66	-15 000,00	-15 000,00	8 213 121,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	157 940,66	-5 000,00	-5 000,00	152 940,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	720 907,00	-10 000,00	-10 000,00	710 907,00
	Zakup energii	4260	8 500,00	-264,45	-264,45	8 235,55
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	264,45	264,45	264,45
85504	Wspieranie rodziny		642 993,34	6 621,00	6 621,00	649 614,34
	Świadczenia społeczne	3110	486 300,00	6 407,34	6 407,34	492 707,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108 653,36	142,69	142,69	108 796,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 670,48	24,73	24,73	18 695,21
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 724,23	3,51	3,51	3 727,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 123,27	42,73	42,73	2 166,00
85508	Rodziny zastępcze		143 044,00	15 000,00	15 000,00	158 044,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	143 044,00	15 000,00	15 000,00	158 044,00

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	264 430,00	5 913,00	270 343,00
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 430,00	5 913,00	270 343,00
90013			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 311,15	0,00	4 743 311,15
	4210		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	138 000,00	1 000,00	139 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 271,02	0,00	2 512 271,02
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 254,13	0,00	1 315 254,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182,01	137,52	319,53
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 708,78	800,00	14 508,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 736,79	-957,12	137 779,67

			Razem:	76 268 323,32	-112 023,00	76 156 300,32
--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

Skarbnik Gminy Keaynia
mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KACYNI
Dawczyk
Marek Staruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 155.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	Z tego: z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	3 045 156,68	891 010,03	19 395,00	871 615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 146,65	2 154 146,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 220,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 220,00	-37 220,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 045 156,68	891 010,03	19 395,00	888 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 926,65	2 116 926,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 220,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 220,00	-37 220,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	37 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	3 026 403,07	889 476,42	19 395,00	870 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 926,65	2 136 926,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 220,00	0,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 026 403,07	889 476,42	19 395,00	626 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 926,65	2 136 926,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 220,00	0,00	0,00	260 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 154 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 154 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	1 588 175,41	1 233 695,41	55 445,41	1 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 480,00	364 480,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 012,00	-30 012,00	-12,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 588 175,41	1 233 695,41	55 445,41	1 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 480,00	364 480,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 012,00	-30 012,00	-12,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 588 175,41	1 233 695,41	55 445,41	1 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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	1 588 175,41	1 233 695,41	55 445,41	1 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	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	po zmianach	2 793,41	2 793,41	2 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 793,41	2 793,41	2 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4210			Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	
				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
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	55 000,00	55 000,00	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	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	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	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	po zmianach	412 600,00	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	412 600,00	412 600,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych		Wydanki związane z wyprzedzeniem i składki od nich naliczane		Wydanki realizujące ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 298 858,11	5 755 156,85	4 173 497,35	1 581 659,50	0,00	450 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 020,00	-24 020,00	-20,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 020,00	24 020,00	20,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd województwa	przed zmianą	239 889,66	239 889,66	224 215,07	15 674,59	0,00	450 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	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	przed zmianą	30 584,69	30 584,69	30 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 584,69	30 584,69	30 584,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 294 895,93	5 194 895,93	3 934 282,28	1 259 613,65	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	212 720,00	212 720,00	0,00	212 720,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	206 720,00	206 720,00	0,00	206 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	497 260,47	497 260,47	0,00	497 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	500 260,47	500 260,47	0,00	500 260,47	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	122 092,00	122 092,00	38 709,03	8 182,97	0,00	75 200,00	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	118 624,00	118 624,00	43 424,03	35 241,03	0,00	8 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-346,58	-346,58	0,00	-346,58	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	346,58	346,58	0,00	346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	118 624,00	118 624,00	43 424,03	35 241,03	0,00	8 182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-346,58	-346,58	0,00	-346,58	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	346,58	346,58	0,00	346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	734 508,70	424 698,70	93 698,70	331 000,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80103	4230		Zakup leków, wyrobów higienicznych i produktów biobojźnych	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					
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	96 154,00	96 154,00	96 154,00	96 154,00	96 154,00	96 154,00	96 154,00	96 154,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	96 854,00	96 854,00	96 854,00	96 854,00	96 854,00	96 854,00	96 854,00	96 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4270			Zakup usług remontowych	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00			
				4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00	11 212,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	570,00	570,00	570,00					570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	11 782,00	11 782,00	11 782,00					11 782,00	11 782,00	11 782,00	11 782,00	11 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych					231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00	231 835,00			
80104	4010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					przed zmianą	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00		
								zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
								zwiększenie	236 625,00	236 625,00	236 625,00	236 625,00	236 625,00	236 625,00	236 625,00	236 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 050 786,87	1 050 786,87	1 000 300,37	962 911,37	37 389,00	50 486,50	50 486,50	50 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28	764 477,28
				80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83	1 460,83		
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zwiększenie	139 521,03	139 521,03	139 521,03	139 521,03	139 521,03	139 521,03	139 521,03	139 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	10 936,89	10 936,89	10 936,89	10 936,89	10 936,89	10 936,89	10 936,89	10 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
80104	4120		Przedszkola					przed zmianą	1 721 695,21	1 721 695,21	1 334 612,13	1 093 687,13	240 925,00	342 930,00	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08		
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zwiększenie	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 721 912,21	1 721 912,21	1 334 829,13	1 093 904,13	240 925,00	342 930,00	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08	44 155,08
								4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26	843 491,26
				80104	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68	18 382,68		
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zwiększenie	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	18 514,68	18 514,68	18 514,68	18 514,68	18 514,68	18 514,68	18 514,68	18 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: zakup i objęcia akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80117			Bractwo szkół I i II stopnia	przed zmianą	623 276,73	599 346,93	485 405,93	113 943,00	0,00	23 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	623 276,73	599 346,93	485 405,93	113 943,00	0,00	23 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 639,00	38 639,00	0,00	38 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 639,00	41 639,00	0,00	41 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	217 221,17	217 221,17	130 121,17	87 100,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	306,00	306,00	306,00	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	18 385,72	18 385,72	18 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 576,83	2 576,83	2 576,83	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	863 923,02	826 064,61	794 018,61	32 046,00	0,00	37 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 107,47	120 107,47	120 107,47	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 i Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	429,93	429,93	429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 537,40	120 537,40	120 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 216,46	15 216,46	15 216,46	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
4120			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	76,12	76,12	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 292,58	15 292,58	15 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją zadań statutowych	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80152			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach, zespołach, gimnazjach, szkołach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach II stopnia i Masach, dołączaszowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w stopniu oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	90 206,99	87 321,74	85 378,74	1 943,00	0,00	2 885,25	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	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	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	93 449,99	93 564,74	88 621,74	1 943,00	0,00	2 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 398,01	68 398,01	68 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 045,01	71 045,01	71 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 862,34	12 862,34	12 862,34	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	13 406,34	13 406,34	13 406,34	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	0,00	0,00				
przed zmianą	1 307,39	1 307,39	1 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 359,39	1 359,39	1 359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 552 606,69	6 552 606,69	6 552 606,69	3 623 393,41	2 488 928,18	1 134 465,23	0,00	0,00	2 929 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-188 079,00	-188 079,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-197 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	78 522,00	78 522,00	33 362,00	33 362,00	33 362,00	33 362,00	0,00	33 362,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 433 049,69	6 433 049,69	6 433 049,69	3 655 855,41	2 488 028,18	1 167 827,23	0,00	2 488 028,18	2 777 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	681 249,00	681 249,00	681 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	714 249,00	714 249,00	714 249,00	681 249,00	681 249,00	681 249,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	714 249,00	714 249,00	714 249,00	681 249,00	681 249,00	681 249,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 762,00	50 762,00	50 762,00	0,00	50 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie samorządu terytorialnego od osób fizycznych i innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 762,00	50 762,00	50 762,00	0,00	50 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 762,00	50 762,00	50 762,00	0,00	50 762,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 210 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 179,00	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	1 046 021,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 026 021,00	0,00	0,00	1 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 200,00	0,00	0,00	-164 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 026 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 021,00	0,00	0,00	539 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85215			Dodatkii mieszkaniowe	przed zmianą	539 136,69	132,18	0,00	132,18	0,00	0,00	539 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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				
				po zmianach	506 136,69	132,18	0,00	132,18	0,00	506 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	539 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	539 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	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				
				po zmianach	506 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	506 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	524 761,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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				
								zwiększenie	44 260,00	0,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	569 021,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								przed zmianą	514 761,00	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				
								zwiększenie	44 260,00	0,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	559 021,00	0,00	0,00	559 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								85219				Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 694 722,00	2 634 840,23	344 211,05	0,00	0,00	0,00			
									-900,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									2 693 822,00	2 633 940,23	344 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									43 254,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									-900,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									42 354,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									153 737,00	38 771,00	29 947,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									154 637,00	38 771,00	29 947,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									114 966,00	114 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									115 866,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									23 167 308,74	1 733 425,69	1 140 093,42	593 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									-15 264,45	-15 264,45	-264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									27 798,45	27 798,45	21 391,11	170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									23 179 842,74	23 179 842,74	1 125 552,35	614 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									8 228 121,66	995 427,66	891 024,53	104 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									-15 264,45	-15 264,45	-15 000,00	-264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									264,45	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									8 213 121,66	980 427,66	876 024,53	104 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					Z tego:				Z tego:				Z tego:						Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	przed zmianą	157 940,66	157 940,66	157 940,66	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	-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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	po zmianach	152 940,66	152 940,66	152 940,66	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	720 907,00	720 907,00	720 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	4	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	710 907,00	710 907,00	710 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	4	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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			
			zmniejszenie	-264,45	-264,45	-264,45	0,00	-264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wsparcie rodziny	4	po zmianach	8 235,55	8 235,55	8 235,55	0,00	8 235,55	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		
3110	Świadczenia społeczne	4	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	6 407,34	6 407,34	6 407,34	0,00	6 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	przed zmianą	492 707,34	492 707,34	492 707,34	0,00	492 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	108 653,36	108 653,36	108 653,36	0,00	108 653,36	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	4	po zmianach	142,69	142,69	142,69	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	108 796,05	108 796,05	108 796,05	0,00	108 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	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	3 727,74	3 727,74	3 727,74	0,00	3 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów wyposażeń	4	przed zmianą	2 123,27	2 123,27	2 123,27	0,00	2 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	42,73	42,73	42,73	0,00	42,73	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	Rodziny zastępcze	4	po zmianach	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	143 044,00	143 044,00	143 044,00	0,00	143 044,00	0,00	143 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4	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	158 044,00	158 044,00	158 044,00	0,00	158 044,00	0,00	158 044,00	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	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
85513	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				264 430,00	264 430,00	264 430,00	0,00	264 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				270 343,00	270 343,00	270 343,00	0,00	270 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				264 430,00	264 430,00	264 430,00	0,00	264 430,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 512 271,02	1 409 345,39	276 845,39	23 380,79	253 454,60	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 512 271,02	1 409 345,39	276 845,39	23 380,79	253 454,60	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z 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
			przed zmianą	138 736,79	138 736,79	138 736,79	0,00	138 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-957,12	-957,12	-957,12	0,00	-957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 779,67	137 779,67	137 779,67	0,00	137 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 268 323,32	71 528 621,45	42 868 271,59	27 062 441,59	15 905 830,00	1 706 480,00	25 945 159,10	275 730,76	0,00	632 980,00	4 739 701,87	4 739 701,87	773 844,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-363 163,98	-325 833,98	-128 754,98	-37 056,83	-91 688,16	0,00	-197 179,00	0,00	0,00	0,00	-37 220,00	-37 220,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	251 130,98	251 130,98	179 563,64	22 494,88	157 068,76	0,00	51 567,34	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 156 300,32	71 453 918,45	43 019 080,25	27 047 879,64	15 971 200,61	1 706 480,00	25 799 547,44	275 730,76	0,00	632 980,00	4 722 481,87	4 722 481,87	773 844,67	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik do zarządzenia Nr 155.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 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 jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 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 Hatas)
	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.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jureczyka i ul.	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd

736												Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
6. 250	600	60016	6050	Okrężnej w Kcyni	Przebudowa chodników w miesście i sołectwach	267.027,81	267.027,81	267.027,81	Środki własne 200.500,00 w tym: budowa chodnika przy ul. Nowej w Kcyni i w miejscowości Górki Zagajne <u>Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni:</u> budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kcyni: 6.000,00 oraz środki własne Gminy Kcynia: 5.000,00 <u>Fundusz sołecki ogółem 55.527,81</u> w tym: Chwaliszewo 13.000,00 Głogowiniec 2.500,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholín 5.000,00 Iwno 10.207,97 Laskownica 5.019,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00 441.270,44	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)		
7. 731	600	60016	6050		Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni - ulicy Sądowej (nr 090625C) od km 0+032,31 do km 0+162,86 oraz ulicy Famej (nr 090607C) od km 0+003,54 do km 0+062,62	696.712,44	696.712,44	696.712,44	255.442,00 Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)		
8. 732	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	463.908,00	463.908,00	463.908,00	243.459,00 Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)		

9. 744	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka	512.780,00	512.780,00	512.780,00	2.523,00	510.257,00 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
10. 749	600	60016	6050	Remont odcinka ulicy Rusieckiej w Dziewierzewie	54.000,00	54.000,00	54.000,00	<u>Środki własne:</u> 44.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 10.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
11. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	1.009.158,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowa, Katarzyna Niedbalska)	
12. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 410/7 - Kcynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha - 4 500,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosza, pow. 1.500,00 m ² - 20 400,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosza pow. 300,00 m ² - 7 000,00 zł - dz. 1412/2 - Keynia - pow. 700,00 m ² - 20 000,00 zł - dz. 1412/3 - Keynia ul. 750-lecia, pow. 100,00 m ² - 3 000,00 zł - dz. 1412/4 - Keynia ul. 750-lecia - pow. 50,00 m ² - 2 000,00 zł, - dz. 161/3 - Żurawia - pow. 0,3690 ha - 15 000,00 zł	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	79.480,00	79.480,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

19. 745	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Keynia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Tomasz Hałas)
	900	90001	6050		41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00			
20. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.348.003,32	589.240,99	589.240,99	589.240,99			Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.348.003,32	589.240,99	589.240,99	589.240,99			
21. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
22.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	70.955,12	70.955,122	70.955,122	Fundusz sołecki: w tym: Elizewo 3.100,00 Ludwikowo 14.000,00 Malice 5.639,83 Miastowice 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)			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo: p. Tomasz Hałas)
	921	92109	6050		70.955,12	70.955,122	70.955,122	70.955,122			
23. 703	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach	98.770,05	98.770,05	98.770,05	Srodki własne: 88.770,05 Fundusz sołecki 10.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra)
	921	92109	6050		98.770,05	98.770,05	98.770,05	98.770,05			

24. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	88.000,00	88.000,00	<u>Środki własne:</u> 76.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 12.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
25. 737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	100.730,41	100.730,41	100.730,41				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska - p. Tomasz Hałas)
	921	92109	6050		358.455,58	358.455,58	358.455,58				
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	6050 20.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92109	6050, 6057 i 6059		700.770,07	700.770,07	20.000,00				
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				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92114	6050		31.980,00	31.980,00	31.980,00				
28.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr	11.000,00	11.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 11.000,00				Urząd Miejski w

												Kcyni (p. Aleksandra Dzieciolowska - zastępstwo p. Tomasz Hatas)
	921	92195	6050				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	Fundusz sołecki 3.000,00 Środki własne: 500,00	3.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciolowska - zastępstwo p. Tomasz Hatas)
30.751	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Grocholinie	3.500,00	3.500,00	Środki własne: 500,00 Fundusz sołecki 3.000,00	3.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciolowska - zastępstwo p. Tomasz Hatas)
	926	92605	6050		7.000,00	7.000,00		7.000,00				
31.752	926	92695	6050	Sitownia plenerowa w Gromadnie	10.224,00	10.224,00	Fundusz sołecki 9.724,00 Środki własne: 500,00	10.224,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciolowska - zastępstwo p. Tomasz Hatas)
	926	92695	6050	OGÓLEM	6.527.524,22	4.722.481,87		10.224,00	2.939.479,20	1.009.158,00	773.844,67	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szwarc

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 155.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 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
750	75011	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
			Zlecone	1 872 604,71	0,00	1 872 604,71
			Administracja publiczna	147 112,00	0,00	147 112,00
			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
751	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	0,00	31 326,00
		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	31 326,00	0,00	31 326,00
			Zlecone	31 326,00	0,00	31 326,00
			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
		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	0,00	3 468,00
801	75107		Zlecone	3 468,00	0,00	3 468,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	0,00	118 624,00
		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	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
				118 268,17	0,00	118 268,17
852		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
				220 448,25	0,00	220 448,25
				6 741,25	0,00	6 741,25
					0,00	
				6 741,25	0,00	6 741,25
				6 741,25	0,00	6 741,25
				52 660,00	0,00	52 660,00
				52 660,00	0,00	52 660,00
				161 047,00	0,00	161 047,00
				161 047,00	0,00	161 047,00
855		2060	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	13 832 465,00	0,00	13 832 465,00
				22 745 122,74	12 534,00	22 757 656,74
				13 832 465,00	0,00	13 832 465,00
					0,00	
				13 832 465,00	0,00	13 832 465,00
				13 832 465,00	0,00	13 832 465,00
				8 148 181,00	0,00	8 148 181,00
				8 148 181,00	0,00	8 148 181,00
				8 148 181,00	0,00	8 148 181,00
				437,74	0,00	437,74
85503			Karta Dużej Rodziny	8 148 181,00	0,00	8 148 181,00
				437,74	0,00	437,74

	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	437,74	0,00	437,74
		Zlecone	437,74	0,00	437,74
85504		Wspieranie rodziny	499 609,00	6 621,00	506 230,00
	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	499 609,00	6 621,00	506 230,00
		Zlecone	499 609,00	6 621,00	506 230,00
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	264 430,00	5 913,00	270 343,00
	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	264 430,00	5 913,00	270 343,00
		Zlecone	264 430,00	5 913,00	270 343,00
Razem:			25 225 647,87	12 534,00	25 238 181,87

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szotuga

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 155.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 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
			Zlecone	5 173,33	0,00	5 173,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,30	0,00	889,30
			Zlecone	889,30	0,00	889,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,75	0,00	126,75
			Zlecone	126,75	0,00	126,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 828,36	0,00	19 828,36
			Zlecone	19 828,36	0,00	19 828,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
			Zlecone	10 300,00	0,00	10 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 835 886,97	0,00	1 835 886,97
			Zlecone	1 835 886,97	0,00	1 835 886,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
			Zlecone	400,00	0,00	400,00
		750	75011		Administracja publiczna	147 112,00
	Urzędy wojewódzkie			115 786,00	0,00	115 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 341,00	0,00	88 341,00
	Zlecone			88 341,00	0,00	88 341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 372,00	0,00	7 372,00
	Zlecone			7 372,00	0,00	7 372,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 838,00	0,00	13 838,00
	Zlecone			13 838,00	0,00	13 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 596,00	0,00	1 596,00
	Zlecone			1 596,00	0,00	1 596,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 971,00	0,00	1 971,00
	Zlecone			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	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00
		Zlecone	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00
75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	31 326,00	0,00	31 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00
		Zlecone	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00
		Zlecone	986,00	986,00	0,00	986,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 092,00	122 092,00	0,00	122 092,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	2 898,70	0,00	2 898,70
		Zlecone	2 898,70	2 898,70	0,00	2 898,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28	498,28	0,00	498,28
		Zlecone	498,28	498,28	0,00	498,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,02	71,02	0,00	71,02
		Zlecone	71,02	71,02	0,00	71,02
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 624,00	118 624,00	0,00	118 624,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00
		Zlecone	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 475,40	12 475,40	0,00	12 475,40
		Zlecone	12 475,40	12 475,40	0,00	12 475,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588,48	3 588,48	0,00	3 588,48
		Zlecone	3 588,48	3 588,48	0,00	3 588,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,15	477,15	0,00	477,15
		Zlecone	477,15	477,15	0,00	477,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00
		Zlecone	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,33	7 825,33	0,00	7 825,33
		Zlecone	7 825,33	7 825,33	0,00	7 825,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,64	357,64	0,00	357,64
		Zlecone	357,64	357,64	0,00	357,64
801		Oświata i wychowanie	118 268,17	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
		Pomoc społeczna	220 448,25	0,00	220 448,25
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	52 660,00	0,00	52 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 881,77	0,00	51 881,77
		Zlecone	51 881,77	0,00	51 881,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,23	0,00	778,23
		Zlecone	778,23	0,00	778,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 047,00	0,00	161 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		Zlecone	2 700,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		Zlecone	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 298,00	0,00	142 298,00
		Zlecone	142 298,00	0,00	142 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 949,00	0,00	15 949,00
		Zlecone	15 949,00	0,00	15 949,00
		Rodzina	22 745 122,74	12 534,00	22 757 656,74
85501		Świadczenie wychowawcze	13 832 465,00	0,00	13 832 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 714 889,05	0,00	13 714 889,05
		Zlecone	13 714 889,05	0,00	13 714 889,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 701,52	0,00	61 701,52
		Zlecone	61 701,52	0,00	61 701,52
	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	14 227,00	0,00	14 227,00
		Zlecone	14 227,00	0,00	14 227,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,82	0,00	309,82
		Zlecone	309,82	0,00	309,82
	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	6 100,00	0,00	6 100,00
		Zlecone	6 100,00	0,00	6 100,00
	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	15 262,13	0,00	15 262,13
		Zlecone	15 262,13	0,00	15 262,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Zlecone	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	20,00
		Zlecone	20,00	0,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 837,00	0,00	2 837,00
		Zlecone	2 837,00	0,00	2 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 148 181,00	0,00	8 148 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 232 694,00	0,00	7 232 694,00
		Zlecone	7 232 694,00	0,00	7 232 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	0,00	128 000,00
		Zlecone	128 000,00	0,00	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 276,87	0,00	9 276,87
		Zlecone	9 276,87	0,00	9 276,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 907,00	0,00	708 907,00
		Zlecone	708 907,00	0,00	708 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	0,00	2 900,00
		Zlecone	2 900,00	0,00	2 900,00
	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	25 664,13	0,00	25 664,13

		Zlecone	25 664,13	0,00	25 664,13
	4260	Zakup energii	8 500,00	-264,45	8 235,55
		Zlecone	8 500,00	-264,45	8 235,55
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	264,45	264,45
		Zlecone	0,00	264,45	264,45
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
		Zlecone	4 651,00	0,00	4 651,00
	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	437,74	0,00	437,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,74	0,00	437,74
		Zlecone	437,74	0,00	437,74
85504		Wspieranie rodziny	499 609,00	6 621,00	506 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 492,66	6 407,34	489 900,00
		Zlecone	483 492,66	6 407,34	489 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 763,06	142,69	10 905,75
		Zlecone	10 763,06	142,69	10 905,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866,32	24,73	1 891,05
		Zlecone	1 866,32	24,73	1 891,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,69	3,51	267,20
		Zlecone	263,69	3,51	267,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,27	42,73	2 166,00
		Zlecone	2 123,27	42,73	2 166,00
	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	264 430,00	5 913,00	270 343,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			270 343,00
		Zlecone	264 430,00	5 913,00	270 343,00

Razem:			25 225 647,87	12 534,00	25 238 181,87
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczyrek

BURMISTRZ KCYNI
Edyta Szczyrek
Kcynia

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 155.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2020 dokonano następujących zmian:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania własne:

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30.11.2020 zmienia się plan dotacji celowych na 2020 r.:
- a) w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zmniejszenie o kwotę 169.179,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- b) w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 zwiększenie o kwotę 44.260,00 zł
z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30.11.2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 r. w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 362,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadania zlecone:

- 1) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.93.2020 z dnia 30.11.2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 r. w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 3.521,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30.11.2020 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok:
- a) w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 3.100,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
- b) w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 5.913,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 pkt 1 uchwały Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu następujących jednostek budżetowych:
- Przedszkola Miejskiego w Kcyni,

- Szkoły Podstawowej w Dobieszewie,
 - Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie,
 - Szkoły Podstawowej w Kcyni,
 - Szkoły Podstawowej w Laskownicy,
 - Szkoły Podstawowej w Mycielewie,
 - Szkoły Podstawowej w Palmierowie,
 - Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie,
 - Szkoły Podstawowej w Sipiorach,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.
- | | |
|---|-------------------------------|
| 2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę z przeznaczeniem na konserwację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Laskownica. | 17.220,00 zł |
| 3) W dz. 700, rozdz. 70005, § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę i zwiększa się plan wydatków w § 4270 o analogiczną kwotę na realizację zadań remontowych wykonywanych w trybie awaryjnym. | 20.000,00 zł
20.000,00 zł |
| 4) W dz. 852 - „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85215, § 3110 o kwotę (dotatki mieszkaniowe), natomiast zwiększa się środki na opłacenie pobytu osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej za miesiąc grudzień 2020 roku. Zwiększenia dokonuje się w rozdz. 85202, § 4330 o kwotę | 33.000,00 zł
33.000,00 zł. |

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---|--------------|
| 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w ten sposób, że: | |
| a) plan inwestycji pn. „Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka” zmniejsza się o kwotę do poziomu 512.780,00 zł, | 27.220,00 zł |
| b) plan inwestycji pn. „Remont odcinka ul. Rusieckiej w Dziewierzewie” zmniejsza się o kwotę do poziomu 54.000,00 zł, | 10.000,00 zł |
| c) plan inwestycji polegających na budowie chodników w mieście Kcynia przy ul. Nowej oraz w miejscowości Górki Zagajne zwiększa się do kwoty do ogólnego poziomu 200.500,00 zł. | 20.000,00 zł |

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zorganizowania pomocy dla osób objętych kwarantanną domową z terenu Gminy Kcynia w formie przyznania posiłku lub produktów żywnościowych na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. w występującej sytuacji kryzysowej na skalę masową, zwiększa się środki w budżecie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok o kwotę 5.000,00 zł na ten cel.

Zgodnie z pismem Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 3.11.2020 r. znak: MGOPS3131.1011.2020 do dnia 30.11.2020 roku udzielono pomocy dla ww. osób w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 3.909,10 złotych.

W dniu 18.11.2020 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni zwrócił się z pytaniem do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o możliwość odzyskania środków zaangażowanych w pomoc dla osób przebywających na kwarantannie, które wykazywane są w sprawozdaniu *Bieżące informacje z obszaru pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2*. W dniu 19.11.2020 r. Urząd Wojewódzki poinformował, iż nie otrzymał środków z rezerwy celowej budżetu państwa ani też nie posiada we własnym budżecie środków na ten cel.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zwiększono środki na wypłatę zasiłków celowych rozwiązując rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Po rozwiązaniu rezerwy na kwotę 5.000,00 zł pozostaje ona w wysokości 95.000,00 zł.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga