

ZARZĄDZENIE NR 94.2021

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 27 lipca 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 202 r., poz. 1372 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z § 11 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok zarządza się, 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 77.221.204,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.367.688,67 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 19.725.163,56 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 80.415.275,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.043.079,14 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.432.664,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.603.824,21 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.828.839,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.573.852,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.300.277,91 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 19.725.163,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej na inwestycje, utworzonej uchwałą Nr XXVIII/218/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok.

4. Środki z rezerwy celowej, o której mowa w ust. 3, przenosi się:

a) kwotę 157.759,15 zł na wydatki w dziale 600, rozdz. 60016, § 6050,

b) kwotę 34.603,52 zł na wydatki w dziale 921, rozdz. 92109, § 6050.

5. Stan rezerwy celowej na inwestycje po zmianie budżetowej wynosi 60.637,33 zł.
 6. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.
 7. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 3.194.071,22 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	2 617 701,00	565,00	2 618 266,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 278,00	565,00	290 843,00
855	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 270,00	565,00	53 835,00
			Rodzina	18 285 633,12	-46 587,00	18 239 046,12
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 574,00	-46 587,00	220 987,00
		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	267 574,00	-46 587,00	220 987,00
Razem:				77 267 226,34	-46 022,00	77 221 204,34

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaruga



BURMISTRZ

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1. do zarządzenia Nr 94.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	2 617 701,00	0,00	565,00	2 618 266,00
			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	42 012,96	0,00	0,00	42 012,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 278,00	0,00	565,00	290 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 270,00	0,00	565,00	53 835,00
855			Rodzina	18 285 633,12	-46 587,00	0,00	18 239 046,12
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 574,00	-46 587,00	0,00	220 987,00
			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	267 574,00	-46 587,00	0,00	220 987,00
			bieżące razem:	71 413 710,67	-46 587,00	565,00	71 367 688,67
			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	42 012,96	0,00	0,00	42 012,96
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 853 515,67	0,00	0,00	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:	77 267 226,34	-46 587,00	565,00	77 221 204,34
	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	3 074 083,06	0,00	0,00	3 074 083,06

Skarbnik Gminy Kocynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZEM

Marek Szaruga

Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 463 588,28	157 759,15	5 621 347,43
		4210	Drogi publiczne gminne	5 329 018,28	157 759,15	5 486 777,43
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	431 063,88	11,80	431 075,68
		6050	Zakup usług pozostałych	405 242,89	-11,80	405 231,09
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 147,47	157 759,15	4 298 906,62
			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 731,31	0,00	1 589 731,31
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 731,31	0,00	1 589 731,31
		4300	Zakup usług pozostałych	387 502,80	-25,00	387 477,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	25,00	15 025,00
			Administracja publiczna	6 427 888,96	0,00	6 427 888,96
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 650,00	0,00	111 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 500,00	71 500,00
			Pozostała działalność	402 208,21	0,00	402 208,21
75095	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	34 663,00	-1 100,00	33 563,00
		4210	Zakup usług pozostałych	56 451,71	1 100,00	57 551,71
		4300	Różne rozliczenia	439 657,55	-192 362,67	247 294,88
			Rezerwy ogólne i celowe	439 657,55	-192 362,67	247 294,88
75818	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 000,00	-192 362,67	60 637,33
			Oświata i wychowanie	23 892 958,67	0,00	23 892 958,67
			Szkoły podstawowe	15 403 826,45	6 202,22	15 410 028,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 806,58	397,17	583 203,75
80101	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 866 788,14	4 824,74	9 871 612,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 392,75	901,98	2 015 294,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 176,60	78,33	287 254,93
		4300	Zakup usług pozostałych	239 390,00	1 400,00	240 790,00
80104	80104	4430	Różne opłaty i składki	57 505,00	-1 400,00	56 105,00
			Przedszkola	1 770 190,12	5 755,05	1 775 945,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 625,34	364,14	47 989,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 110,72	4 449,79	875 560,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 525,66	823,18	183 348,84	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 015,22	117,94	26 133,16
80115		Technika	1 764 065,38	-11 957,27	1 752 108,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 728,48	-761,31	68 967,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 965,12	-9 274,53	1 091 690,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 839,63	-1 725,16	226 114,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 526,06	-196,27	32 329,79
851		Ochrona zdrowia	372 294,43	0,00	372 294,43
85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	602,00	10 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-602,00	9 398,00
85195		Pozostała działalność	36 978,00	0,00	36 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-6 206,00	6 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 206,00	6 206,00
852		Pomoc społeczna	6 503 701,00	565,00	6 504 266,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 278,00	565,00	190 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 770,00	565,00	45 335,00
855		Rodzina	18 715 633,12	-46 587,00	18 669 046,12
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	271 074,00	-46 587,00	224 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 480 812,78	0,00	11 480 812,78
90095		Pozostała działalność	301 598,18	0,00	301 598,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	300,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 443,74	-300,00	141 143,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 973 267,78	34 603,52	2 007 871,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 196,78	34 603,52	728 800,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 566,47	4 898,32	118 464,79
	4260	Zakup energii	49 194,89	-2 995,52	46 199,37
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,19	-1 902,80	54 097,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 649,29	34 603,52	465 252,81
		Razem:	80 461 297,56	-46 022,00	80 415 275,56

Skarbnik Gminy Kocynia

mgr Edyta  Szaruga

BURMISTRZ  Szaruga
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 94.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące						
600			Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	5 463 588,28	1 322 440,81	1 321 940,81	40 930,04	1 281 010,77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 147,47	4 141 147,47	0,00
				zmniejszenie	-274 298,63	-11,80	-11,80	0,00	-11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 298,63	-274 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 057,78	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	432 045,98	432 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 621 347,43	1 322 440,81	1 321 940,81	40 930,04	1 281 010,77	500,00	0,00	0,00	0,00	4 298 906,62	4 298 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	5 329 019,29	1 187 870,81	1 187 870,81	40 930,04	1 146 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 147,47	4 141 147,47	0,00
				zmniejszenie	-274 298,63	-11,80	-11,80	0,00	-11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 298,63	-274 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 057,78	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	432 045,98	432 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 486 777,43	1 187 870,81	1 187 870,81	40 930,04	1 146 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 906,62	4 298 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	431 063,88	431 063,88	431 063,88	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
				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	11,80	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 075,68	431 075,68	431 075,68	0,00	431 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	405 242,89	405 242,89	405 242,89	0,00	405 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,80	-11,80	-11,80	0,00	-11,80	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	405 231,09	405 231,09	405 231,09	0,00	405 231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	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	4 141 147,47	4 141 147,47	0,00
				zmniejszenie	-274 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 286,83	-274 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 045,88	432 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 298 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 906,62	4 298 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1 569 731,31	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	380 081,00	380 081,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 569 731,31	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	380 081,00	380 081,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1 569 731,31	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	380 081,00	380 081,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 569 731,31	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	380 081,00	380 081,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	387 502,80	387 502,80	387 502,80	0,00	387 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	387 502,80	387 502,80	387 502,80	0,00	387 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 427 888,96	6 337 888,96	6 337 888,96	4 376 922,64	1 552 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-6 500,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	111 650,00	111 650,00	111 650,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 650,00	111 650,00	111 650,00	4 850,00	107 600,00	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:									
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z zadaniem z budżetowych źródeł	Wydávki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	Wskazanie wkładu do spótk prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-4 136,69	-4 136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 010 256,06	2 010 256,06	2 010 256,06	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	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-466,11	-466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 710,49	286 710,49	286 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	287 254,93	287 254,93	287 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	239 390,00	0,00	239 390,00	0,00	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	287 254,93	287 254,93	58 864,93	0,00	58 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	240 790,00	0,00	240 790,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	-239 390,00	0,00	-239 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	57 505,00	57 505,00	57 505,00	0,00	57 505,00	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	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 105,00	56 105,00	57 505,00	0,00	56 105,00	0,00	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			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 770 190,12	1 432 584,78	1 164 083,78	268 481,00	268 481,00	290 000,00	47 625,34	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
				po zmianach	1 770 190,12	1 432 584,78	1 164 083,78	268 481,00	268 481,00	290 000,00	47 625,34	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	871 110,72	871 110,72	871 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	871 110,72	871 110,72	871 110,72	0,00	871 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 449,79	4 449,79	4 449,79	0,00	4 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	875 560,51	0,00	875 560,51	0,00	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	4 449,79	4 449,79	-871 110,72	0,00	-871 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	182 525,66	182 525,66	182 525,66	0,00	182 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 525,66	182 525,66	182 525,66	0,00	182 525,66	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
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	823,18	823,18	823,18	0,00	823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	183 348,84	0,00	183 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823,18	823,18	-183 348,84	0,00	-183 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 015,22	26 015,22	26 015,22	0,00	26 015,22	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
				po zmianach	26 015,22	26 015,22	26 015,22	0,00	26 015,22	0,00	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			Technika	przed zmianą	117,94	117,94	117,94	0,00	117,94	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	26 133,16	0,00	26 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117,94	117,94	-26 133,16	0,00	-26 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 732 808,11	1 663 840,94	1 454 773,94	209 067,00	209 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	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
				po zmianach	1 732 808,11	1 663 840,94	1 454 773,94	209 067,00	209 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki zwiększone z realizacji (lub stanowiących) zadań;	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
851	4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	227 839,63	227 839,63	227 839,63	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	-1 725,16	-1 725,16	-1 725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	226 114,47	226 114,47	226 114,47	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	0,00	
				przed zmianą	32 526,06	32 526,06	32 526,06	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	0,00	
				zmniejszenie	-196,27	-196,27	-196,27	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	0,00	0,00
				po zmianach	32 329,79	32 329,79	32 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	372 294,43	372 294,43	372 294,43	0,00	0,00	0,00	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	-6 808,00	-6 808,00	-6 808,00	0,00	0,00	0,00	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	372 294,43	372 294,43	372 294,43	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-602,00	-602,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	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	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 398,00	9 398,00	9 398,00	0,00	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	-6 206,00	-6 206,00	-6 206,00	0,00	0,00	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	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 206,00	6 206,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 060,00	-2 060,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	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	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 206,00	-6 206,00	-6 206,00	0,00	0,00	0,00	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	6 794,00	6 794,00	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852	4300	4	Zakup usług pozostałych	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
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	
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	0,00	0,00
przed zmianą	6 206,00	6 206,00	6 206,00					0,00	0,00	0,00	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	6 206,00	6 206,00	6 206,00					0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	6 503 701,00	6 503 701,00	6 503 701,00					0,00	0,00	0,00	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
po zmianach	6 503 701,00	6 503 701,00	6 503 701,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	4010	4	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					przed zmianą	190 278,00	190 278,00	190 278,00	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	
				po zmianach	190 278,00	190 278,00	190 278,00	0,00	0,00	0,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	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	190 843,00	190 843,00	190 843,00	0,00	0,00	0,00	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	44 770,00	44 770,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	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	45 335,00	45 335,00	45 335,00	0,00	0,00	0,00	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	Prozabiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o mocy 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 mocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładu własnego handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	18 715 633,12	1 662 183,12	998 060,74	664 122,38	0,00	17 063 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 587,00	-46 587,00	0,00	-46 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	18 669 046,12	1 615 596,12	998 060,74	617 535,38	0,00	17 063 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	271 074,00	271 074,00	0,00	271 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-46 587,00	-46 587,00	0,00	-46 587,00	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
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	224 487,00	224 487,00	0,00	224 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		4210	Przebieg działalności	po zmianach	11 480 812,78	4 017 056,87	243 115,91	3 773 940,96	755 461,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 274,91	6 707 274,91	4 687 374,69	0,00	0,00
				przed zmianą	301 598,18	301 598,18	110 809,92	189 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 274,91	6 707 274,91	4 687 374,69
92109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-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
92109		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 143,74	141 143,74	0,00	141 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 972,32	-5 972,32	0,00	-5 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 007 871,30	1 513 868,49	28 795,94	234 201,55	1 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 399,29	459 399,29	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	694 196,76	244 797,49	20 755,94	244 797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 399,29	459 399,29	0,00	0,00
92109		4210	Domy i centra kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-5 972,32	-5 972,32	0,00	-5 972,32	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
92109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	728 800,30	244 797,49	20 755,94	224 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	113 566,47	113 566,47	0,00	113 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 002,81	484 002,81	0,00
92109		4260	Zakup energii	zmniejszenie	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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
92109		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	56 000,19	56 000,19	0,00	56 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 496,80	-2 496,80	0,00	-2 496,80	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:			
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 649,29	430 649,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 603,52	34 603,52	0,00	0,00	0,00
				465 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 252,81	465 252,81	0,00	0,00	0,00
				80 461 297,56	68 085 101,14	43 478 686,07	27 609 759,21	15 868 926,86	2 573 852,00	21 300 277,91	42 389,16	0,00	693 926,00	12 372 196,42	12 372 196,42	4 783 232,32	0,00	0,00
				-576 264,49	-109 814,99	-106 974,60	-44 770,48	-62 204,12	0,00	-2 640,39	0,00	0,00	0,00	-466 649,50	-466 649,50	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	530 242,49	63 592,99	60 952,60	38 835,48	22 117,12	0,00	2 640,39	0,00	0,00	0,00	466 649,50	466 649,50	0,00	0,00	0,00
				80 415 275,66	68 043 079,14	43 432 864,07	27 603 824,21	15 828 639,86	2 573 852,00	21 300 277,91	42 389,16	0,00	693 926,00	12 372 196,42	12 372 196,42	4 783 232,32	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

BURMISTRZ Kcynia
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94.2021

Burmistrza Keyni

z dnia 27 lipca 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. 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 Keyni (p. Tomasz Hałas)
	010	01010	6050		40.000,00	34.000,00	34.000,00				
2. 708	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	555.000,00	555.000,00	5.000,00		550.000,00 dofinansowanie obszarów popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
3. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupowiec	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
4. 753	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strażackiej w Keyni	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

5. 766 (wczesniej: 754)	600	60016	6050	Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
6. 747	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cimentarnej w Kcyni	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i P. Anita Gryczka)
7. 736	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emilia Jurezyka w Kcyni	1.847.323,75	1.847.323,75	1.847.323,75	1.847.323,75	Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
8. 743	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemientewice	1.301.029,49	1.301.029,49	1.301.029,49	372.583,92	Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka) 928.445,57 planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych)
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 Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
10. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	234.553,38	234.553,38	234.553,38	Srodki własne: 150.000,00 w tym utwardzenie nawierzchni na ul. Polnej 12 w Kcyni: 125.255,23	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

11. 252	700	60016	6050				4.303.906,62	4.298.906,62	2.820.461,05	1.478.445,57					
	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych			220.000,00	220.000,00	220.000,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Lukasz Jachim)
12. 287	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkოდowania 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. Witosz - 33.315,00, - dz. 489 Kcynia ul. Witosz - 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 - 2.366,00 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 Kcyni (p. Aleksandra 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							Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński i
	700	70005	6060				160.081,00	160.081,00	160.081,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński i
							85.858,63	85.858,63							Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński i

	720	72095	6067 i 6069				85.858,63				85.858,63				85.858,63	P. Mirosław Kordyś
14.237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						90.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Czwiklińska)
15.763	754	75411	6170	Dotacja na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Toruniu		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00						110.000,00	
16.713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60.637,33	60.637,33	60.637,33	60.637,33						60.637,33	
17.765	801	80115	6050	Wymiana kotła C.O. w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00						19.300,00	Dyrektor ZST w Kcyni
18.727	900	90001	6050, 6057 i 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	11.579.547,80	6.382.172,14	6.382.172,14	6.382.172,14	6.382.172,14	6.000,00				86050	86050 684.798,45	Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hatas)
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	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	6.400.172,14	6.400.172,14	6.000,00				1.000.000,00	684.798,45	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
22.759	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w	2.000.525,50		251.102,77	251.102,77	251.102,77						251.102,77	Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						20.000,00	Urząd Miejski w

	921	92109	6050						światlicy) fundusz sołecki: 18.637,67 środki własne Gminy Kcynia: 11.400,00 Szczepice (zakup kotła c.o.) fundusz sołecki: 3.000,00 środki własne Gminy Kcynia 7.000,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
26.	921	92109	6050	1.692.755,16	465.252,81	18.750,00	18.750,00	465.252,81	Fundusz sołecki: Dziewierzewo 8.000,00 Żarczyn 0,00 Żurawia 10.750,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
27.	921	92109	6060	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	Fundusz sołecki: 10.000,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	921	92195	6050	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
28. 755	926	92605	6050	31.488,00	31.488,00	31.488,00	31.488,00	31.488,00							Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
29. 758	926	92605	6050	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
30.	926	92605	6050	61.488,00	61.488,00	61.488,00	61.488,00	61.488,00	Fundusz sołecki: 3.500,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
31. 761	926	92695	6050	19.647,12	19.647,14	19.647,12	19.647,14	19.647,14	Fundusz sołecki: 8.700,00						Urząd Miejski w

32.	926	92695	6050	Sitownia plenarowa w Grocholinie	7.500,00	7.500,00	środkii własne Gminy Kcynia: 10.947,12 Fundusz sołecki: 7.500,00				Kcyni (p. Tomasz Hałas) Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	926	92695	6050	OGÓLEM	20.564.798,20	12.372.196,42	30.647,12 5.196.377,16			2.478.445,57	4.697.373,69

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaruga

BURMISTRZ
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94.2021

Burmistrza Keyni

z dnia 27 lipca 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
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
			Zlecone	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
		Administracja publiczna	126 352,00	0,00	126 352,00	
		Urzędy wojewódzkie	110 100,00	0,00	110 100,00	
		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	110 100,00	0,00	110 100,00	
		Zlecone	110 100,00	0,00	110 100,00	
751	75056	2010	Spis powszechny i inne	16 252,00	0,00	16 252,00
			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	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	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	0,00	3 465,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 465,00	0,00	3 465,00	
801	80153		Zlecone	3 465,00	0,00	3 465,00
		Oświata i wychowanie	105 719,28	0,00	105 719,28	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 719,28	0,00	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	105 719,28	0,00	105 719,28

852		Zlecone	105 719,28	0,00	105 719,28
	85215	Pomoc społeczna	184 074,04	0,00	184 074,04
		Dodatki mieszkaniowe	5 178,04	0,00	5 178,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 178,04	0,00	5 178,04
		Zlecone	5 178,04	0,00	5 178,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 888,00	0,00	41 888,00
	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	41 888,00	0,00	41 888,00
		Zlecone	41 888,00	0,00	41 888,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 008,00	0,00	137 008,00
	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	137 008,00	0,00	137 008,00
855		Zlecone	137 008,00	0,00	137 008,00
	85501	Rodzina	18 165 433,12	-46 587,00	18 118 846,12
		Świadczenie wychowawcze	11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
		Zlecone	11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 763 800,00	0,00	6 763 800,00
		Zlecone	6 763 800,00	0,00	6 763 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	259,12	0,00	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	259,12	0,00	259,12
85504	Zlecone	259,12	0,00	259,12	
	Wsparanie rodziny	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
		Zlecone	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 574,00	-46 587,00	220 987,00
	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	267 574,00	-46 587,00	220 987,00
		Zlecone	267 574,00	-46 587,00	220 987,00

Razem:			19 771 750,56	-46 587,00	19 725 163,56
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Koźnia

mgr Edyta Szczęrek

BURMISTRZ
Marek Szaruga

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 94.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 27 lipca 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	0,00	7 640,00
			Zlecone	7 640,00	0,00	7 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,35	0,00	1 313,35
			Zlecone	1 313,35	0,00	1 313,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,48	0,00	172,48
			Zlecone	172,48	0,00	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	5 005,68	0,00	5 005,68
			Zlecone	5 005,68	0,00	5 005,68
		750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 163 438,35
	Zlecone			1 163 438,35	0,00	1 163 438,35
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	Dodatkowe 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
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00	2 444,00	2 444,00
			Zlecone	2 444,00	2 444,00	2 444,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	985,00	985,00
			Zlecone	985,00	985,00	985,00
75056			Spis powszechny i inne	16 252,00	16 252,00	16 252,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 687,00	15 687,00	15 687,00
			Zlecone	15 687,00	15 687,00	15 687,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00
			Zlecone	565,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	3 465,00	3 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	3 465,00	3 465,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,19	2 896,19	2 896,19
	4010		Zlecone	2 896,19	2 896,19	2 896,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	497,85	497,85	497,85
			Zlecone	497,85	497,85	497,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96	70,96	70,96
			Zlecone	70,96	70,96	70,96
801			Oświata i wychowanie	105 719,28	105 719,28	105 719,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 719,28	105 719,28	105 719,28
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	105 719,28	105 719,28	105 719,28
			Zlecone	105 719,28	105 719,28	105 719,28
852			Pomoc społeczna	184 074,04	184 074,04	184 074,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 178,04	5 178,04	5 178,04
	3110		Świadczenia społeczne	5 076,51	5 076,51	5 076,51
			Zlecone	5 076,51	5 076,51	5 076,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101,53	101,53	101,53
			Zlecone	101,53	101,53	101,53
85219			Ośrodki pomocy społecznej	41 888,00	41 888,00	41 888,00
	3110		Świadczenia społeczne	41 268,97	41 268,97	41 268,97
			Zlecone	41 268,97	41 268,97	41 268,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	619,03	619,03	619,03
			Zlecone	619,03	619,03	619,03

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	600,00
	Zlecone				600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00	450,00
	Zlecone				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	6 763 800,00
3110	Świadczenia społeczne	6 014 287,00	0,00	6 014 287,00	6 014 287,00
	Zlecone				6 014 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260,00	0,00	122 260,00	122 260,00
	Zlecone				122 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00	0,00	9 424,00	9 424,00
	Zlecone				9 424,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 449,00	0,00	573 449,00	573 449,00
	Zlecone				573 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00	0,00	4 326,00	4 326,00
	Zlecone				4 326,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	0,00	4 620,00	4 620,00
	Zlecone				4 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00	8 680,00
	Zlecone				8 680,00
4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	Zlecone				8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	600,00
	Zlecone				600,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00	0,00	9 426,00	9 426,00
	Zlecone				9 426,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00
	Zlecone				500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	400,00
	Zlecone				400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00	4 651,00
	Zlecone				4 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Zlecone				1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	0,00	1 177,00	1 177,00
	Zlecone				1 177,00

85503	Zleczone	1 177,00	0,00	1 177,00
	Karta Dużej Rodziny	259,12	0,00	259,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	259,12	0,00	259,12
	Zleczone	259,12	0,00	259,12
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	Zleczone	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 574,00	-46 587,00	220 987,00
	Zleczone	267 574,00	-46 587,00	220 987,00
	Zleczone	267 574,00	-46 587,00	220 987,00

Razem:	19 771 750,56	-46 587,00	19 725 163,56
---------------	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Koynie
mgr Edyta Szczęrek

BURMISTRZ KOYNI
Szczęrek
Marek Szczęrek

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 94.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 27 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano następujących zmian:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania zlecone

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 14.07.2021 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 46.587,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.46.2021 z dnia 20.07.2021 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 o kwotę 565,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+” w roku 2021.

WYDATKI:

Wydatki majątkowe:

Rezerwa celowa na inwestycje:

Zgodnie z informacjami z otwarcia ofert w dwóch zaplanowanych w budżecie Gminy Kcynia na 2021 rok postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych konieczne jest zwiększenie planu wydatków następujących inwestycji:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 736 środki zaplanowane na „Przebudowę dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. E. Jurczyka w Kcyni” w wysokości 1.415.277,77 zł zwiększa się o kwotę 432.045,98 zł która zabezpieczona zostaje ze środków w wysokości 157.759,15 zł pochodzących z częściowego rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje (stan rezerwy po zmianie: 95.240,85 zł) oraz przesunięcia kwoty 274.286,83 zł z zakończonej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice” (zad. nr 743).

Po zmianie budżetowej na „Przebudowę dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. E. Jurczyka w Kcyni” zabezpiecza się środki własne Gminy Kcynia w łącznej wysokości 1.847.323,75 zł, w tym:

- a) roboty budowlane - 1.828.823,75 zł,
- b) nadzór inwestorski - 15.000,00 zł,
- c) nadzór archeologiczny - 3.500,00 zł.

Opisywana inwestycja drogowa została zgłoszona przez Gminę Kcynia do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został ujęty na rezerwowej liście zadań, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 694.638,88 zł.

- 2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 738 środki zaplanowane na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żarczynie” w wysokości 348.942,48 zł zwiększa się o kwotę 34.603,52 zł

która zabezpieczona zostaje w całości ze środków pochodzących z częściowego rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje (stan rezerwy po zmianie: 60.637,33 zł). Po zmianie budżetowej na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żarczynie ” zabezpiecza się środki własne Gminy Kcynia w łącznej wysokości

383.546,00 zł, w tym:

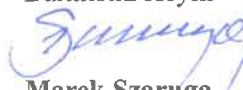
- a) roboty budowlane - 375.888,00 zł,
- b) nadzór inwestorski - 5.658,00 zł,
- c) inne wydatki (p.poż.) - 2.000,00 zł.

Powyższe zmiany budżetowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kcyni na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2021 r.

Wydatki bieżące:

- 1) W dz. 900, rozdz. 90095 dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków z § 4300 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł
do § 4210 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł
na zakup materiałów promujących realizowany przez Gminę Kcynia program „Czyste powietrze”.
- 2) W dz. 750, rozdz. 75075 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu o kwotę 6.500,00 zł
środków zaplanowanych w § 4170 i równoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4300 o analogiczną kwotę 6.500,00 zł.
- 3) Na podstawie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Kcyni przez Radę Miejską w Kcyni do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 11 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok), na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - a) Szkoły Podstawowej w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021-05/2021 z dnia 27.07.2021 r. w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji na prowadzenie dziennika elektronicznego LIBRUS - kwota 1.400,00 zł,
 - b) w związku z kwartalnym rozliczeniem kosztów uzupełnienia etatów nauczycieli zatrudnionych w innych placówkach, o zmianę w planie finansowym wydatków bieżących zwrócili się dyrektorzy następujących placówek:
 - Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021-03/2021 z dnia 27.07.2021 r.,
 - Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021-02/2021 z dnia 27.07.2021 r.,
 - Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021-2/2021 z dnia 27.07.2021 r.,
 - Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021-02/2021 z dnia 27.07.2021 r.,
 - Szkoła Podstawowa w Sipiorych - pismo znak: SPSipiory.3021-4/2021 z dnia 27.07.2021 r.,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021-5/2021 z dnia 27.07.2021 r.,
 - Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021-2/2021 z dnia 27.07.2021 r.

Burmistrz Kcyni



Marek Szaruga