

ZARZĄDZENIE NR 111.2021

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 3 września 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 2021 r., poz. 1372), 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 74.701.533,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.815.803,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.885.730,42 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 19.878.736,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 74.061.207,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.421.714,97 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.867.857,34 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.767.683,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.100.174,03 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.597.852,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.219.720,47 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 5.639.492,43 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.639.492,43 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 85.858,63 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 19.878.736,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. Rezerwa ogólna budżetu pozostaje w wysokości 47.495,22 zł.

4. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 640.326,32 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik do zarządzenia Nr 111.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 736 679,00	6 909,00	2 743 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 564,00	6 909,00	274 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 700,00	6 909,00	204 609,00
855			Rodzina	18 239 396,12	3 374,00	18 242 770,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 987,00	3 374,00	224 361,00
		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	220 987,00	3 374,00	224 361,00
Razem:				74 691 250,72	10 283,00	74 701 533,72

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 111.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 3 września 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	2 736 679,00	0,00	6 909,00	2 743 588,00
			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	42 012,96	0,00	0,00	42 012,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 564,00	0,00	6 909,00	274 473,00
			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)	197 700,00	0,00	6 909,00	204 609,00
855			Rodzina	18 239 396,12	0,00	3 374,00	18 242 770,12
			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 <u>nobierające zasiłki dla opiekunów</u>	220 987,00	0,00	3 374,00	224 361,00
			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	220 987,00	0,00	3 374,00	224 361,00
bieżące razem				71 805 520,30	0,00	10 283,00	71 815 803,30
			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				2 885 730,42	0,00	0,00	2 885 730,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 455,50	0,00	0,00	597 455,50

Ogółem:	74 691 250,72	0,00	10 283,00	74 701 533,72
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	639 468,46	0,00	0,00	639 468,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 101 025,47	-595,00	5 100 430,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 966 455,47	-595,00	4 965 860,47
		4300	Zakup usług pozostałych	400 805,59	-595,00	400 210,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 639 731,31	0,00	1 639 731,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 731,31	0,00	1 639 731,31
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 477,80	5 000,00	407 477,80
750			Administracja publiczna	6 426 575,46	0,00	6 426 575,46
	75095		Pozostała działalność	400 414,71	0,00	400 414,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 721,11	-500,00	31 221,11
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,10	500,00	58 100,10
758			Różne rozliczenia	247 294,88	-4 162,33	243 132,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 294,88	-4 162,33	243 132,55
		4810	Rezerwy	186 657,55	-4 162,33	182 495,22
801			Oświata i wychowanie	24 112 367,22	0,00	24 112 367,22
	80101		Szkoły podstawowe	15 597 061,23	0,00	15 597 061,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 916 205,44	-2 800,00	9 913 405,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 000,00	2 800,00	426 800,00
852			Pomoc społeczna	6 622 679,00	6 909,00	6 629 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 722 824,00	6 909,00	2 729 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 698,00	6 909,00	1 443 607,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 847,81	-700,00	366 147,81
	85495		Pozostała działalność	45 663,06	-700,00	44 963,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,85	-700,00	12 368,85
855			Rodzina	18 669 396,12	3 374,00	18 672 770,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 235 300,00	0,00	11 235 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 308,74	-1 000,00	64 308,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	-259,65	4 845,35
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 259,65	6 259,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 871 800,00	0,00	6 871 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 014 287,00	-55 000,00	5 959 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 062,00	55 000,00	650 062,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 487,00	3 374,00	227 861,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 487,00	3 374,00	227 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 294,91	5 457,33	2 027 752,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 223,91	5 457,33	748 681,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 274,81	-205,00	123 069,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 569,20	5 662,33	475 231,53
926			Kultura fizyczna	374 263,12	0,00	374 263,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 616,00	0,00	216 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 228,00	-6 920,00	39 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 488,00	6 920,00	68 408,00
Razem:				74 050 924,40	10 283,00	74 061 207,40

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 111.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 101 025,47	1 311 709,42	1 311 209,42	31 292,77	1 279 916,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 316,05	3 789 316,05	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	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	0,00
				po zmianach	5 100 430,47	1 311 114,42	1 310 614,42	31 292,77	1 279 321,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 316,05	3 789 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 966 455,47	1 177 139,42	1 177 139,42	31 292,77	1 145 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 316,05	3 789 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 965 860,47	1 176 544,42	1 176 544,42	31 292,77	1 145 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 316,05	3 789 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 805,59	400 805,59	400 805,59	0,00	400 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	0,00	-595,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	400 210,59	400 210,59	400 210,59	0,00	400 210,59	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 639 731,31	1 229 650,31	1 229 650,31	53 894,51	1 175 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 081,00	410 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 731,31	1 229 650,31	1 229 650,31	53 894,51	1 175 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 081,00	410 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 639 731,31	1 229 650,31	1 229 650,31	53 894,51	1 175 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 081,00	410 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 731,31	1 229 650,31	1 229 650,31	53 894,51	1 175 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 081,00	410 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	402 477,80	402 477,80	402 477,80	0,00	402 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 477,80	407 477,80	407 477,80	0,00	407 477,80	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 426 575,46	6 336 575,46	5 933 404,46	4 378 072,64	1 555 331,82	0,00	403 171,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 426 575,46	6 336 575,46	5 933 404,46	4 378 072,64	1 555 331,82	0,00	403 171,00	0,00	403 171,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	400 414,71	400 414,71	168 290,71	0,00	168 290,71	0,00	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 414,71	400 414,71	168 290,71	0,00	168 290,71	0,00	232 124,00	0,00	232 124,00	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	31 721,11	31 721,11	31 721,11	0,00	31 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 221,11	31 221,11	31 221,11	0,00	31 221,11	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 600,10	57 600,10	57 600,10	0,00	57 600,10	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 100,10	58 100,10	58 100,10	0,00	58 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 068,85	13 068,85	13 068,85	0,00	13 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	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	12 368,85	12 368,85	12 368,85	0,00	12 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 669 396,12	18 669 396,12	1 615 946,12	992 060,74	623 885,38	0,00	17 053 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 259,65	-56 259,65	-1 259,65	-1 259,65	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 633,65	59 633,65	59 633,65	55 000,00	4 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 672 770,12	18 672 770,12	1 674 320,12	1 045 801,09	628 519,03	0,00	16 998 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 235 300,00	11 235 300,00	196 137,00	86 729,74	109 407,26	0,00	11 039 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 259,65	-1 259,65	-1 259,65	-1 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259,65	1 259,65	1 259,65	0,00	1 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 235 300,00	11 235 300,00	196 137,00	85 470,09	110 666,91	0,00	11 039 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 308,74	65 308,74	65 308,74	65 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	64 308,74	64 308,74	64 308,74	64 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-259,65	-259,65	-259,65	-259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 845,35	4 845,35	4 845,35	4 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259,65	1 259,65	1 259,65	0,00	1 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 259,65	6 259,65	6 259,65	0,00	6 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 871 800,00	6 871 800,00	857 513,00	752 562,00	104 951,00	0,00	6 014 287,00	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	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	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
				po zmianach	6 871 800,00	6 871 800,00	912 513,00	807 562,00	104 951,00	0,00	5 959 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 014 287,00	6 014 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 287,00	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	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 959 287,00	5 959 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	595 062,00	595 062,00	595 062,00	595 062,00	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
				zwiększenie	55 000,00	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
				po zmianach	650 062,00	650 062,00	650 062,00	650 062,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	224 487,00	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
				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	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 861,00	227 861,00	227 861,00	0,00	227 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	224 487,00	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
				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	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 861,00	227 861,00	227 861,00	0,00	227 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 022 294,91	1 531 975,71	281 104,71	29 822,40	251 282,31	1 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 319,20	490 319,20	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	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	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,33	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 027 752,24	1 531 770,71	280 899,71	29 822,40	251 077,31	1 250 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 981,53	495 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	743 223,91	262 904,71	262 904,71	21 822,40	241 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 319,20	480 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	0,00	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	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,33	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 681,24	262 699,71	262 699,71	21 822,40	240 877,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 981,53	485 981,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 274,81	123 274,81	123 274,81	0,00	123 274,81	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	-205,00	-205,00	-205,00	0,00	-205,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	123 069,81	123 069,81	123 069,81	0,00	123 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	469 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 569,20	469 569,20	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	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,33	5 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 231,53	475 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	374 263,12	279 128,00	124 528,00	30 000,00	94 528,00	151 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	95 135,12	95 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	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	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 263,12	272 208,00	117 608,00	30 000,00	87 608,00	151 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 055,12	102 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	216 616,00	155 128,00	120 528,00	30 000,00	90 528,00	31 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	61 488,00	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	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	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 616,00	148 208,00	113 608,00	30 000,00	83 608,00	31 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 408,00	68 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 228,00	46 228,00	46 228,00	0,00	46 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	-6 920,00	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	39 308,00	39 308,00	39 308,00	0,00	39 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 488,00	61 488,00	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	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 408,00	68 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 050 924,40	68 424 014,30	43 815 156,67	27 709 833,96	16 105 322,71	2 597 852,00	21 274 720,47	42 359,16	0,00	693 926,00	5 626 910,10	5 626 910,10	85 858,63	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-77 141,98	-77 141,98	-22 141,98	-4 059,65	-18 082,33	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	87 424,98	74 842,65	74 842,65	61 909,00	12 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582,33	12 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 061 207,40	68 421 714,97	43 867 857,34	27 767 683,31	16 100 174,03	2 597 852,00	21 219 720,47	42 359,16	0,00	693 926,00	5 639 492,43	5 639 492,43	85 858,63	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
	01095		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			Administracja publiczna	126 352,00	0,00	126 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 100,00	0,00	110 100,00
		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	110 100,00	0,00	110 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 252,00	0,00	16 252,00
		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	16 252,00	0,00	16 252,00
751			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
801			Oświata i wychowanie	137 155,27	0,00	137 155,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 155,27	0,00	137 155,27
		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	137 155,27	0,00	137 155,27
852			Pomoc społeczna	302 487,04	0,00	302 487,04
	85215		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 864,00	0,00	69 864,00
	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	69 864,00	0,00	69 864,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 445,00	0,00	227 445,00
	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	227 445,00	0,00	227 445,00
855		Rodzina	18 119 196,12	3 374,00	18 122 570,12
85501		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
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
85503		Karta Dużej Rodziny	609,12	0,00	609,12
	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	609,12	0,00	609,12
85504		Wspieranie 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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 987,00	3 374,00	224 361,00
	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	220 987,00	3 374,00	224 361,00

Razem:	19 875 362,55	3 374,00	19 878 736,55
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 111.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
	01095		Pozostała działalność	1 186 707,12	0,00	1 186 707,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	0,00	7 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,35	0,00	1 313,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,48	0,00	172,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812,26	0,00	8 812,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,68	0,00	5 005,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 163 438,35	0,00	1 163 438,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	0,00	325,00
750			Administracja publiczna	126 352,00	0,00	126 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 100,00	0,00	110 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 418,00	0,00	82 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00	0,00	6 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00	0,00	15 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	0,00	1 342,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 772,00	0,00	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00	0,00	2 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	0,00	985,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 252,00	0,00	16 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 687,00	0,00	15 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,19	0,00	2 896,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,85	0,00	497,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96	0,00	70,96
801			Oświata i wychowanie	137 155,27	0,00	137 155,27

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 155,27	0,00	137 155,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 797,31	0,00	135 797,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357,96	0,00	1 357,96
852			Pomoc społeczna	302 487,04	0,00	302 487,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 178,04	0,00	5 178,04
		3110	Świadczenia społeczne	5 076,51	0,00	5 076,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,53	0,00	101,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 864,00	0,00	69 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 831,53	0,00	68 831,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,47	0,00	1 032,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 445,00	0,00	227 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537,00	0,00	3 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 330,00	0,00	163 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 278,00	0,00	60 278,00
855			Rodzina	18 119 196,12	3 374,00	18 122 570,12
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 808,74	-1 000,00	43 808,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	-259,65	4 845,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00	0,00	11 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	0,00	1 593,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 548,00	0,00	1 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 259,65	6 259,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 309,00	0,00	16 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-55 000,00	5 959 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 260,00	0,00	111 260,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00	0,00	9 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 449,00	55 000,00	633 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00	0,00	4 326,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	0,00	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 426,00	0,00	15 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 177,00	0,00	1 177,00
85503		Karta Dużej Rodziny	609,12	0,00	609,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,12	0,00	609,12
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	220 987,00	3 374,00	224 361,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 987,00	3 374,00	224 361,00

Razem:

19 875 362,55

3 374,00

19 878 736,55

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111.2021

Burmistrza Kcyni

z dnia 3 września 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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	40.000,00	34.000,00	34.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciółowska)
	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 popeceerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalanych		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
3. 722	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie	52.810,00	52.810,00	85.810,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
4. 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)
5. 753	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
6. 766 (wcześniej: 754)	600	60016	6050	Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
7. 747	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni	230.000,00	230.000,00	230.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
8. 736	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emila Jurczyka w Kcyni	1.847.323,75	1.847.323,75	1.847.323,75				Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
9. 743	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice	734.078,92	734.078,92	372.583,92		361.495,00 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
10. 764	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Elizewo	21.150,00	21.150,00	21.150,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)

11. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	233.953,38	233.953,38	<u>Środki własne:</u> 150.000,00 w tym utwardzenie nawierzchni na ul. Polnej 12 w Kcyni: 125.255,23 chodnik w Chwaliszewie 14.328,66 chodnik w Słupowej 2.027,60 chodnik w Nowej Wsi Noteckiej 1.341,52 chodnik w Iwnie 780,12 chodnik w Gromadnie 28,80 <u>Fundusz sołecki</u> <u>ogółem:</u> 77.953,38 w tym: Chwaliszewo: 10.000,00 Dobieszewko 4.000,00 Dziewierzewo 5.400,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholin 5.000,00 Gromadno 11.170,80 Iwno 10.210,15 Miastowice 10.000,00 Nowa Wieś Notecka 5.672,43 Słupowa 5.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
------------	-----	-------	------	--	------------	------------	--	---

							Szczepice 6.000,00 Rady Osiedli Kcynia Nr 3 6.000,00 na budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiej w Kcyni oraz 5.000,00 ze środków własnych Gminy Kcynia				
	600	60016	6050		3.789.316,05	3.789.316,05	2.877.821,05		911.495,00		
12. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	250.000,00	250.000,00	250.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim)
	700	70005	6050		250.000,00	250.000,00	250.000,00				
13. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: <u>odszkodowania za działki</u> <u>wydzielone pod drogi:</u> -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 - 2.366,00 zł, - dz. 291/1 Paulina obręb	160.081,00	160.081,00	160.081,00				Urząd Miejski w Kcyni (p.Aleksan- dra Jurek)

				Józefkowo (cel: świetlica wiejska) - 2.685,00						
	700	70005	6060		160.081,00	160.081,00	160.081,00			
14. 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 Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		85.858,63	85.858,63			85.858,63	
15. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	90.000,00	90.000,00	90.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	750	75023	6050		90.000,00	90.000,00	90.000,00			
16. 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			
17. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.637,33	60.637,33	60.637,33			
	758	75818	6800		60.637,33	60.637,33	60.637,33			
18. 765	801	80115	6050	Wymiana kotła C.O. w Zespole Szkoł Technicznych w Kcyni	19.300,00	19.300,00	19.300,00			Dyrektor ZST w Kcyni
	801	80115	6050		19.300,00	19.300,00	19.300,00			
19. 727	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	11.579.547,80	113.160,00	113.160,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzięciołowsk a)
20. 756	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Kcyni	6.000,00	6.000,00	6.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzięciołowsk a)

21. 762	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. W. Witosa w Kcyni	12.000,00	12.000,00	12.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciolowska)
	900	90001	6050, 6057 i 6059		11.597.547,80	131.160,00	131.160,00				
22. 126	900	90015	6050	Podwyższanie standardu oświetlenia ulicznego	2.000.525,50	251.102,77	251.102,77				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
23. 759	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Kcyni	20.000,00	20.000,00	20.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.020.525,50	271.102,77	271.102,77				
24. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		40.000,00	40.000,00	40.000,00				
25. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	1.611.048,35	383.546,00	383.546,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciolowska)
26.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	86.023,20	86.023,20	<u>Fundusz sołecki:</u> Chwaliszewo (klimatyzator) 0,00 Dziewierzewo (klimatyzator) 10.000,00 Grocholin (monitoring) 2.000,00 Górki 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: 20.137,67 środki własne Gminy Kcynia: 15.562,33 Szczepice (zakup kotła c.o.) fundusz sołecki: 3.000,00 środki własne Gminy Kcynia 7.000,00				
	921	92109	6050		1.702.733,88	475.231,53	475.231,53				
27.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup traktorków - kosiarek	10.750,00	10.750,00	<u>Fundusz sołecki:</u> Żurawia 10.750,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	921	92109	6060		10.750,00	10.750,00	10.750,000				
28.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	21.000,00	10.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciolowski)

										a)
	921	92195	6050		21.000,00	10.000,00	10.000,00			
29. 755	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	31.488,00	31.488,00	31.488,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciolowski a)
30. 758	926	92605	6050	Budowa oświetlenia kortu do tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Kcyni	36.920,00	36.920,00	36.920,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciolowski a)
	926	92605	6050		68.408,00	68.408,00	68.408,00			
31.	926	92695	6050	Projekt siłowni plenerowej w Smoguleckiej Wsi	3.500,00	3.500,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.500,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciolowski a)
32. 761	926	92695	6050	Siłownia plenerowa w Łankowicach	19.647,12	19.647,14	<u>Fundusz sołecki:</u> 8.700,00 <u>środki własne Gminy Kcynia:</u> 10.947,12			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciolowski a)
33.	926	92695	6050	Siłownia plenerowa w Grocholinie	7.500,00	7.500,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 7.500,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzieciolowski a)
34.	926	926958	6050	Siłownia plenerowa w Palmierowie	3.000,00	3.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz

											Hałas/ Aleksandra Dzięciołowsk a)
	926	92695	6050		33.647,12	33.647,12	33.647,12				
				OGÓLEM	19.933.529,20	5.639.492,43	4.642.138,80		911.495,00	85.858,63	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 111.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 3 września 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 własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30.08.2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 6.909,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30.08.2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 3.374,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI:

Rezerwa ogólna:

Środki z rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 4.162,33 zł przenosi się do dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 na zwiększenie wydatku majątkowego zaplanowanego w budżecie Gminy Kcynia na 2021 rok pod nazwą: „*Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie - elewacja świetlicy*”. Aktualny plan, uwzględniający środki funduszu Sołectwa Mieczkowo w wysokości 20.137,67 zł oraz wkład własny Gminy Kcynia w kwocie 11.400,00 zł, po zwiększeniu o środki z rezerwy ogólnej w wysokości 4.162,23 zł zamyka się kwotą 35.700,00 zł, która jest niezbędna na wykonanie remontu elewacji świetlicy.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie budżetowej wynosi 47.495,22 zł.

Wydatki bieżące:

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Mycielewie zabezpiecza się wkład własny w wysokości 2.800,00 zł na realizację programu „*Aktywna tablica*”. Zabezpieczenie przez Gminę wkładu własnego jest warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach ww. programu.

Wydatki majątkowe:

Na wniosek Inspektora ds. sportu w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 02.09.2021 r. zwiększa się o kwotę 6.920,00 zł środki zaplanowane w dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 na zadanie nr 758 pn. „*Budowa oświetlenia kortu do tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Kcyni*”. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących przewidzianych w dz. 926, rozdz. 92605, § 4300 na dowozy uczestników zawodów sportowych i wydarzeń edukacyjnych o analogiczną kwotę 6.920,00 zł.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

