

UCHWAŁA NR XXXIV/269/2021

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 24 czerwca 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 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 77.408.820,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.555.304,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.853.515,67 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 20.096.064,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 80.602.891,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.230.695,46 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.371.282,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.623.053,21 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.748.228,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.573.852,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.549.276,26 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 12.372.196,42 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.372.196,42 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.

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 20.096.064,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. Rezerwa ogólna pozostaje w wysokości 51.657,55 zł.

4. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 5.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/269/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 650 704,00	550 000,00	30 200 704,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	550 000,00	1 550 000,00
801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	550 000,00	1 550 000,00
			Oświata i wychowanie	547 957,20	105 919,28	653 876,48
	80101		Szkoły podstawowe	33 660,00	200,00	33 860,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 719,28	105 719,28
		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	0,00	105 719,28	105 719,28
851			Ochrona zdrowia	15 500,00	13 000,00	28 500,00
	85195		Pozostała działalność	15 500,00	13 000,00	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	13 000,00	28 500,00
852			Pomoc społeczna	2 430 236,32	3 366,00	2 433 602,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 222,00	3 366,00	239 588,00
		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	38 522,00	3 366,00	41 888,00
855			Rodzina	18 609 123,80	2 202,32	18 611 326,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,80	2,32	259,12
		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	256,80	2,32	259,12
900		85504	Wspieranie rodziny	447 500,00	2 200,00	449 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 589,34	23 000,00	5 733 589,34

90095	Pozostała działalność	122 643,74	23 000,00	145 643,74
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	23 000,00	78 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 475,65	1 688,08	526 163,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 475,65	1 688,08	526 163,73
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 688,08	1 688,08
Razem:		76 709 644,98	699 175,68	77 408 820,66

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIV/269/2021

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	547 957,20	0,00	0,00	653 876,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 660,00	0,00	0,00	33 660,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	105 719,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	105 719,28
851			Ochrona zdrowia	15 500,00	0,00	0,00	28 500,00
			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	15 500,00	0,00	0,00	28 500,00
			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	15 500,00	0,00	0,00	28 500,00
852			Pomoc społeczna	2 430 236,32	0,00	0,00	2 433 602,32
			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	42 012,96	0,00	0,00	42 012,96

85219				Ośrodki pomocy społecznej	236 222,00	0,00	3 366,00	259 588,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 522,00	0,00	3 366,00	41 888,00
855				Rodzina	18 609 123,80	0,00	2 202,32	18 611 326,12
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85503				Karta Dużej Rodziny	256,80	0,00	2,32	259,12
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,80	0,00	2,32	259,12
85504				Wspieranie rodziny	447 500,00	0,00	2 200,00	449 700,00
				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	0,00	0,00	200,00	200,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 974,74	0,00	23 000,00	3 298 974,74
				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
90095				Pozostała działalność	122 643,74	0,00	23 000,00	145 643,74
				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
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	23 000,00	78 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 688,08	1 688,08
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 688,08	1 688,08

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 688,08	1 688,08
			bieżące razem:	71 406 129,31	0,00	149 175,68	71 555 304,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 012,96	0,00	0,00	42 012,96

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	550 000,00	1 550 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	550 000,00	1 550 000,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	550 000,00	1 550 000,00
			majątkowe razem:	5 303 515,67	0,00	550 000,00	5 853 515,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 032 070,10	0,00	0,00	3 032 070,10

Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 709 644,98	0,00	699 175,68	77 408 820,66
				3 074 083,06	0,00	0,00	3 074 083,06

Skarbnik Gminy Kocynia
mgr Edyta Szosturek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/269/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 319 314,12	0,00	1 319 314,12
			Pozostała działalność	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	-40,00	7 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,19	-6,84	1 313,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,46	-0,98	172,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 957,86	47,82	5 005,68
			Transport i łączność	4 920 912,78	542 675,50	5 463 588,28
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 786 342,78	542 675,50	5 329 018,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,08	727,84	1 010,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,32	111,30	151,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 415,22	-647,72	40 767,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 077,60	-10 013,72	431 063,88
		4270	Zakup usług remontowych	310 500,00	-1 230,00	309 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 515,09	-2 272,20	404 242,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 147,47	556 000,00	4 141 147,47
			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 731,31	0,00	1 589 731,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 731,31	0,00	1 589 731,31
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,45	1 000,00	6 142,45
		4260	Zakup energii	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
			Administracja publiczna	6 427 789,14	99,82	6 427 888,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 830,47	0,00	5 058 830,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 300,00	5 000,00	50 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 500,00	0,00	61 500,00
			Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	110 550,00	1 100,00	111 650,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 100,00	36 100,00
750	75023		Pozostała działalność	403 208,39	-1 000,18	402 208,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 663,18	-0,18	34 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 701,71	-1 000,00	55 701,71
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 392,47	0,18	560 392,65

75412	Ochotnicze stráže pozarne	399 870,47	0,18	399 870,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,18	76 000,18
	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-300,00	46 700,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	300,00	780,00
758	Różne rozliczenia	463 641,60	-23 984,05	439 657,55
75818	Rezerwy ogólne i celowe	463 641,60	-23 984,05	439 657,55
	Rezerwy	210 641,60	-23 984,05	186 657,55
801	Oświata i wychowanie	23 797 039,39	95 919,28	23 892 958,67
80101	Szkoły podstawowe	15 404 161,02	-334,57	15 403 826,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	423 800,00	200,00	424 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 354,00	-534,57	17 819,43
80104	Przedszkola	1 780 190,12	-10 000,00	1 770 190,12
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60,78	106 253,85	106 314,63
80195	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 253,85	106 253,85
	Pozostała działalność	71 391,66	0,00	71 391,66
	Stypendia dla uczniów	2 400,00	300,00	2 700,00
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-300,00	49 700,00
851	Ochrona zdrowia	359 294,43	13 000,00	372 294,43
85195	Pozostała działalność	23 978,00	13 000,00	36 978,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 270,13	2 509,41	8 779,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,27	429,11	3 433,38
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,60	61,48	492,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
852	Pomoc społeczna	6 316 236,32	3 366,00	6 319 602,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 694 722,00	126,00	2 694 848,00
	Świadczenia społeczne	37 952,71	3 316,26	41 268,97
	Wynagrodzenia bezosobowe	370 246,00	-3 240,00	367 006,00
85295	Zakup materiałów i wyposażenia	57 049,29	49,74	57 099,03
	Pozostała działalność	172 586,96	3 240,00	175 826,96
	Świadczenia społeczne	111 600,00	3 240,00	114 840,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 827,96	10 600,00	366 427,96
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	10 000,00
85495	Pozostała działalność	44 643,21	600,00	45 243,21

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	Wydatki na dofinansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.	Wpłaty 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	441 077,60	441 077,60	0,00	441 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 515,92	-12 515,92	0,00	-12 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 502,20	2 502,20	0,00	2 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 063,88	431 063,88	0,00	431 063,88	0,00	0,00	431 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 270,00	309 270,00	0,00	309 270,00	0,00	0,00	309 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	406 515,09	406 515,09	0,00	406 515,09	0,00	0,00	406 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 972,20	-2 972,20	0,00	-2 972,20	0,00	0,00	-2 972,20	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	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	404 242,89	404 242,89	0,00	404 242,89	0,00	0,00	404 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 585 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 141 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 589 731,31	1 209 650,31	52 894,51	1 209 650,31	1 209 650,31	1 209 650,31	52 894,51	1 155 755,80	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	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	1 589 731,31	1 209 650,31	53 894,51	1 209 650,31	1 209 650,31	1 209 650,31	53 894,51	1 155 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 589 731,31	1 209 650,31	53 894,51	1 209 650,31	1 209 650,31	1 209 650,31	53 894,51	1 155 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 142,45	5 142,45	0,00	5 142,45	5 142,45	5 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00				
po zmianach	6 142,45	6 142,45	6 142,45	6 142,45	6 142,45	6 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 427 789,14	6 337 789,14	5 934 618,14	4 383 172,64	1 551 445,50	4 383 172,64	1 551 445,50	0,00	0,00	403 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 000,18	-8 000,18	-8 000,18	0,00	-8 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 427 888,96	6 337 888,96	5 934 717,96	4 383 172,64	1 551 445,32	4 383 172,64	1 551 445,32	0,00	0,00	403 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 058 830,47	4 968 830,47	4 968 830,47	3 731 011,33	1 229 819,14	4 968 830,47	3 731 011,33	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	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				
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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				
po zmianach	5 058 830,47	4 968 830,47	4 968 830,47	3 731 011,33	1 229 819,14	4 968 830,47	3 731 011,33	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	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				
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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				
po zmianach	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu o środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładnie do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	85004		Wspieranie rodziny	przed zmianą	622 500,00	189 430,00	164 313,00	25 117,00	0,00	0,00	433 070,00	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	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 700,00	191 630,00	164 313,00	27 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 070,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Odsieki od dotacji oraz płatności wykopanych przemieszczenie z wykorzystaniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	11 447 044,73	4 739 769,82	3 983 268,82	243 115,91	3 740 172,91	755 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 274,91	4 687 373,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 768,05	103 768,05	103 768,05	0,00	103 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 274,91	4 687 373,69	0,00	0,00	
				po zmianach	11 480 812,78	4 773 537,87	4 017 036,87	243 115,91	3 773 940,96	755 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 172,14	4 687 373,69	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-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
				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	6 455 172,14	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Urządzenie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	168 262,82	168 262,82	168 262,82	0,00	168 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 172,14	4 687 373,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 534,82	172 534,82	172 534,82	0,00	172 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 172,14	4 687 373,69	0,00	0,00
				przed zmianą	9 319,19	9 319,19	9 319,19	0,00	9 319,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 391,19	9 391,19	9 391,19	0,00	9 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	158 843,63	158 843,63	158 843,63	0,00	158 843,63	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	163 043,63	163 043,63	163 043,63	0,00	163 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 111 880,59	840 777,82	840 777,82	0,00	840 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 102,77	271 102,77	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	6 495,05	6 495,05	6 495,05	0,00	6 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 102,77	271 102,77	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 375,64	847 272,87	847 272,87	0,00	847 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 102,77	271 102,77	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	"dobroje 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	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
90055		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	6 486,05	6 486,05	0,00	6 486,05	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				
				po zmianach	36 286,05	36 286,05	0,00	36 286,05	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	263 598,18	263 598,18	110 809,92	151 788,26	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				
				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	0,00				
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	301 598,18	301 598,18	110 809,92	189 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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			
92109		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	124 643,74	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	0,00					
				zwiększenie	-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					
				po zmianach	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	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				
				przed zmianą	141 443,74	141 443,74	29 795,94	111 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 282,30	-2 282,30	-1 000,00	-1 282,30	0,00	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	1 973 267,76	1 973 267,76	2 322,88	1 975 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	694 156,20	694 156,20	244 756,91	449 399,29	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				
				92109		4170	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 322,88	2 322,88	0,00	2 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie				-2 282,30	-2 282,30	-1 000,00	-1 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925		4250	Zakup energii	przed zmianą	2 322,88	2 322,88	0,00	2 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	694 196,78	694 196,78	244 757,49	449 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 322,88	2 322,88	0,00	2 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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				
				4210		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-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			
				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		
				92605		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 614,89	20 614,89	0,00	20 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	113 211,59	113 211,59	0,00	113 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	-1 234,00	-1 234,00	0,00	-1 234,00	0,00	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	114 100,47	114 100,47	0,00	114 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	49 043,19	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	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-48,30	-48,30	0,00					-48,30	0,00	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	200,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	49 194,89	49 194,89	0,00					49 194,89	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				
925		4250	Kultura fizyczna					przed zmianą	350 775,12	350 775,12	0,00	350 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie								21 488,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216 616,00	216 616,00	0,00	216 616,00	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	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	0,00				
				zwiększenie	21 488,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	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	197 104,00	197 104,00	0,00	197 104,00	0,00	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	61 488,00	61 488,00	0,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	21 488,00	21 488,00	0,00	21 488,00	0,00	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	61 488,00	61 488,00	0,00	61 488,00	0,00	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	101 488,00	101 488,00	0,00	101 488,00	0,00	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:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki bieżące 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	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	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	79 903 716,20	68 109 007,76	43 266 450,62	27 621 143,61	15 633 301,01	2 573 852,00	21 542 420,00	42 359,16	0,00	893 926,00	11 794 708,42	11 794 708,42	4 783 232,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 686,76	-138 686,76	-428 686,76	-5 597,54	-123 089,22	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	877 862,44	260 374,44	243 518,18	5 501,14	238 017,04	10 000,00	6 856,26	0,00	0,00	0,00	617 488,00	617 488,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 602 891,88	68 230 695,46	43 371 282,04	27 621 053,21	15 748 228,83	2 573 852,00	21 549 276,26	42 359,16	0,00	893 926,00	12 372 196,42	12 372 196,42	4 783 232,32	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																

Skarbnik Gminy Kocyna
mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kocyna
Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/269/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 czerwca 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	Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
							Dochody własne Jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	40.000,00	34.000,00	34.000,00		10.	11.	Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
2. 708	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	555.000,00	555.000,00	5.000,00		550.000,00 dofinansowanie obszarów poprzemysłowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		Urząd Miejski w Kcyni (p. 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)

12. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi: -dz. 74/3 Suchoręczek - 3.830,00, -dz. 623/8, 623/9 i 623/10 Kcynia ul. Cmentarna - 70.310,00, -dz. 518/1 Kcynia ul. Witosa - 33.315,00, - dz. 489 Kcynia ul. Witosa - 7.000,00, - dz. 1412/2 Kcynia - 20.000,00, dz. 1412/3 Kcynia ul. 750-lecia - 5.500,00, -dz. 1412/4 Kcynia, ul. 750-lecia - 2.750,00 - dz. 461/2 Stalówka obręb Karmelita - 10.000,00 zł, - dz. 39/17 Smogulecka Wieś - 2.325,00 zł, - dz. 39/18 Smogulecka Wieś - 2.356,00 zł, - dz. 291/1 Paulina obręb Józefkowo (cel: świetlica wiejska) - 2.685,00	160.081,00	160.081,00	160.081,00					Urząd Miejski w Kcyńi (p. Aleksan- dra Jurek)
	700	70005	6060		160.081,00	160.081,00	160.081,00					
13. 711	720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	85.858,63	85.858,63				§6067 72.979,85 §6069 12.878,78	Urząd Miejski w Kcyńi (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)	
	720	72095	6067 i 6069		85.858,63	85.858,63				85.858,63		
14. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyńi	90.000,00	90.000,00	90.000,00				Urząd Miejski w Kcyńi (p. Andrzej Cwiklińska)	
	750	75023	6050		90.000,00	90.000,00	90.000,00					
15. 763	754	75411	6170	Dotacja na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Toruniu	110.000,00	110.000,00	110.000,00					
	754	75411	6170		110.000,00	110.000,00	110.000,00					
16.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	253.000,00	253.000,00	253.000,00					
	758	75818	6800		253.000,00	253.000,00	253.000,00					

25.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	81.706,81	81.706,81	Fundusz sołecki: Chwaliszewo (klimatyzator) 0,00 Dziewierzewo (elewacja świetlicy) 5.683,61 Grocholín (monitoring) 2.000,00 Górnki Zagajne (klimatyzator) 6.000,00 Karmelita (klimatyzator) 5.719,50 Ludwikowo (klimatyzator) 8.000,00 Ludwikowo (utwardzenie terenu) 8.500,00 Łankowice 1.300,00 Malice (utwardzenie terenu) 4.466,03 Mieczkowo (elewacja świetlicy) fundusz sołecki: 18.637,67 środki własne Gminy Keynia: 11.400,00 Szczepice (zakup kotła c.o.) fundusz sołecki: 3.000,00 środki własne Gminy Keynia 7.000,00					
	921	92109	6050		1.692.755,16	430.649,29	430.649,29	Fundusz sołecki:				
26.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup	18.750,00	18.750,00						Urząd

852	Zlecone			105 719,28	105 719,28	0,00		
	Pomoc społeczna			3 366,00	3 366,00	0,00		
	85215	Dotądki mieszkaniowe		0,00	179 329,36	3 799,36		182 695,36
		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	2010	0,00	3 799,36	3 799,36		3 799,36
		Zlecone						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	3 799,36	3 799,36		3 799,36
		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	2010	0,00	38 522,00	38 522,00		41 888,00
		Zlecone						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	38 522,00	38 522,00		41 888,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	137 008,00	137 008,00		137 008,00
		Zlecone						
	85501	Rodzina		0,00	137 008,00	137 008,00		137 008,00
		Świadczenie wychowawcze		0,00	18 491 123,80	2,32		18 491 126,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	0,00	11 133 800,00	11 133 800,00		11 133 800,00
		Zlecone						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	11 133 800,00	11 133 800,00		11 133 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	6 763 800,00	6 763 800,00		6 763 800,00
		Zlecone						
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	6 763 800,00	6 763 800,00		6 763 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	256,80	256,80		259,12
		Zlecone						
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	447 500,00	447 500,00		447 500,00
				0,00	256,80	256,80		259,12
				0,00	2,32	2,32		259,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/269/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
			Pozostała działalność	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
		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	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
750	75011		Zlecone	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
			Administracja publiczna	126 352,00	0,00	126 352,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	110 100,00	0,00	110 100,00
	75056		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	110 100,00	0,00	110 100,00
			Zlecone	110 100,00	0,00	110 100,00
			Spis powszechny i inne	16 252,00	0,00	16 252,00
751	75101		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	16 252,00	0,00	16 252,00
			Zlecone	16 252,00	0,00	16 252,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	0,00	3 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	0,00	3 465,00
		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	3 465,00	0,00	3 465,00
			Zlecone	3 465,00	0,00	3 465,00
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	105 719,28	105 719,28
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 719,28	105 719,28
		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	0,00	105 719,28	105 719,28

	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	447 500,00	0,00	447 500,00
		Zlecone	447 500,00	0,00	447 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 767,00	0,00	145 767,00
	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	145 767,00	0,00	145 767,00
		Zlecone	145 767,00	0,00	145 767,00

Razem:			19 986 977,28	109 087,60	20 096 064,88
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XXXIV/269/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
			Pozostała działalność	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	-40,00	7 640,00
			Zlecone	7 680,00	-40,00	7 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,19	-6,84	1 313,35
			Zlecone	1 320,19	-6,84	1 313,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,46	-0,98	172,48
			Zlecone	173,46	-0,98	172,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812,26	0,00	8 812,26
			Zlecone	8 812,26	0,00	8 812,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 957,86	47,82	5 005,68
			Zlecone	4 957,86	47,82	5 005,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 163 438,35	0,00	1 163 438,35
			Zlecone	1 163 438,35	0,00	1 163 438,35
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	0,00	325,00
			Zlecone	325,00	0,00	325,00
			Administracja publiczna	126 352,00	0,00	126 352,00
			Urzędy wojewódzkie	110 100,00	0,00	110 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 418,00	0,00	82 418,00
			Zlecone	82 418,00	0,00	82 418,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00	0,00	6 073,00
			Zlecone	6 073,00	0,00	6 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00	0,00	15 066,00
			Zlecone	15 066,00	0,00	15 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	0,00	1 342,00
			Zlecone	1 342,00	0,00	1 342,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 772,00	0,00	1 772,00
			Zlecone	1 772,00	0,00	1 772,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		
	Zlecone	0,00	0,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00
		Zlecone	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	985,00	985,00	985,00
		Zlecone	985,00	985,00	985,00	985,00
75056	3020	Spis powszechny i inne	16 252,00	16 252,00	16 252,00	16 252,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 687,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00
		Zlecone	15 687,00	15 687,00	15 687,00	15 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00
		Zlecone	565,00	565,00	565,00	565,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,19	2 896,19	0,00	2 896,19
		Zlecone	2 896,19	2 896,19	0,00	2 896,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,85	497,85	0,00	497,85
		Zlecone	497,85	497,85	0,00	497,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96	70,96	0,00	70,96
		Zlecone	70,96	70,96	0,00	70,96
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	105 719,28	105 719,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	105 719,28	105 719,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	105 719,28	105 719,28
		Zlecone	0,00	0,00	105 719,28	105 719,28
852		Pomoc społeczna	179 329,36	179 329,36	3 366,00	182 695,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 799,36	3 799,36	0,00	3 799,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 724,86	3 724,86	0,00	3 724,86
		Zlecone	3 724,86	3 724,86	0,00	3 724,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,50	74,50	0,00	74,50
		Zlecone	74,50	74,50	0,00	74,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 522,00	38 522,00	3 366,00	41 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 952,71	37 952,71	3 316,26	41 268,97
		Zlecone	37 952,71	37 952,71	3 316,26	41 268,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,29	569,29	49,74	619,03
		Zlecone	569,29	569,29	49,74	619,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 008,00	137 008,00	0,00	137 008,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	0,00	2 500,00
		Zlecone				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	0,00	2 500,00
		Zlecone		300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	300,00
		Zlecone				
	4300	Zakup usług pozostałych		101 930,00	0,00	101 930,00
		Zlecone		101 930,00	0,00	101 930,00
		Zakup usług pozostałych		32 278,00	0,00	32 278,00
		Zlecone		32 278,00	0,00	32 278,00
		Rodzina		18 491 123,80	2,32	18 491 126,12
85501		Świadczenie wychowawcze		11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 039 163,00	0,00	11 039 163,00
		Zlecone		11 039 163,00	0,00	11 039 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 808,74	0,00	44 808,74
		Zlecone		44 808,74	0,00	44 808,74
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 105,00	0,00	5 105,00
		Zlecone		5 105,00	0,00	5 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 273,00	0,00	11 273,00
		Zlecone		11 273,00	0,00	11 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 593,00	0,00	1 593,00
		Zlecone		1 593,00	0,00	1 593,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 548,00	0,00	1 548,00
		Zlecone		1 548,00	0,00	1 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	0,00	5 100,00
		Zlecone		5 100,00	0,00	5 100,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	5 000,00
		Zlecone		5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	300,00
		Zlecone		300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 309,00	0,00	16 309,00
		Zlecone		16 309,00	0,00	16 309,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	0,00	700,00
		Zlecone		700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
		Zlecone		300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	0,00	1 550,26
		Zlecone		1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	600,00

		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00	0,00	450,00
		Zlecone	450,00	0,00	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 800,00	0,00	6 763 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 014 287,00	0,00	6 014 287,00
		Zlecone	6 014 287,00	0,00	6 014 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260,00	0,00	122 260,00
		Zlecone	122 260,00	0,00	122 260,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 424,00	0,00	9 424,00
		Zlecone	9 424,00	0,00	9 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 449,00	0,00	573 449,00
		Zlecone	573 449,00	0,00	573 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00	0,00	4 326,00
		Zlecone	4 326,00	0,00	4 326,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	0,00	4 620,00
		Zlecone	4 620,00	0,00	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00
		Zlecone	8 680,00	0,00	8 680,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zlecone	8 500,00	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00	0,00	9 426,00
		Zlecone	9 426,00	0,00	9 426,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		Zlecone	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		Zlecone	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 177,00	0,00	1 177,00
		Zlecone	1 177,00	0,00	1 177,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,80	2,32	259,12

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,80	2,32	259,12
	Zlecone	256,80	2,32	259,12
85504	Wspieranie rodziny	447 500,00	0,00	447 500,00
3110	Świadczenia społeczne	433 070,00	0,00	433 070,00
	Zlecone	433 070,00	0,00	433 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,00	0,00	9 637,00
	Zlecone	9 637,00	0,00	9 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	0,00	1 671,00
	Zlecone	1 671,00	0,00	1 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
	Zlecone	236,00	0,00	236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	0,00	1 586,00
	Zlecone	1 586,00	0,00	1 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
	Zlecone	1 300,00	0,00	1 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 767,00	0,00	145 767,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 767,00	0,00	145 767,00
	Zlecone	145 767,00	0,00	145 767,00
Razem:		19 986 977,28	109 087,60	20 096 064,88

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szanurek

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcynie

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/269/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	337 584,89	-2 024,50	335 560,39	
			Drogi publiczne gminne	337 584,89	-2 024,50	335 560,39	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,08	727,84	1 010,92
				000S07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	314,64	314,64
				000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	283,08	113,20	396,28
				000S34 - Sołectwo Turzyn	0,00	300,00	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,32	111,30	151,62
				000S07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	45,08	45,08
				000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	40,32	16,22	56,54
				000S34 - Sołectwo Turzyn	0,00	50,00	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 415,22	-647,72	40 767,50
				000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 200,00	-359,72	1 840,28
				000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 676,60	662,00	2 338,60
				000S34 - Sołectwo Turzyn	4 000,00	-950,00	3 050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 077,60	1 986,28	165 063,88
				000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 300,00	-129,42	4 170,58
				000S17 - Sołectwo Malice	100,00	2,20	102,20
				000S22 - Sołectwo Paulina	5 000,00	2 000,00	7 000,00
				000S34 - Sołectwo Turzyn	6 700,00	-386,50	6 313,50
				000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 200,00	500,00	2 700,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-1 230,00	7 270,00
				000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00	770,00	1 770,00
				000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 715,29	-2 972,20	41 743,09		
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 000,00	-770,00	1 230,00		
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	500,00	-500,00	0,00		
		000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	-2,20	997,80		
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	-1 000,00	0,00		
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 100,00	-200,00	900,00		
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 500,00	-500,00	1 000,00		
750			Administracja publiczna	56 114,89	-1 000,18	55 114,71	

75095			Pozostała działalność	56 114,89	-1 000,18	55 114,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 663,18	-0,18	34 663,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	1 500,00	-0,18	1 499,82
	4300		Zakup usług pozostałych	20 701,71	-1 000,00	19 701,71
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,18	13 000,18
			Ochotnicze strażne pozarne	13 000,00	0,18	13 000,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,18	11 000,18
			000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00	0,18	500,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 388,00	600,00	24 988,00
			Pozostała działalność	24 388,00	600,00	24 988,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 900,00	800,00	4 700,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 700,00	800,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	-200,00	6 800,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	300,00	-200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 562,82	4 072,00	58 634,82
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 262,82	72,00	18 334,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 319,19	72,00	9 391,19
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	500,00	72,00	572,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 300,00	4 000,00	40 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 800,00	4 000,00	33 800,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	13 000,00	4 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 013,72	-1 647,50	331 366,22
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 813,72	-1 647,50	320 166,22
92109			Wynagrodzenia bezosobowe	21 614,89	-1 000,00	20 614,89
	4170		000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 211,59	-799,20	112 412,39
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	603,84	48,30	652,14
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 500,00	-72,00	3 428,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	5 200,00	-162,00	5 038,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 000,00	200,00	3 200,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	0,00	186,50	186,50
	4260		Zakup energii	49 043,19	151,70	49 194,89
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00	-48,30	551,70
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 900,00	200,00	2 100,00
			Razem:	843 364,32	0,00	843 364,32

Inspektor ds. finansowych

Komorowska

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocynie

Jan Kurant

Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIV/269/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 czerwca 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) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021-03/2021 z dnia 10.06.2021 r. wprowadza się do planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0960 kwotę
stanowiącą darowiznę z Banku Spółdzielczego w Kcyni, którą po stanie wydatków klasyfikuje się w dz. 801, rozdz. 80101, § 4210. 200,00 zł
- 2) Zgodnie z zawartym w dniu 16.02.2021 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Kcynia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz aneksem do porozumienia z dnia 2.06.2021 r. Gmina zobowiązała się do uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu "Czyste Powietrze". Na utworzenie w/w punktu Gmina otrzyma środki finansowe w łącznej wysokości 30.000,00 zł, przy czym kwotę 23.000,00 zł w roku 2021 natomiast 7.000,00 zł w roku 2022.
- 3) Decyzją znak: WSPN.II.967.104.2021 z dnia 11.06.2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski polecił podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Jednorazowe dofinansowanie na powyższy cel zależy od liczby mieszkańców gminy. Dla gmin o liczbie mieszkańców mniejszej niż 30 tys. dofinansowanie wynosi 10.000,00 zł.
- 4) Decyzją znak: 3696744/1 z dnia 21.06.2021 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. Vienna Insurance Group przyznało odszkodowanie w wysokości 1.688,08 zł w szkodzie polegającej na zalaniu świetlicy wiejskiej w Żurawi.
- 5) Pismem znak: MGOPS.3131.476.2021 z dnia 22.06.2021 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwróciła się o zaplanowanie dochodów w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami „Dobry start” według następującej klasyfikacji budżetowej:
 - dz. 855, rozdz. 85504, § 0970 - kwota 2.000,00 zł
 - dz. 855, rozdz. 85504, § 0920 - kwota 200,00 zł.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28.05.2021 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 105.719,28 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Przyznana kwota stanowi 77,08% faktycznego zapotrzebowania jednostki.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 16.06.2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 3.366,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2,32 zł

Dochody - wydatki majątkowe:

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (obszary popegeerowskie). Gmina Kcynia uzyskała wsparcie finansowe w wysokości na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Rozpętek na odcinku o długości 975 mb i szerokości od 3,5 m do 5,0 m. Według kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na dzień 12.04.2018 r. wartość robót wynosi 1.005.405,37 zł brutto.

550.000,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021-04/2021 z dnia 15.06.2021 r. dokonuje się przesunięcia kwoty 534,57 zł z dz. 801, rozdz. 80101, § 4240 do dz. 801, rozdz. 80153, § 4240.

Wydatki majątkowe:

- 1) W związku z koniecznością zmiany w ewidencji gruntów z terenów przeznaczonych pod drogę (Tp) na drogę (dr) zmienia się nazwę zadania przewidzianego w planie inwestycji na 2021 r. na: „Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni” (wcześniej określonego jako: „Przebudowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni”).
- 2) W dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 zad. nr 755 zwiększa się o kwotę środki zaplanowane w budżecie Gminy Kcynia na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni”. Z informacji z otwarcia ofert wynika, iż wartość najtańszej oferty wynosi 31.488,00 zł brutto.

21.488,00 zł

Fundusz sołecki:

Na podstawie wyceny ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie określono koszty usługi oświetleniowej w Sołectwach Dobieszewo i Piotrowo:

1) Sołectwo Piotrowo:

- koszt całkowity - 19.181,85 zł,
- fundusz sołecki - 17.000,00 zł,
- środki własne Gminy Kcynia - 2.181,85 zł,

2) Sołectwo Dobieszewo:

- koszt całkowity - 6.814,20 zł,
- fundusz sołecki - 6.500,00 zł,
- środki własne Gminy Kcynia - 314,20 zł.

Ponadto zmiany w funduszu sołeckim zostały przeprowadzone w planie wsi: Chwaliszewo, Dębogóra, Głogowiniec, Górki Zagajne, Gromadno, Kazimierzewo,

Malice, Paulina, Piotrowo, Rozpętek, Turzyn i Górki Dąbskie.

Środki do dyspozycji Samorządów Osiedli w Kcyni:

Na podstawie uchwały Nr 1/2021 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Kcyni rozdysponowano środki w wysokości 12.000,00 zł, przyznane przez Radę Miejską w Kcyni w uchwale budżetowej na 2021 rok, przeznaczając je na następujące wydatki:

- a) budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiej w Kcyni - dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 - kwota 6.000,00 zł,
- b) dofinansowanie projektu parku krajobrazowo- rekreacyjnego w Kcyni realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Czas dla Dzieci i Stowarzyszeniem Aktywna Kcynia - dz. 900, rozdz. 90004, § 4300 - kwota 4.200,00 zł,
- c) transport kamienia na utwardzenie dróg osiedlowych - dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 - kwota 700,00 zł,
- d) inne wydatki (organizacja Mikołajek lub konkursów, zakup kwiatów i zniczy) - dz. 750, rozdz. 75075, § 4210 - kwota 1.100,00 zł.

Rezerwa ogólna:

Środki własne Gminy Kcynia w wysokości 2.181,85 zł i 314,20 zł, przeznaczone na współfinansowanie usługi oświetleniowej w Sołectwach Piotrowo i Dobieszewo, pochodzą z rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu. Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 21.488,00 zł, którą przeznaczono na zwiększenie planu dla zadania „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni”. Stan rezerwy ogólnej po zmianie budżetowej wynosi 51.657,55 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

