

## UCHWAŁA NR XXXIII/260/2021

### RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 27 maja 2021 r.

#### o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 76.690.277,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.386.762,31 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.303.515,67 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

2. § 1 ust. 2 punkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.549.607,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

3. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 79.884.349,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.089.640,78 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.237.083,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.626.649,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.610.434,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.573.852,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.542.420,00 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 42.359,16 zł,

e) obsługę długu 693.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.794.708,42 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.794.708,42 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 4.783.232,32 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a”.

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z deficytem budżetu w wysokości 3.194.071,22 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.974.062,43 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 220.008,79 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.394.071,22 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.174.062,43 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 220.008,79 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł,

2) wykupu obligacji w wysokości 600.000,00 zł”.

5. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4 i Nr 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

*Urszula Stachowiak*

Urszula Stachowiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/260/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
			Gospodarka leśna	10 000,00	5 000,00	15 000,00
756	75616	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 487 839,33</b>	<b>-500,00</b>	<b>15 487 339,33</b>
851	85195		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 001 773,98	-500,00	5 001 273,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-500,00	0,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 548,00</b>	<b>7 952,00</b>	<b>15 500,00</b>
			Pozostała działalność	7 548,00	7 952,00	15 500,00
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 548,00	7 952,00	15 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 420 143,56</b>	<b>10 092,76</b>	<b>2 430 236,32</b>
			Zastłki stałe	545 500,00	5 000,00	550 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85295	85295		Pozostała działalność	86 894,20	5 092,76	91 986,96
			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	36 920,20	5 092,76	42 012,96
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>18 511 756,80</b>	<b>78 000,00</b>	<b>18 589 756,80</b>
			Świadczenie wychowawcze	11 145 800,00	58 000,00	11 203 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	18 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	40 000,00	50 000,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 800,00	20 000,00	6 811 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
900	90095		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 655 589,34</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 710 589,34</b>
			Pozostała działalność	67 643,74	55 000,00	122 643,74

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>Razem:</b>			76 534 733,22	1 55 544,76	76 690 277,98

Skarbnik Gminy Kcynia  
  
mgr Edyta Szczurek

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Urszula Stachowiak

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIII/260/2021  
Rady Miejskiej w Keyni  
z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 487 839,33	-500,00	0,00	15 487 339,33
			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
	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	5 001 773,98	-500,00	0,00	5 001 273,98
			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
851		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	7 548,00	0,00	7 952,00	15 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 548,00	0,00	7 952,00	15 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 548,00	0,00	7 952,00	15 500,00

852			Pomoc społeczna	2 420 143,56	0,00	10 092,76	2 430 236,32
			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	36 920,20	0,00	5 092,76	42 012,96
	85216		Zasilki stałe	545 500,00	0,00	5 000,00	550 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	86 894,20	0,00	5 092,76	91 986,96
			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	36 920,20	0,00	5 092,76	42 012,96
		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	36 920,20	0,00	5 092,76	42 012,96
855			Rodzina	18 511 756,80	0,00	78 000,00	18 589 756,80
			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
			Świadczenie wychowawcze	11 145 800,00	0,00	58 000,00	11 203 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 800,00	0,00	20 000,00	6 811 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 974,74	0,00	55 000,00	3 275 974,74
			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
			Pozostała działalność	67 643,74	0,00	55 000,00	122 643,74
			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

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/260/2021

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	29 770,00	5 000,00	34 770,00
			Gospodarka leśna	29 770,00	5 000,00	34 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 000,00	11 250,00
			900511 - Pozostałe	6 250,00	5 000,00	11 250,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 033 712,78</b>	<b>-112 800,00</b>	<b>4 920 912,78</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	4 899 142,78	-112 800,00	4 786 342,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 415,22	-2 000,00	41 415,22
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 572,60	505,00	441 077,60
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 600,00	200,00	4 800,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 700,00	205,00	1 905,00
		600	60016		000S33 - Sołectwo Tupadły	8 400,00
4270	Zakup usług remontowych			310 800,00	-300,00	310 500,00
	000S33 - Sołectwo Tupadły			300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			407 520,09	-1 005,00	406 515,09
	000S19 - Sołectwo Mieczkowo			800,00	-205,00	595,00
	000S33 - Sołectwo Tupadły			1 400,00	-800,00	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 695 147,47	-110 000,00	3 585 147,47
	900743 - Przebudowa drogi na odcinku Malice - Rzemieniewice			1 700 316,32	-125 000,00	1 575 316,32
	900764 - Remont drogi w miejscowości Elizewo			0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>6 422 738,64</b>	<b>5 050,50</b>	<b>6 427 789,14</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 460 502,47	-401 672,00	5 058 830,47
750	75023			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 977,06
			900541 - Wynagrodzenia osobowe	2 970 671,78	-305 219,62	2 665 452,16
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	231 069,32	-18 534,55	212 534,77
			900511 - Pozostałe	231 069,32	-18 534,55	212 534,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 806,00	-55 254,17	515 551,83
			900511 - Pozostałe	570 806,00	-55 254,17	515 551,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 985,00	-6 174,10	60 810,90
			900511 - Pozostałe	66 985,00	-6 174,10	60 810,90

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	<b>bieżące</b>			<b>156 044,76</b>	<b>71 386 762,31</b>
	<b>razem:</b>				
	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	36 920,20	0,00	5 092,76	42 012,96
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>5 303 515,67</b>
	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	3 032 070,10	0,00	0,00	3 032 070,10
	<b>Ogółem:</b>			<b>156 044,76</b>	<b>76 690 277,98</b>
	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	3 068 990,30	0,00	5 092,76	3 074 083,06

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarytek

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

*Edyta Szarytek*

Urząd Stachowicki



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 768,00	-7 008,00	53 760,00
		900511 - Pozostałe	60 768,00	-7 008,00	53 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	-180,00	139 820,00
		900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Keynia	140 000,00	-180,00	139 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 041,70	-9 301,56	81 740,14
		900511 - Pozostałe	91 041,70	-9 301,56	81 740,14
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	401 492,00	401 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305 219,62	305 219,62
		900541 - Wynagrodzenia osobowe	0,00	305 219,62	305 219,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 534,55	18 534,55
		900511 - Pozostałe	0,00	18 534,55	18 534,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 254,17	55 254,17
		900511 - Pozostałe	0,00	55 254,17	55 254,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 174,10	6 174,10
		900511 - Pozostałe	0,00	6 174,10	6 174,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 008,00	7 008,00
		900511 - Pozostałe	0,00	7 008,00	7 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 301,56	9 301,56
		900511 - Pozostałe	0,00	9 301,56	9 301,56
75095		Pozostała działalność	397 977,89	5 230,50	403 208,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 963,18	-1 300,00	34 663,18
		000S12 - Sołectwo Karmelita	571,00	-300,00	271,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 701,71	0,00	56 701,71
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00	-1 000,00	0,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	739,00	1 000,00	1 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 439,00	6 530,50	78 969,50
		900617 - Składka na rzecz Stowarzyszenia "Salutaris"	0,00	6 530,50	6 530,50
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 392,47</b>	<b>110 000,00</b>	<b>560 392,47</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	110 000,00	110 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
		900763 - Dotacja na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Toruniu	0,00	110 000,00	110 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 798 889,89</b>	<b>-1 850,50</b>	<b>23 797 039,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 443 641,52	-39 480,50	15 404 161,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 026,58	-1 220,00	582 806,58

		801001 - Dodatek wiejski	566 403,58	-1 220,00	565 183,58
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902 018,64	-35 230,50	9 866 788,14
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	7 435 029,46	-14 080,00	7 420 949,46
		900511 - Pozostałe	383 309,24	-21 150,50	362 158,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 042,75	-2 650,00	2 014 392,75
		801013 - Pozostałe	2 017 042,75	-2 650,00	2 014 392,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 556,60	-380,00	287 176,60
		801013 - Pozostałe	287 556,60	-380,00	287 176,60
80115		Technika	1 748 765,38	19 300,00	1 768 065,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 300,00	19 300,00
		900765 - Wymiana kotła centralnego ogrzewania w ZST Kcymia - Budynek czerwony	0,00	19 300,00	19 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 766,04	18 330,00	209 096,04
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 281,60	1 220,00	8 501,60
		801001 - Dodatek wiejski	7 281,60	1 220,00	8 501,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 167,09	14 080,00	143 247,09
		801003 - Wynagrodzenia nauczyciele	81 686,40	14 080,00	95 766,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,77	2 650,00	35 580,77
		801013 - Pozostałe	32 930,77	2 650,00	35 580,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,43	380,00	5 073,43
		801013 - Pozostałe	4 693,43	380,00	5 073,43
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>356 342,43</b>	<b>2 952,00</b>	<b>359 294,43</b>
85195		Pozostała działalność	21 026,00	2 952,00	23 978,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	1 720,13	6 270,13
		900511 - Pozostałe	4 550,00	1 720,13	6 270,13
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,13	294,14	3 004,27
		900511 - Pozostałe	2 710,13	294,14	3 004,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,46	42,14	430,60
		900511 - Pozostałe	388,46	42,14	430,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,41	895,59	3 000,00
		900511 - Pozostałe	2 104,41	895,59	3 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 283 143,56</b>	<b>33 092,76</b>	<b>6 316 236,32</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	0,00	3 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		852001 - Pozostałe	1 500,00	1 000,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
85216		852001 - Pozostałe	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		Zasiliki stałe	545 500,00	5 000,00	550 500,00
	2910	Zwrot 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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85219		900511 - Pozostałe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	2 671 722,00	23 000,00	2 694 722,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 049,29	23 000,00	57 049,29
85295		852001 - Pozostałe	34 049,29	23 000,00	57 049,29
	4017	Pozostała działalność	167 494,20	5 092,76	172 586,96
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 918,86	7 918,86
	4117	852001 - Pozostałe	5 000,00	2 918,86	7 918,86
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,63	509,63
		852001 - Pozostałe	0,00	509,63	509,63
	4307	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,51	71,51
		852001 - Pozostałe	0,00	71,51	71,51
		Zakup usług pozostałych	18 691,20	1 592,76	20 283,96
		852001 - Pozostałe	18 691,20	1 592,76	20 283,96
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 964 756,80</b>	<b>55 000,00</b>	<b>19 019 756,80</b>
		Świadczenie wychowawcze	11 203 800,00	35 000,00	11 238 800,00
	2910	Zwrot 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	28 000,00	22 000,00	50 000,00
		900511 - Pozostałe	28 000,00	22 000,00	50 000,00
	4560	Odsetki 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	7 000,00	13 000,00	20 000,00
		900511 - Pozostałe	7 000,00	13 000,00	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 851 800,00	20 000,00	6 871 800,00
	2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		900511 - Pozostałe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 409 995,25</b>	<b>37 049,48</b>	<b>11 447 044,73</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 487 622,66	-1 450,52	6 470 172,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 248,97	-17 450,52	1 702 798,45
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	1 702 248,97	-17 450,52	1 684 798,45
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 762,82	-500,00	168 262,82
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,19	-500,00	9 319,19
		000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00	-500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	208 598,18	55 000,00	263 598,18
	4300	Zakup usług pozostałych	69 643,74	55 000,00	124 643,74
		900531 - Eksploatacja samochodów (przeгляdy, naprawy, materiały remontowe)	2 000,00	55 000,00	57 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 966 827,20</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 973 227,20</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 756,20	6 400,00	694 156,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,05	181,05
		000S32 - Sołectwo Szczepice	0,00	181,05	181,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 356,11	258,78	21 614,89
		000S32 - Sołectwo Szczepice	800,00	258,78	1 058,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 463,66	2 000,00	110 463,66
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	50 743,19	-1 700,00	49 043,19
		000S12 - Sołectwo Karmelita	2 661,99	-900,00	1 761,99
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00	-600,00	1 400,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 553,95	5 660,17	58 214,12
		000S12 - Sołectwo Karmelita	100,00	2 500,00	2 600,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	600,00	1 100,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	3 006,63	-239,83	2 766,80
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 480,00	2 800,00	4 280,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>352 575,12</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>350 775,12</b>
92695		Pozostała działalność	157 447,12	-1 800,00	155 647,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-1 800,00	2 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 800,00	-1 800,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>79 746 254,96</b>	<b>138 094,24</b>	<b>79 884 349,20</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szurek

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Krzysztof Szurek  
Urząd Stachowicki



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki 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 w 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			
75023		3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 460 502,47	5 362 502,47	4 116 193,77	1 246 309,70	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-401 672,00	-401 672,00	-385 182,44	-16 489,56	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		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 058 830,47	4 960 830,47	3 731 011,33	1 229 819,14	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 166 977,06	3 166 977,06	3 166 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-305 219,62	-305 219,62	-305 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 861 757,44	2 861 757,44	2 861 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	231 069,32	231 069,32	231 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 534,55	-18 534,55	-18 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		3	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	212 534,77	212 534,77	212 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	570 806,00	570 806,00	570 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		3	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-55 254,17	-55 254,17	-55 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	515 551,83	515 551,83	515 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		3	Różne opłaty i składki	przed zmianą	66 985,00	66 985,00	66 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 174,10	-6 174,10	-6 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		3	Wpłaty na Fundusz Niepełnosprawnych	po zmianach	60 810,90	60 810,90	60 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	60 768,00	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		3	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-7 008,00	-7 008,00	-7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	53 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	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		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		3	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	139 820,00	139 820,00	139 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	91 041,70	91 041,70	91 041,70	0,00	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		3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-9 301,56	-9 301,56	-9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	401 492,00	401 492,00	401 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	81 740,14	81 740,14	81 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	401 492,00	401 492,00	385 182,44	16 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	401 492,00	401 492,00	385 182,44	16 309,56	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	Środki grup	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:					Wysdatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14				15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4120	4120		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	6 174,10	6 174,10	6 174,10	6 174,10	6 174,10	6 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 174,10	6 174,10	6 174,10	6 174,10	6 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	4140		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	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440		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	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	75095		przed zmianą	397 977,89	397 977,89	165 853,89	750,00	165 103,89	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 530,50	7 530,50	171 064,39	750,00	170 334,39	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 208,39	403 208,39	345 963,18	0,00	345 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210		przed zmianą	35 963,18	35 963,18	0,00	0,00	35 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 663,18	34 663,18	0,00	0,00	34 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300		przed zmianą	56 701,71	56 701,71	0,00	0,00	56 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 701,71	56 701,71	0,00	0,00	56 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430		przed zmianą	72 439,00	72 439,00	0,00	0,00	72 439,00	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	6 530,50	6 530,50	6 530,50	0,00	6 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 969,50	78 969,50	78 969,50	0,00	78 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	754		przed zmianą	450 392,47	450 392,47	370 392,47	99 790,47	270 602,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	560 392,47	450 392,47	370 392,47	99 790,47	270 602,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 392,47	450 392,47	370 392,47	99 790,47	270 602,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	75411		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	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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
80170	80170		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	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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
801	801		przed zmianą	23 798 889,89	23 798 889,89	22 623 205,91	18 975 751,26	3 647 454,65	300 000,00	875 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 480,50	-39 480,50	-38 260,50	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 330,00	17 110,00	17 110,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 757 039,39	22 602 055,41	18 954 800,76	3 647 454,65	300 000,00	875 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101		przed zmianą	15 443 641,52	15 443 641,52	14 959 614,94	13 161 955,94	1 698 095,00	584 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 480,50	-39 480,50	-38 260,50	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 404 161,02	15 404 161,02	14 921 354,44	13 123 295,44	1 698 095,00	582 806,58	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:							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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	składki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydanki 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,	11	12	13	14	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
3020			przed zmianą	584 026,58	584 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			po zmianach	582 806,58	582 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	9 902 018,64	9 902 018,64	9 902 018,64	9 902 018,64	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			zmniejszenie	-35 230,50	-35 230,50	-35 230,50	-35 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	9 866 788,14	9 866 788,14	9 866 788,14	9 866 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120			przed zmianą	2 017 042,75	2 017 042,75	2 017 042,75	2 017 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80115			po zmianach	2 014 392,75	2 014 392,75	2 014 392,75	2 014 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	287 556,60	287 556,60	287 556,60	287 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80149			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	287 176,60	287 176,60	287 176,60	287 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6050			przed zmianą	1 748 765,38	1 748 765,38	1 679 036,90	1 465 969,90	213 067,00	0,00	0,00	69 728,48	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							
3020			po zmianach	1 748 765,38	1 748 765,38	1 679 036,90	1 465 969,90	213 067,00	0,00	0,00	69 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	190 766,04	190 766,04	183 484,44	178 881,44	4 603,00	0,00	0,00	7 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80149			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	18 330,00	18 330,00	17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3020			przed zmianą	209 096,04	209 096,04	209 594,44	195 981,44	4 603,00	0,00	0,00	8 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	7 281,60	7 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			po zmianach	192 814,44	192 814,44	209 594,44	195 981,44	4 603,00	0,00	0,00	8 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	143 247,09	143 247,09	143 247,09	143 247,09	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			zmniejszenie	32 930,77	32 930,77	32 930,77	32 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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			przed zmianą	4 693,43	4 693,43	4 693,43	4 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	380,00	380,00	380,00	380,00	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	5 073,43	5 073,43	5 073,43	5 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wliczenie wkładu własnego, wkładu społecznego, handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	356 342,43	335 342,43	93 451,59	241 890,84	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 056,41	895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 294,43	338 294,43	95 508,00	242 786,43	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
85195			Pozostałe działalności	przed zmianą	21 026,00	21 026,00	18 921,59	2 104,41	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	2 952,00	2 952,00	2 056,41	895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 978,00	23 978,00	20 978,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 720,13	1 720,13	1 720,13	0,00	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	6 270,13	6 270,13	6 270,13	0,00	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	2 710,13	2 710,13	2 710,13	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	294,14	294,14	294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 004,27	3 004,27	3 004,27	0,00	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	388,46	388,46	388,46	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	0,00
				zwiększenie	42,14	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,60	430,60	430,60	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 104,41	2 104,41	2 104,41	0,00	2 104,41	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	895,59	895,59	895,59	0,00	895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 283 143,56	6 283 143,56	3 648 995,79	2 485 802,00	1 164 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 082,76	34 082,76	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 316 236,32	6 316 236,32	3 677 995,79	2 485 802,00	1 182 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	550 500,00	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	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:			Wnieście wkładów do spółek handlowego		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	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	obalająca dług	Wydaki 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		
85219		2910	4	5	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		4210	4	5	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85501		4307	4	5	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	
			przed zmianą	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	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
85501		4307	4	5	2 571 722,00	2 622 769,29	2 310 628,00	312 141,29	0,00	48 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 571 722,00	2 622 769,29	2 310 628,00	312 141,29	0,00	48 952,71	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
85501		4307	4	5	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
85501		4307	4	5	2 594 722,00	2 645 769,29	2 310 628,00	335 141,29	0,00	48 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 594 722,00	2 645 769,29	2 310 628,00	335 141,29	0,00	48 952,71	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
85501		4307	4	5	34 049,29	34 049,29	0,00	34 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 049,29	34 049,29	0,00	34 049,29	0,00	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
85501		4307	4	5	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
85501		4307	4	5	57 049,29	57 049,29	0,00	57 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	57 049,29	57 049,29	0,00	57 049,29	0,00	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
85501		4307	4	5	167 494,20	167 494,20	17 174,00	1 800,00	0,00	111 500,00	36 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	167 494,20	167 494,20	17 174,00	1 800,00	0,00	111 500,00	36 920,20	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
85501		4307	4	5	5 092,76	5 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 092,76	5 092,76	0,00	0,00	0,00	5 092,76	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
85501		4307	4	5	172 586,96	172 586,96	17 174,00	1 800,00	0,00	111 500,00	42 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	172 586,96	172 586,96	17 174,00	1 800,00	0,00	111 500,00	42 912,96	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
85501		4307	4	5	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
85501		4307	4	5	2 918,86	2 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 918,86	2 918,86	0,00	0,00	0,00	2 918,86	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
85501		4307	4	5	7 918,86	7 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 918,86	7 918,86	0,00	0,00	0,00	7 918,86	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
85501		4307	4	5	0,00	0,00	0,00	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
85501		4307	4	5	509,63	509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	509,63	509,63	0,00	0,00	0,00	509,63	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
85501		4307	4	5	509,63	509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	509,63	509,63	0,00	0,00	0,00	509,63	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
85501		4307	4	5	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	71,51	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
85501		4307	4	5	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	71,51	71,51	0,00	0													

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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 budżetu poprzez i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost aktywów handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	2910	4	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zwiększenie wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitalnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	28 000,00	0,00	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
			przed zmianą 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	4560	4	Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitalnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą 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
90001	90001	4	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 851 800,00	837 513,00	758 562,00	78 951,00	0,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą 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
90004	90004	4	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitalnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą 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
900095	900095	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 409 995,25	4 685 269,82	3 928 788,82	243 115,91	3 685 672,91	755 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 725,43	4 687 373,69	0,00	0,00	
			przed zmianą zmniejszenie	-17 950,52	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 450,52	-17 450,52	0,00	0,00	
900095	900095	4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
			przed zmianą zmniejszenie	6 487 622,66	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 622,66	4 687 373,69	0,00	0,00
6050	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 470 172,14	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 172,14	4 687 373,69	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	-17 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 450,52	-17 450,52	0,00	0,00	
90004	90004	4	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	1 702 798,45	1 702 798,45	0,00	1 702 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 798,45	1 702 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	168 262,82	168 262,82	0,00	168 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	9 819,19	9 819,19	0,00	9 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	90095	4	Pozostała działalność	208 598,18	208 598,18	110 809,92	96 788,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 643,74	69 643,74	0,00	69 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	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
				po zmianach	124 643,74	124 643,74	0,00	124 643,74	0,00	124 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 966 827,20	1 507 427,91	256 556,91	29 356,11	227 200,80	1 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 399,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 939,83	-1 939,83	-1 939,83	0,00	-1 939,83	0,00	-1 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 339,83	8 339,83	8 339,83	439,83	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 227,20	1 513 827,91	262 956,91	29 795,94	213 160,97	1 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 399,29	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	687 756,20	239 356,91	239 356,91	21 356,11	217 000,80	0,00	217 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 399,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 939,83	-1 939,83	-1 939,83	0,00	-1 939,83	0,00	-1 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 339,83	8 339,83	8 339,83	439,83	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	694 156,20	244 756,91	244 756,91	21 795,94	222 960,97	0,00	222 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 399,29	0,00	0,00	0,00				
92109		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	181,05	181,05	181,05	181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181,05	181,05	181,05	181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 356,11	21 356,11	21 356,11	21 356,11	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
				zwiększenie	258,78	258,78	258,78	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 614,89	21 614,89	21 614,89	21 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 463,66	108 463,66	108 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	110 463,66	110 463,66	110 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 743,19	50 743,19	0,00	50 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 043,19	49 043,19	49 043,19	0,00	49 043,19	0,00	49 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 553,95	52 553,95	52 553,95	0,00	52 553,95	0,00	52 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239,83	-239,83	-239,83	0,00	-239,83	0,00	-239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 214,12	58 214,12	58 214,12	0,00	58 214,12	0,00	58 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	352 575,12	281 928,00	122 528,00	30 000,00	92 528,00	151 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 647,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	350 775,12	280 128,00	120 728,00	30 000,00	90 728,00	151 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 647,12	0,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	157 447,12	126 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 647,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 647,12	125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 647,12	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 746 254,96	67 983 356,02	43 105 931,52	27 647 303,87	15 488 627,75	2 673 852,00	21 642 420,00	37 266,40	653 926,00	11 792 858,94	4 783 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-594 447,85	-451 997,33	-450 777,33	-425 444,94	-25 334,39	-1 220,00	-1 220,00	0,00	-142 450,52	-142 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	732 542,09	588 242,09	581 929,33	404 788,68	177 140,65	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	79 884 349,20	68 089 640,78	43 237 084,52	27 626 648,61	15 610 434,01	2 673 852,00	21 642 420,00	42 399,16	653 926,00	11 794 708,42	4 783 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/260/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 maja 2021 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2021**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	40.000,00	34.000,00	34.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>				
2. 708	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
3. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
4. 753	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/260/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 maja 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w złotych
1	2	§ 3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		-	<b>5.394.071,22</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5.174.062,43
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	220.008,79
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>992</b>	<b>2.200.000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
1.1	spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł	992	1.600.000,00
1.2	wykup obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 w kwotach 3.000.000,00 zł i 2.800.000,00 zł	992	600.000,00

Skarbnik Gminy Kcynia

*Edyta*  
mgr Edyta Szczurek

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

*Urszula Stachowiak*  
Urszula Stachowiak



5. 754	600	60016	6050	Przebudowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Keyni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
6. 747	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Keyni	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
7. 736	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emilia Jureczyka w Keyni	1.415.277,77	1.415.277,77	1.415.277,77	1.415.277,77	Urząd Miejski w Keyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
8. 743	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice	1.575.316,32	1.575.316,32	646.870,75	928.445,57 planowane dofinansowanie z FDS	Urząd Miejski w Keyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
9. 764	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Elizewo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
10. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	229.553,38	229.553,38	Srodki własne: 150.000,00 w tym utwardzenie nawierzchni na ul. Polnej 12 w Keyni: 123.755,13 zł Fundusz sołecki		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)



19. 756	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Kcyni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2.262.759,09	Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hatas)
20. 762	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. W. Witosa w Kcyni	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hatas)
21. 126	900	90001	6050, 6057 i 6059	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	11.597.547,80	6.400.172,14	684.798,45	251.102,77	1.000.000,00	4.697.373,69	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolf)
22. 759	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Kcyni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolf)
23. 724	900	90015	6050	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	2.020.525,50	271.102,77	271.102,77	271.102,77	271.102,77		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
24. 738	900	90019	6230	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hatas)
25.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	1.611.048,35	348.942,48	348.942,48	348.942,48	348.942,48		Fundusz sołecki: Chwaliszewo (klimatyzator) 0,00 Dziewierzewo (elewacja świetlicy) 5.683,61 Grocholice





					211/1 w Turzynie														Keyni (p. Tomasz Hałas)
	921	92195	6050			21.000,00		10.000,00		10.000,00									
28. 755	926	92605	6050		Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Keyni	10.000,00		10.000,00		10.000,00									Urząd Miejski w Keyni (p. Tomasz Hałas)
29. 758	926	92605	6050		Budowa oświetlenia kortu do tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Keyni	30.000,00		30.000,00		30.000,00									Urząd Miejski w Keyni (p. Tomasz Hałas)
	926	92605	6050			40.000,00		40.000,00		40.000,00									
30.	926	92695	6050		Projekt siłowni plenerowej w Smoguleckiej Wsi	3.500,00		3.500,00		Fundusz sołecki: 3.500,00									Urząd Miejski w Keyni (p. Tomasz Hałas)
31. 761	926	92695	6050		Siłownia plenerowa w Łankowicach	19.647,12		19.647,14		Fundusz sołecki: 8.700,00 środki własne Gminy Keynia: 10.947,12									Urząd Miejski w Keyni (p. Tomasz Hałas)
32.	926	92695	6050		Siłownia plenerowa w Grocholimie	7.500,00		7.500,00		Fundusz sołecki: 7.500,00									Urząd Miejski w Keyni (p. Tomasz Hałas)
	926	92695	6050		<b>OGÓLEM</b>	<b>20.016.913,72</b>		<b>30.647,12</b>		<b>30.647,12</b>									
								<b>11.794.708,42</b>		<b>5.083.030,53</b>									
								<b>2.014.304,20</b>		<b>4.697.373,69</b>									

Skarbnik Gminy Keynia:

*fm*  
mgr Edyta Szacharej

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Keyni  
*Urszula Stachowiak*  
Urszula Stachowiak

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/260/2021

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	340 384,89	-2 800,00	337 584,89
			Drogi publiczne gminne	340 384,89	-2 800,00	337 584,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 415,22	-2 000,00	41 415,22
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 572,60	505,00	163 077,60
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 600,00	200,00	4 800,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 700,00	205,00	1 905,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	8 400,00	100,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-300,00	8 500,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 720,29	-1 005,00	44 715,29
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	800,00	-205,00	595,00
	000S33 - Sołectwo Tupadły	1 400,00	-800,00	600,00		
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 414,89</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>56 114,89</b>
			Pozostała działalność	57 414,89	-1 300,00	56 114,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 963,18	-1 300,00	34 663,18
			000S12 - Sołectwo Karmelita	571,00	-300,00	271,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 701,71	0,00	20 701,71
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	739,00	1 000,00	1 739,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 062,82</b>	<b>-500,00</b>	<b>54 562,82</b>
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 762,82	-500,00	18 262,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,19	-500,00	9 319,19
			000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00	-500,00	0,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326 613,72</b>	<b>6 400,00</b>	<b>333 013,72</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 413,72	6 400,00	321 813,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,05	181,05
			000S32 - Sołectwo Szczepice	0,00	181,05	181,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 356,11	258,78	21 614,89
			000S32 - Sołectwo Szczepice	800,00	258,78	1 058,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXXIII/260/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 maja 2021 r.

**Wydatki finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku (w złotych)**

Dział	Rozdział	§ dochodów budżetowych	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6257	72.979,85	72.979,85					72.979,85	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0
852	85295	2057	42.012,96	42.012,96	42.012,96	7.918,86	13.810,14	20.283,96	0,00	„Bliziej Wsi- Bliziej Ciebie” oraz „Kujawsko- Pomorska Teleopieka”
900	90001	6207	2.434.614,60	2.434.614,60					2.434.614,60	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I
921	92109	6207	524.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie z EFRR w ramach PROW 2014-2020 przekazane w 2021 roku do zadania zrealizowanego w 2020 roku pn. „Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi”
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2.507.594,45</b>	<b>2.507.594,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.594,45</b>	

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szczurek*

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

*Ukrainska Stachowiak*

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano ze względu na:

### DOCHODY- WYDATKI


#### Zadania własne:

- 1) W dz. 851, rozdz. 85195, § 0970 zwiększa się plan dochodów bieżących Gminy Kcynia o środki w wysokości 5.000,00 zł  
przysznane jednorazowo na wsparcie organizacyjne i techniczne związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.V.1612.20.2021 z dnia 30.04.2021 r.).
- 2) Pismem znak: DWU.4307.040.2021 z dnia 14.05.2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (skrót: WFOŚiGW) poinformował, iż Uchwałą Nr 513/21 Zarządu WFOŚiGW w Toruniu z dnia 11.05.2021 r. udzielono Gminie Kcynia dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadrzewień w Gminie Kcynia na rok 2021” w kwocie 5.000,00 zł  
Dochód z tego tytułu ujmuje się w planie w dz. 020, rozdz. 02001, § 2460.
- 3) Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach priorytetowego *Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023* do planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się przewidywaną na 2021 rok kwotę dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 55.000,00 zł.  
Dochód z tego tytułu ujmuje się w planie w dz. 900, rozdz. 90095, § 0970.
- 4) W związku z przystąpieniem przez Gminę Kcynia do realizacji projektu pn. „Kujawsko- Pomorska Teleopieka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, do planu dochodów Gminy Kcynia na 2021 r. wprowadza się dofinansowanie w wysokości 5.092,76 zł  
sklasyfikowane w dz. 852, rozdz. 85295, § 2057. Równocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni o analogiczną kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4017 - 2.918,86 zł, § 4117 - 509,63 zł i § 4127 - 71,51 zł) oraz wydatki bieżące ujęte w § 4307 - „Zakup usług pozostałych”: kwota 1.592,76 zł.  
Wymagany wkład własny Gminy Kcynia w realizację projektu na 2021 r. w wysokości 2.100,00 zł został udokumentowany w planie wydatków bieżących Ośrodka na 2021 rok. Jest to wkład w formie pieniężnej w kwocie 900,00 zł oraz w formie zasiłków w ramach ustawy o pomocy społecznej w wysokości 1.200,00 zł.  
Całkowita wartość wydatków Gminy Kcynia w ramach projektu w 2021 r. wynosi 7.192,76 zł, natomiast dalsza realizacja projektu zostaje zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na lata:  
- 2022 r. - wartość projektu 7.385,52 zł, w tym wkład własny Gminy Kcynia: 4.200,00 zł,  
- 2023 r. - wartość projektu 7.385,52 zł, w tym wkład własny Gminy Kcynia: 4.200,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przedmiotowego projektu.

			Zakup materiałów i wyposażenia	108 463,66	2 000,00	110 463,66
	4210		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4260		Zakup energii	50 743,19	-1 700,00	49 043,19
			000S12 - Sołectwo Karmelita	2 661,99	-900,00	1 761,99
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00	-600,00	1 400,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 553,95	5 660,17	58 214,12
			000S12 - Sołectwo Karmelita	100,00	2 500,00	2 600,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	600,00	1 100,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	3 006,63	-239,83	2 766,80
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 480,00	2 800,00	4 280,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 500,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>24 700,00</b>
	92695		Pozostała działalność	26 500,00	-1 800,00	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-1 800,00	2 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 800,00	-1 800,00	0,00
<b>926</b>				<b>843 364,32</b>	<b>0,00</b>	<b>843 364,32</b>

**Razem:** 843 364,32 0,00 843 364,32

Inspektor ds. finansowych  
  
 Hanna Komorowska

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
  
 Urszula Stachowiak



## DOCHODY:

### Dochody bieżące:

W związku z uchwaloną w grudniu 2020 r. nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. Oznacza to skorygowanie do zera planu dochodów w dz. 756, rozdz. 75616, § 0430, czyli zmniejszenie o kwotę

500,00 zł.

## WYDATKI:

### Wydatki bieżące:

- 1) Na opłacenie składki członkowskiej do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” planuje się kwotę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców na dzień 31.12.2020 r., tj. 13.061 osób i stawki 0,50 zł/ 1 mieszkańca. 6.530,50 zł
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021-01-2021 z dnia 11.05.2021 r. dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 80101 - „Szkoły podstawowe” do rozdz. 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)” na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela wspomagającego edukację uczennicy w klasie „0” do sierpnia 2021 roku.

### Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 - „Zakup nieruchomości gruntowych, w tym odszkodowania za działki wydzielone pod drogi”:
  - a) kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za działkę nr 518/1 w Kcyni przy ul. W. Witosa zmniejsza się o do poziomu 33.315,00 zł, 2.685,00 zł
  - b) kwotę 2.685,00 zł zabezpiecza się na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 291/1 o powierzchni 0,0752 ha położonej w Paulinie, obręb geodezyjny Józejkowo, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne dla mieszkańców Sołectwa Paulina pod budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw i biesiadnikiem.
- 2) Do planu wydatków majątkowych wprowadza się dofinansowanie w kwocie 110.000,00 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu ciężkiego ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Zgodnie z informacją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią (pismo znak: PT.0754.03.2021 z dnia 17.02.2021 r.) w zamian za dofinansowanie, do Gminy Kcynia przekazany zostanie ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy wyprodukowany w 2005 r., znajdujący się na wyposażeniu Komendy PSP w Nakle nad Notecią. Pojazd zostanie przekazany do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Zagajnych.
- 3) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na odcinku Malice-Rzemieniewice” dokonuje się korekty planu finansowego, a z oszczędności poprzetargowych realizuje się wydatek opisany w punkcie 2 powyżej. Dodatkowo przewiduje się kwotę 15.000,00 zł na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Remont drogi w miejscowości Elizewo”

(przygotowanie dokumentacji projektowej) ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni tej drogi.

- 4) W związku z awarią kotła gazowego w tzw. "czerwonym" budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zwiększa się plan wydatków tej placówki o środki niezbędne na zakup i montaż nowego kotła. Zgodnie z informacją Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni z dnia 25.03.2021 r. koszt zakupu nowego kotła to kwota 11.800,00 zł netto, koszt wymiany kotła, podłączenia sterowania, regulacji, kalibracji oraz wymiany kominów wynosi 3.890,000 zł netto, co ogółem stanowi wydatek brutto w wysokości

19.300,00 zł.

#### **Fundusz sołecki :**

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Karmelita, Tupadły i Mieczkowo .

#### **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU:**

##### **Plan przychodów i rozchodów budżetu:**

W związku ze złożeniem korekty sprawozdania Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych za 2020 r., w wyniku której dochody wykonane zmniejszyły się o 17.450,52 zł, co w konsekwencji przełożyło się na zmniejszenie nadwyżki budżetu za rok 2020. W związku z dokonaną korektą kwota nadwyżki budżetu za rok 2020 zmniejszy się do wysokości 5.086.470,22 zł, co w konsekwencji przełoży się na zmniejszenie planu przychodów w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych do wysokości 5.174.062,43 zł. W wyniku dokonanych zmian budżet na 2021 rok będzie kształtował się następująco:

1.	Planowany deficyt budżetu za 2021 r.	- 3.194.071,22 zł
2.	Przychody JST z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	+ 220.008,79 zł
3.	Przychody z nadwyżek z lat ubiegłych	+ 5.174.062,43 zł
4.	Rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 2.200.000,00 zł
5.	Wynik za 2021 r.	0,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
*Urszula Stachowiak*  
Urszula Stachowiak