**Uchwała Nr XXXVII/298/2021  
  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia 28 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w  wysokości 78.336.622,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 75.402.442,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.934.180,42 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 23.309.159,40 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 77.696.296,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.904.664,70 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 44.994.920,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.078.226,47 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.916.693,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.595.609,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.625.487,05 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 44.722,38 zł,

e) obsługę długu 643.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.791.631,96 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.791.631,96 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 142.858,63 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 23.309.159,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

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

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni   **Jan Kurant** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/298/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 305 107,12** | **691 742,22** | | **1 996 849,34** |
|  | 01095 | |  | | Pozostała działalność | 1 266 707,12 | 691 742,22 | | 1 958 449,34 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana 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 | 691 742,22 | | 1 878 449,34 |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | **158 215,36** | **11 379,00** | | **169 594,36** |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | 138 923,00 | -2 521,00 | | 136 402,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 138 923,00 | -2 521,00 | | 136 402,00 |
|  | 75056 | |  | | Spis powszechny i inne | 16 252,00 | 13 900,00 | | 30 152,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana 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 | 13 900,00 | | 30 152,00 |
| **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **715 335,95** | **11 200,00** | | **726 535,95** |
|  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | 64 699,30 | 11 200,00 | | 75 899,30 |
|  |  | | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 200,00 | | 11 200,00 |
| **854** |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **76 721,00** | **25 470,05** | | **102 191,05** |
|  | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 721,00 | 3 341,05 | | 80 062,05 |
|  |  | | 2040 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 3 341,05 | | 3 341,05 |
|  | 85495 | |  | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 129,00 | | 22 129,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 22 129,00 | | 22 129,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | 77 596 831,71 | 739 791,27 | | 78 336 622,98 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXVII/298/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 października 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** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 240 107,12 | 0,00 | 691 742,22 | 1 931 849,34 |
|  |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 1 201 707,12 | 0,00 | 691 742,22 | 1 893 449,34 |
|  |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 691 742,22 | 1 878 449,34 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 158 215,36 | -2 521,00 | 13 900,00 | 169 594,36 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 138 923,00 | -2 521,00 | 0,00 | 136 402,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 138 923,00 | -2 521,00 | 0,00 | 136 402,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | | 16 252,00 | 0,00 | 13 900,00 | 30 152,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 13 900,00 | 30 152,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 715 335,95 | 0,00 | 11 200,00 | 726 535,95 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 64 699,30 | 0,00 | 11 200,00 | 75 899,30 |
|  |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 76 721,00 | 0,00 | 25 470,05 | 102 191,05 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 76 721,00 | 0,00 | 3 341,05 | 80 062,05 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 0,00 | 0,00 | 3 341,05 | 3 341,05 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 22 129,00 | 22 129,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 22 129,00 | 22 129,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **74 662 651,29** | **-2 521,00** | **742 312,27** | **75 402 442,56** |
|  | | | 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:** | **2 934 180,42** | **0,00** | **0,00** | **2 934 180,42** |
|  | | | 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 | | 645 905,50 | 0,00 | 0,00 | 645 905,50 |
| **Ogółem:** | | | | | **77 596 831,71** | **-2 521,00** | **742 312,27** | **78 336 622,98** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **687 918,46** | **0,00** | **0,00** | **687 918,46** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/298/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **010** | |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 448 314,12** | **691 742,22** | | **2 140 056,34** | |
|  | | 01030 | |  | | Izby rolnicze | 49 066,00 | 6 441,00 | | 55 507,00 | |
|  | |  | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 49 066,00 | 6 441,00 | | 55 507,00 | |
|  | | 01095 | |  | | Pozostała działalność | 1 193 148,12 | 685 301,22 | | 1 878 449,34 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 040,00 | 0,00 | | 13 040,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 236,75 | 0,00 | | 2 236,75 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 290,08 | 0,00 | | 290,08 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 812,26 | 5 948,28 | | 14 760,54 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 005,68 | 1 174,29 | | 6 179,97 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 163 438,35 | 678 178,65 | | 1 841 617,00 | |
| **020** | |  | |  | | **Leśnictwo** | **34 770,00** | **0,00** | | **34 770,00** | |
|  | | 02001 | |  | | Gospodarka leśna | 34 770,00 | 0,00 | | 34 770,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520,00 | -520,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 520,00 | | 23 520,00 | |
| **600** | |  | |  | | **Transport i łączność** | **5 091 294,53** | **-9 127,93** | | **5 082 166,60** | |
|  | | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | 4 956 724,53 | -9 127,93 | | 4 947 596,60 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 435,23 | 236,00 | | 28 671,23 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 429 665,05 | -819,79 | | 428 845,26 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 316 031,07 | 15 000,00 | | 331 031,07 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 394 750,59 | -16 084,14 | | 378 666,45 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 785 316,05 | -7 460,00 | | 3 777 856,05 | |
| **700** | |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 669 731,31** | **0,00** | | **1 669 731,31** | |
|  | | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 669 731,31 | 0,00 | | 1 669 731,31 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 407 477,80 | 0,00 | | 407 477,80 | |
| **750** | |  | |  | | **Administracja publiczna** | **6 509 958,01** | **7 392,46** | | **6 517 350,47** | |
|  | | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | 297 919,28 | -2 521,00 | | 295 398,28 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 679,18 | -2 521,00 | | 221 158,18 | |
|  | | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 116 830,47 | 0,00 | | 5 116 830,47 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 500,00 | -5 000,00 | | 207 500,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 494 052,62 | 0,00 | | 494 052,62 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 300,00 | 5 000,00 | | 55 300,00 | |
|  | | 75056 | |  | | Spis powszechny i inne | 16 252,00 | 13 900,00 | | 30 152,00 | |
|  | |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 687,00 | 13 900,00 | | 29 587,00 | |
|  | | 75095 | |  | | Pozostała działalność | 397 974,26 | -3 986,54 | | 393 987,72 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 315,56 | -2 595,54 | | 26 720,02 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 57 565,20 | -1 391,00 | | 56 174,20 | |
| **754** | |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **545 392,65** | **0,00** | | **545 392,65** | |
|  | | 75412 | |  | | Ochotnicze straże pożarne | 384 870,65 | 0,00 | | 384 870,65 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,18 | -1 000,00 | | 75 000,18 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 46 700,00 | 1 000,00 | | 47 700,00 | |
| **801** | |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **24 133 874,09** | **13 665,00** | | **24 147 539,09** | |
|  | | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | 15 638 258,09 | 10 613,00 | | 15 648 871,09 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 918 847,27 | 2 465,00 | | 9 921 312,27 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 009 865,40 | -14 000,00 | | 1 995 865,40 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286 417,15 | -12 000,00 | | 274 417,15 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 856,11 | 13 758,00 | | 15 614,11 | |
|  | |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 3 900,00 | -660,00 | | 3 240,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 425 912,34 | -5 740,00 | | 420 172,34 | |
|  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | |
|  | |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 160 472,49 | 18 040,00 | | 178 512,49 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 87 190,00 | 14 750,00 | | 101 940,00 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 542,00 | -3 290,00 | | 7 252,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 274 920,00 | 8 530,00 | | 283 450,00 | |
|  | |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 692,00 | -500,00 | | 35 192,00 | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 26 477,00 | -2 500,00 | | 23 977,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 54 605,00 | -7 840,00 | | 46 765,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 665,00 | -400,00 | | 9 265,00 | |
|  | | 80103 | |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 037 543,32 | 12 000,00 | | 1 049 543,32 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 708 913,96 | 12 000,00 | | 720 913,96 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 213,14 | 500,00 | | 149 713,14 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 291,86 | -500,00 | | 20 791,86 | |
|  | | 80113 | |  | | Dowożenie uczniów do szkół | 921 034,61 | -14 948,00 | | 906 086,61 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 916 034,61 | -14 948,00 | | 901 086,61 | |
|  | | 80115 | |  | | Technika | 1 749 211,48 | 987,00 | | 1 750 198,48 | |
|  | |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 260,00 | -245,60 | | 14,40 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 329,00 | 2 110,40 | | 25 439,40 | |
|  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 156,00 | -107,80 | | 48,20 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 949,00 | -207,00 | | 742,00 | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 877,00 | -950,00 | | 927,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 517,00 | 987,00 | | 4 504,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 764,00 | -600,00 | | 164,00 | |
|  | | 80117 | |  | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 707 996,27 | -458,00 | | 707 538,27 | |
|  | |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 140,00 | -133,28 | | 6,72 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 562,00 | 755,97 | | 13 317,97 | |
|  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 84,00 | -59,89 | | 24,11 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 511,00 | -162,80 | | 348,20 | |
|  | |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 011,00 | -150,00 | | 861,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 855,00 | -458,00 | | 2 397,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 412,00 | -250,00 | | 162,00 | |
|  | | 80120 | |  | | Licea ogólnokształcące | 501 583,03 | -529,00 | | 501 054,03 | |
|  | |  | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 100,00 | -97,12 | | 2,88 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 973,00 | 511,53 | | 9 484,53 | |
|  | |  | | 4220 | | Zakup środków żywności | 60,00 | -49,21 | | 10,79 | |
|  | |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 365,00 | -215,20 | | 149,80 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 468,00 | -529,00 | | 2 939,00 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 294,00 | -150,00 | | 144,00 | |
|  | | 80146 | |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 102 495,75 | 0,00 | | 102 495,75 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 678,91 | -692,96 | | 17 985,95 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 29 497,84 | -50,50 | | 29 447,34 | |
|  | |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 319,00 | 743,46 | | 55 062,46 | |
|  | | 80150 | |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 917 343,37 | 6 000,00 | | 923 343,37 | |
|  | |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 607 050,44 | 6 000,00 | | 613 050,44 | |
| **851** | |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | **381 294,43** | **667,00** | | **381 961,43** | |
|  | | 85149 | |  | | Programy polityki zdrowotnej | 55 000,00 | -3 700,00 | | 51 300,00 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -3 700,00 | | 3 300,00 | |
|  | | 85195 | |  | | Pozostała działalność | 45 978,00 | 4 367,00 | | 50 345,00 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 720,71 | 583,00 | | 5 303,71 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 676,52 | 84,00 | | 760,52 | |
|  | |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 273,00 | 3 700,00 | | 14 973,00 | |
| **852** | |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **6 670 090,45** | **13 000,00** | | **6 683 090,45** | |
|  | | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | 792 320,00 | 7 500,00 | | 799 820,00 | |
|  | |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 792 320,00 | 7 500,00 | | 799 820,00 | |
|  | | 85295 | |  | | Pozostała działalność | 175 826,96 | 5 500,00 | | 181 326,96 | |
|  | |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 114 840,00 | 5 500,00 | | 120 340,00 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | -900,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 900,00 | | 900,00 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 900,00 | -900,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 900,00 | | 900,00 | |
| **854** | |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **385 119,81** | **8 491,61** | | **393 611,42** | |
|  | | 85412 | |  | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 | -10 000,00 | | 0,00 | |
|  | |  | | 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | -10 000,00 | | 0,00 | |
|  | | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 129 721,00 | -9 658,95 | | 120 062,05 | |
|  | |  | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 129 721,00 | -13 000,00 | | 116 721,00 | |
|  | |  | | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 3 341,05 | | 3 341,05 | |
|  | | 85495 | |  | | Pozostała działalność | 46 714,06 | 28 150,56 | | 74 864,62 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 368,85 | 11 679,05 | | 24 047,90 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 720,00 | -99,99 | | 4 620,01 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 370,00 | 16 437,00 | | 25 807,00 | |
|  | |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 134,50 | | 134,50 | |
| **900** | |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 208 372,97** | **-7 060,82** | | **5 201 312,15** | |
|  | | 90004 | |  | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 170 975,72 | -8 568,28 | | 162 407,44 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 175,72 | -2 968,28 | | 5 207,44 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 162 800,00 | -5 600,00 | | 157 200,00 | |
|  | | 90015 | |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 118 008,07 | 2 174,46 | | 1 120 182,53 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 373,08 | 2 444,46 | | 12 817,54 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 054,40 | -270,00 | | 31 784,40 | |
|  | | 90095 | |  | | Pozostała działalność | 301 598,18 | -667,00 | | 300 931,18 | |
|  | |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 394,00 | -583,00 | | 14 811,00 | |
|  | |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 635,00 | -84,00 | | 2 551,00 | |
| **921** | |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 045 043,73** | **18 301,73** | | **2 063 345,46** | |
|  | | 92109 | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 758 215,73 | 18 801,73 | | 777 017,46 | |
|  | |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 617,40 | 3 823,26 | | 123 440,66 | |
|  | |  | | 4260 | | Zakup energii | 44 257,80 | -2 561,75 | | 41 696,05 | |
|  | |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 683,61 | 9 184,80 | | 24 868,41 | |
|  | |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 63 397,99 | 10 338,56 | | 73 736,55 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 478 231,53 | -1 983,14 | | 476 248,39 | |
|  | | 92195 | |  | | Pozostała działalność | 81 200,00 | -500,00 | | 80 700,00 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -500,00 | | 9 500,00 | |
| **926** | |  | |  | | **Kultura fizyczna** | **373 763,12** | **2 720,00** | | **376 483,12** | |
|  | | 92695 | |  | | Pozostała działalność | 157 147,12 | 2 720,00 | | 159 867,12 | |
|  | |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 147,12 | 2 720,00 | | 35 867,12 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | 76 956 505,39 | 739 791,27 | | 77 696 296,66 | |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVII/298/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 448 314,12 | 1 309 314,12 | 1 250 314,12 | 15 566,83 | 1 234 747,29 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 441,00 | -6 441,00 | -6 441,00 | -6 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 698 183,22 | 698 183,22 | 698 183,22 | 6 441,00 | 691 742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 140 056,34 | 2 001 056,34 | 1 942 056,34 | 15 566,83 | 1 926 489,51 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | przed zmianą | 49 066,00 | 49 066,00 | 49 066,00 | 0,00 | 49 066,00 | 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 | 6 441,00 | 6 441,00 | 6 441,00 | 0,00 | 6 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 507,00 | 55 507,00 | 55 507,00 | 0,00 | 55 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 49 066,00 | 49 066,00 | 49 066,00 | 0,00 | 49 066,00 | 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 | 6 441,00 | 6 441,00 | 6 441,00 | 0,00 | 6 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 507,00 | 55 507,00 | 55 507,00 | 0,00 | 55 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 193 148,12 | 1 193 148,12 | 1 193 148,12 | 15 566,83 | 1 177 581,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 441,00 | -6 441,00 | -6 441,00 | -6 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 691 742,22 | 691 742,22 | 691 742,22 | 6 441,00 | 685 301,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 878 449,34 | 1 878 449,34 | 1 878 449,34 | 15 566,83 | 1 862 882,51 | 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 | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | -5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 236,75 | 2 236,75 | 2 236,75 | 2 236,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -923,40 | -923,40 | -923,40 | -923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 236,75 | 2 236,75 | 2 236,75 | 2 236,75 | 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 | 290,08 | 290,08 | 290,08 | 290,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -117,60 | -117,60 | -117,60 | -117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 290,08 | 290,08 | 290,08 | 290,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 812,26 | 8 812,26 | 8 812,26 | 0,00 | 8 812,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 948,28 | 5 948,28 | 5 948,28 | 0,00 | 5 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 760,54 | 14 760,54 | 14 760,54 | 0,00 | 14 760,54 | 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 | 5 005,68 | 5 005,68 | 5 005,68 | 0,00 | 5 005,68 | 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 | 1 174,29 | 1 174,29 | 1 174,29 | 0,00 | 1 174,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 179,97 | 6 179,97 | 6 179,97 | 0,00 | 6 179,97 | 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 | 1 163 438,35 | 1 163 438,35 | 1 163 438,35 | 0,00 | 1 163 438,35 | 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 | 678 178,65 | 678 178,65 | 678 178,65 | 0,00 | 678 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 841 617,00 | 1 841 617,00 | 1 841 617,00 | 0,00 | 1 841 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | przed zmianą | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 520,00 | 34 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -520,00 | -520,00 | -520,00 | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 0,00 | 34 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | przed zmianą | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 520,00 | 34 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -520,00 | -520,00 | -520,00 | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 34 770,00 | 34 770,00 | 34 770,00 | 0,00 | 34 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -520,00 | -520,00 | -520,00 | -520,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 5 091 294,53 | 1 305 978,48 | 1 305 478,48 | 29 597,77 | 1 275 880,71 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 316,05 | 3 785 316,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -36 435,59 | -27 035,59 | -27 035,59 | 0,00 | -27 035,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 27 307,66 | 25 367,66 | 25 367,66 | 236,00 | 25 131,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 082 166,60 | 1 304 310,55 | 1 303 810,55 | 29 833,77 | 1 273 976,78 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 856,05 | 3 777 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 956 724,53 | 1 171 408,48 | 1 171 408,48 | 29 597,77 | 1 141 810,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 316,05 | 3 785 316,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -36 435,59 | -27 035,59 | -27 035,59 | 0,00 | -27 035,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 27 307,66 | 25 367,66 | 25 367,66 | 236,00 | 25 131,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 947 596,60 | 1 169 740,55 | 1 169 740,55 | 29 833,77 | 1 139 906,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 856,05 | 3 777 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 28 435,23 | 28 435,23 | 28 435,23 | 28 435,23 | 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 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 671,23 | 28 671,23 | 28 671,23 | 28 671,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 429 665,05 | 429 665,05 | 429 665,05 | 0,00 | 429 665,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 857,49 | -5 857,49 | -5 857,49 | 0,00 | -5 857,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 037,70 | 5 037,70 | 5 037,70 | 0,00 | 5 037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 428 845,26 | 428 845,26 | 428 845,26 | 0,00 | 428 845,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 316 031,07 | 316 031,07 | 316 031,07 | 0,00 | 316 031,07 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 331 031,07 | 331 031,07 | 331 031,07 | 0,00 | 331 031,07 | 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 | 394 750,59 | 394 750,59 | 394 750,59 | 0,00 | 394 750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 178,10 | -21 178,10 | -21 178,10 | 0,00 | -21 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 093,96 | 5 093,96 | 5 093,96 | 0,00 | 5 093,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 378 666,45 | 378 666,45 | 378 666,45 | 0,00 | 378 666,45 | 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 | 3 785 316,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 316,05 | 3 785 316,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 400,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 777 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 856,05 | 3 777 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 669 731,31 | 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 | 440 081,00 | 440 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 669 731,31 | 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 | 440 081,00 | 440 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 669 731,31 | 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 | 440 081,00 | 440 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 669 731,31 | 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 | 440 081,00 | 440 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 509 958,01 | 6 404 958,01 | 6 001 787,01 | 4 392 895,64 | 1 608 891,37 | 0,00 | 403 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -43 305,99 | -43 305,99 | -43 305,99 | -2 521,00 | -40 784,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50 698,45 | 50 698,45 | 36 798,45 | 0,00 | 36 798,45 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 517 350,47 | 6 412 350,47 | 5 995 279,47 | 4 390 374,64 | 1 604 904,83 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 297 919,28 | 297 919,28 | 297 919,28 | 284 501,87 | 13 417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 521,00 | -2 521,00 | -2 521,00 | -2 521,00 | 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 | 295 398,28 | 295 398,28 | 295 398,28 | 281 980,87 | 13 417,41 | 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 | 223 679,18 | 223 679,18 | 223 679,18 | 223 679,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 521,00 | -2 521,00 | -2 521,00 | -2 521,00 | 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 | 221 158,18 | 221 158,18 | 221 158,18 | 221 158,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 116 830,47 | 5 011 830,47 | 5 003 830,47 | 3 707 011,33 | 1 296 819,14 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 116 830,47 | 5 011 830,47 | 5 003 830,47 | 3 707 011,33 | 1 296 819,14 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 212 500,00 | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 207 500,00 | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 207 500,00 | 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 | 494 052,62 | 494 052,62 | 494 052,62 | 0,00 | 494 052,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 494 052,62 | 494 052,62 | 494 052,62 | 0,00 | 494 052,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 300,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | 0,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 16 252,00 | 16 252,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 15 687,00 | 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 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 152,00 | 30 152,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 29 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 15 687,00 | 15 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 687,00 | 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 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 587,00 | 29 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 397 974,26 | 397 974,26 | 165 850,26 | 0,00 | 165 850,26 | 0,00 | 232 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 784,99 | -5 784,99 | -5 784,99 | 0,00 | -5 784,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 798,45 | 1 798,45 | 1 798,45 | 0,00 | 1 798,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 393 987,72 | 393 987,72 | 161 863,72 | 0,00 | 161 863,72 | 0,00 | 232 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 29 315,56 | 29 315,56 | 29 315,56 | 0,00 | 29 315,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 184,99 | -3 184,99 | -3 184,99 | 0,00 | -3 184,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 589,45 | 589,45 | 589,45 | 0,00 | 589,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 720,02 | 26 720,02 | 26 720,02 | 0,00 | 26 720,02 | 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 | 57 565,20 | 57 565,20 | 57 565,20 | 0,00 | 57 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 209,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 0,00 | 1 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 174,20 | 56 174,20 | 56 174,20 | 0,00 | 56 174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 545 392,65 | 435 392,65 | 378 392,65 | 102 790,47 | 275 602,18 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 545 392,65 | 435 392,65 | 378 392,65 | 102 790,47 | 275 602,18 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 384 870,65 | 384 870,65 | 327 870,65 | 102 790,47 | 225 080,18 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 384 870,65 | 384 870,65 | 327 870,65 | 102 790,47 | 225 080,18 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 76 000,18 | 76 000,18 | 76 000,18 | 0,00 | 76 000,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 000,18 | 75 000,18 | 75 000,18 | 0,00 | 75 000,18 | 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 | 46 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 0,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 133 874,09 | 24 114 574,09 | 22 948 590,11 | 19 030 547,16 | 3 918 042,95 | 290 000,00 | 875 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -91 781,36 | -91 781,36 | -91 781,36 | -44 035,00 | -47 746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 105 446,36 | 105 446,36 | 105 446,36 | 52 258,00 | 53 188,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 147 539,09 | 24 128 239,09 | 22 962 255,11 | 19 038 770,16 | 3 923 484,95 | 290 000,00 | 875 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 638 258,09 | 15 638 258,09 | 15 057 107,60 | 13 170 067,77 | 1 887 039,83 | 0,00 | 581 150,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -71 225,00 | -71 225,00 | -71 225,00 | -43 535,00 | -27 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 81 838,00 | 81 838,00 | 81 838,00 | 33 758,00 | 48 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 648 871,09 | 15 648 871,09 | 15 067 720,60 | 13 160 290,77 | 1 907 429,83 | 0,00 | 581 150,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9 918 847,27 | 9 918 847,27 | 9 918 847,27 | 9 918 847,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 535,00 | -17 535,00 | -17 535,00 | -17 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 921 312,27 | 9 921 312,27 | 9 921 312,27 | 9 921 312,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 009 865,40 | 2 009 865,40 | 2 009 865,40 | 2 009 865,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 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 | 1 995 865,40 | 1 995 865,40 | 1 995 865,40 | 1 995 865,40 | 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 | 286 417,15 | 286 417,15 | 286 417,15 | 286 417,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 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 | 274 417,15 | 274 417,15 | 274 417,15 | 274 417,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 856,11 | 1 856,11 | 1 856,11 | 1 856,11 | 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 | 13 758,00 | 13 758,00 | 13 758,00 | 13 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 614,11 | 15 614,11 | 15 614,11 | 15 614,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 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 | -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 |
| zwiększenie | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 425 912,34 | 425 912,34 | 425 912,34 | 0,00 | 425 912,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 010,00 | -11 010,00 | -11 010,00 | 0,00 | -11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 0,00 | 5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 420 172,34 | 420 172,34 | 420 172,34 | 0,00 | 420 172,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 160 472,49 | 160 472,49 | 160 472,49 | 0,00 | 160 472,49 | 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 | 18 040,00 | 18 040,00 | 18 040,00 | 0,00 | 18 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 178 512,49 | 178 512,49 | 178 512,49 | 0,00 | 178 512,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 87 190,00 | 87 190,00 | 87 190,00 | 0,00 | 87 190,00 | 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 | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 | 0,00 | 14 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 940,00 | 101 940,00 | 101 940,00 | 0,00 | 101 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 10 542,00 | 10 542,00 | 10 542,00 | 0,00 | 10 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 290,00 | -3 290,00 | -3 290,00 | 0,00 | -3 290,00 | 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 | 7 252,00 | 7 252,00 | 7 252,00 | 0,00 | 7 252,00 | 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 | 274 920,00 | 274 920,00 | 274 920,00 | 0,00 | 274 920,00 | 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 | 8 530,00 | 8 530,00 | 8 530,00 | 0,00 | 8 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 283 450,00 | 283 450,00 | 283 450,00 | 0,00 | 283 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 35 692,00 | 35 692,00 | 35 692,00 | 0,00 | 35 692,00 | 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 |
| 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 | 35 192,00 | 35 192,00 | 35 192,00 | 0,00 | 35 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 26 477,00 | 26 477,00 | 26 477,00 | 0,00 | 26 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 977,00 | 23 977,00 | 23 977,00 | 0,00 | 23 977,00 | 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 | 54 605,00 | 54 605,00 | 54 605,00 | 0,00 | 54 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 840,00 | -7 840,00 | -7 840,00 | 0,00 | -7 840,00 | 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 | 46 765,00 | 46 765,00 | 46 765,00 | 0,00 | 46 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 9 665,00 | 9 665,00 | 9 665,00 | 0,00 | 9 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 265,00 | 9 265,00 | 9 265,00 | 0,00 | 9 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 037 543,32 | 1 037 543,32 | 984 996,04 | 950 021,04 | 34 975,00 | 0,00 | 52 547,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 049 543,32 | 1 049 543,32 | 996 996,04 | 962 021,04 | 34 975,00 | 0,00 | 52 547,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 708 913,96 | 708 913,96 | 708 913,96 | 708 913,96 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 720 913,96 | 720 913,96 | 720 913,96 | 720 913,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 149 213,14 | 149 213,14 | 149 213,14 | 149 213,14 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 149 713,14 | 149 713,14 | 149 713,14 | 149 713,14 | 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 | 21 291,86 | 21 291,86 | 21 291,86 | 21 291,86 | 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 | -500,00 | 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 | 20 791,86 | 20 791,86 | 20 791,86 | 20 791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 921 034,61 | 921 034,61 | 921 034,61 | 0,00 | 921 034,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 948,00 | -14 948,00 | -14 948,00 | 0,00 | -14 948,00 | 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 | 906 086,61 | 906 086,61 | 906 086,61 | 0,00 | 906 086,61 | 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 | 916 034,61 | 916 034,61 | 916 034,61 | 0,00 | 916 034,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 948,00 | -14 948,00 | -14 948,00 | 0,00 | -14 948,00 | 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 | 901 086,61 | 901 086,61 | 901 086,61 | 0,00 | 901 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |  | Technika | przed zmianą | 1 749 211,48 | 1 729 911,48 | 1 661 483,81 | 1 446 869,11 | 214 614,70 | 0,00 | 68 427,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 110,40 | -2 110,40 | -2 110,40 | 0,00 | -2 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 097,40 | 3 097,40 | 3 097,40 | 0,00 | 3 097,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 750 198,48 | 1 730 898,48 | 1 662 470,81 | 1 446 869,11 | 215 601,70 | 0,00 | 68 427,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -245,60 | -245,60 | -245,60 | 0,00 | -245,60 | 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 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 23 329,00 | 23 329,00 | 23 329,00 | 0,00 | 23 329,00 | 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 | 2 110,40 | 2 110,40 | 2 110,40 | 0,00 | 2 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 439,40 | 25 439,40 | 25 439,40 | 0,00 | 25 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -107,80 | -107,80 | -107,80 | 0,00 | -107,80 | 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 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 0,00 | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -207,00 | -207,00 | -207,00 | 0,00 | -207,00 | 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 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 877,00 | 1 877,00 | 1 877,00 | 0,00 | 1 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 | -950,00 | 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 | 927,00 | 927,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 | 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 | 3 517,00 | 3 517,00 | 3 517,00 | 0,00 | 3 517,00 | 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 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 504,00 | 4 504,00 | 4 504,00 | 0,00 | 4 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 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 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 707 996,27 | 707 996,27 | 682 021,79 | 574 594,89 | 107 426,90 | 0,00 | 25 974,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 213,97 | -1 213,97 | -1 213,97 | 0,00 | -1 213,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 0,00 | 755,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 707 538,27 | 707 538,27 | 681 563,79 | 574 594,89 | 106 968,90 | 0,00 | 25 974,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -133,28 | -133,28 | -133,28 | 0,00 | -133,28 | 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 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 562,00 | 12 562,00 | 12 562,00 | 0,00 | 12 562,00 | 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 | 755,97 | 755,97 | 755,97 | 0,00 | 755,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 317,97 | 13 317,97 | 13 317,97 | 0,00 | 13 317,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -59,89 | -59,89 | -59,89 | 0,00 | -59,89 | 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 | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 0,00 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -162,80 | -162,80 | -162,80 | 0,00 | -162,80 | 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 | 348,20 | 348,20 | 348,20 | 0,00 | 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 011,00 | 1 011,00 | 1 011,00 | 0,00 | 1 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 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 | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 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 | 2 855,00 | 2 855,00 | 2 855,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -458,00 | -458,00 | -458,00 | 0,00 | -458,00 | 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 | 2 397,00 | 2 397,00 | 2 397,00 | 0,00 | 2 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 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 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 501 583,03 | 501 583,03 | 480 309,31 | 418 081,55 | 62 227,76 | 0,00 | 21 273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 040,53 | -1 040,53 | -1 040,53 | 0,00 | -1 040,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 511,53 | 511,53 | 511,53 | 0,00 | 511,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 501 054,03 | 501 054,03 | 479 780,31 | 418 081,55 | 61 698,76 | 0,00 | 21 273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -97,12 | -97,12 | -97,12 | 0,00 | -97,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 973,00 | 8 973,00 | 8 973,00 | 0,00 | 8 973,00 | 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 | 511,53 | 511,53 | 511,53 | 0,00 | 511,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 484,53 | 9 484,53 | 9 484,53 | 0,00 | 9 484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -49,21 | -49,21 | -49,21 | 0,00 | -49,21 | 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 | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 0,00 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -215,20 | -215,20 | -215,20 | 0,00 | -215,20 | 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 | 149,80 | 149,80 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 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 | 3 468,00 | 3 468,00 | 3 468,00 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -529,00 | -529,00 | -529,00 | 0,00 | -529,00 | 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 | 2 939,00 | 2 939,00 | 2 939,00 | 0,00 | 2 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 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 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 102 495,75 | 102 495,75 | 102 495,75 | 0,00 | 102 495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -743,46 | -743,46 | -743,46 | 0,00 | -743,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 743,46 | 743,46 | 743,46 | 0,00 | 743,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 102 495,75 | 102 495,75 | 102 495,75 | 0,00 | 102 495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 18 678,91 | 18 678,91 | 18 678,91 | 0,00 | 18 678,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -692,96 | -692,96 | -692,96 | 0,00 | -692,96 | 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 | 17 985,95 | 17 985,95 | 17 985,95 | 0,00 | 17 985,95 | 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 | 29 497,84 | 29 497,84 | 29 497,84 | 0,00 | 29 497,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -50,50 | -50,50 | -50,50 | 0,00 | -50,50 | 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 | 29 447,34 | 29 447,34 | 29 447,34 | 0,00 | 29 447,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 54 319,00 | 54 319,00 | 54 319,00 | 0,00 | 54 319,00 | 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 | 743,46 | 743,46 | 743,46 | 0,00 | 743,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 062,46 | 55 062,46 | 55 062,46 | 0,00 | 55 062,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 917 343,37 | 917 343,37 | 875 325,37 | 840 622,37 | 34 703,00 | 0,00 | 42 018,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 923 343,37 | 923 343,37 | 881 325,37 | 846 622,37 | 34 703,00 | 0,00 | 42 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 607 050,44 | 607 050,44 | 607 050,44 | 607 050,44 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 613 050,44 | 613 050,44 | 613 050,44 | 613 050,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 381 294,43 | 381 294,43 | 360 294,43 | 109 508,00 | 250 786,43 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 367,00 | 4 367,00 | 4 367,00 | 4 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 381 961,43 | 381 961,43 | 360 961,43 | 110 175,00 | 250 786,43 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | 7 000,00 | 28 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | 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 | 51 300,00 | 51 300,00 | 31 300,00 | 3 300,00 | 28 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 45 978,00 | 45 978,00 | 45 978,00 | 32 978,00 | 13 000,00 | 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 | 4 367,00 | 4 367,00 | 4 367,00 | 4 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 345,00 | 50 345,00 | 50 345,00 | 37 345,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 720,71 | 4 720,71 | 4 720,71 | 4 720,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 303,71 | 5 303,71 | 5 303,71 | 5 303,71 | 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 | 676,52 | 676,52 | 676,52 | 676,52 | 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 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 760,52 | 760,52 | 760,52 | 760,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 11 273,00 | 11 273,00 | 11 273,00 | 11 273,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 973,00 | 14 973,00 | 14 973,00 | 14 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 670 090,45 | 6 670 090,45 | 3 837 528,60 | 2 560 023,00 | 1 277 505,60 | 0,00 | 2 790 548,89 | 42 012,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 800,00 | 14 800,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 683 090,45 | 6 683 090,45 | 3 843 228,60 | 2 560 023,00 | 1 283 205,60 | 0,00 | 2 796 048,89 | 43 812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 792 320,00 | 792 320,00 | 792 320,00 | 0,00 | 792 320,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 799 820,00 | 799 820,00 | 799 820,00 | 0,00 | 799 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 792 320,00 | 792 320,00 | 792 320,00 | 0,00 | 792 320,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 799 820,00 | 799 820,00 | 799 820,00 | 0,00 | 799 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 175 826,96 | 175 826,96 | 18 974,00 | 17 174,00 | 1 800,00 | 0,00 | 114 840,00 | 42 012,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 181 326,96 | 181 326,96 | 17 174,00 | 17 174,00 | 0,00 | 0,00 | 120 340,00 | 43 812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 114 840,00 | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 120 340,00 | 120 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | 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 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 385 119,81 | 385 119,81 | 206 481,36 | 174 967,37 | 31 513,99 | 40 000,00 | 138 638,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 279,39 | -25 279,39 | -2 279,39 | 0,00 | -2 279,39 | -10 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 771,00 | 33 771,00 | 30 429,95 | 0,00 | 30 429,95 | 0,00 | 3 341,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 393 611,42 | 393 611,42 | 234 631,92 | 174 967,37 | 59 664,55 | 30 000,00 | 128 979,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 129 721,00 | 129 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 341,05 | 3 341,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 120 062,05 | 120 062,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 062,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 129 721,00 | 129 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | 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 | 116 721,00 | 116 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 341,05 | 3 341,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 341,05 | 3 341,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 46 714,06 | 46 714,06 | 26 458,85 | 0,00 | 26 458,85 | 20 000,00 | 255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 279,39 | -2 279,39 | -2 279,39 | 0,00 | -2 279,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 30 429,95 | 30 429,95 | 30 429,95 | 0,00 | 30 429,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 74 864,62 | 74 864,62 | 54 609,41 | 0,00 | 54 609,41 | 20 000,00 | 255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -1 895,40 | -1 895,40 | -1 895,40 | 0,00 | -1 895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 574,45 | 13 574,45 | 13 574,45 | 0,00 | 13 574,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 047,90 | 24 047,90 | 24 047,90 | 0,00 | 24 047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 4 720,00 | 4 720,00 | 4 720,00 | 0,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -99,99 | -99,99 | -99,99 | 0,00 | -99,99 | 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 | 4 620,01 | 4 620,01 | 4 620,01 | 0,00 | 4 620,01 | 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 | 9 370,00 | 9 370,00 | 9 370,00 | 0,00 | 9 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -284,00 | -284,00 | -284,00 | 0,00 | -284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 721,00 | 16 721,00 | 16 721,00 | 0,00 | 16 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 807,00 | 25 807,00 | 25 807,00 | 0,00 | 25 807,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 208 372,97 | 4 771 610,20 | 4 015 129,20 | 243 115,91 | 3 772 013,29 | 755 481,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 762,77 | 436 762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 505,28 | -9 505,28 | -9 505,28 | -667,00 | -8 838,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 444,46 | 2 444,46 | 2 444,46 | 0,00 | 2 444,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 201 312,15 | 4 764 549,38 | 4 008 068,38 | 242 448,91 | 3 765 619,47 | 755 481,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 762,77 | 436 762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 170 975,72 | 170 975,72 | 170 975,72 | 0,00 | 170 975,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 568,28 | -8 568,28 | -8 568,28 | 0,00 | -8 568,28 | 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 | 162 407,44 | 162 407,44 | 162 407,44 | 0,00 | 162 407,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 175,72 | 8 175,72 | 8 175,72 | 0,00 | 8 175,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 968,28 | -2 968,28 | -2 968,28 | 0,00 | -2 968,28 | 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 | 5 207,44 | 5 207,44 | 5 207,44 | 0,00 | 5 207,44 | 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 | 162 800,00 | 162 800,00 | 162 800,00 | 0,00 | 162 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | -5 600,00 | 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 | 157 200,00 | 157 200,00 | 157 200,00 | 0,00 | 157 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 118 008,07 | 846 905,30 | 846 905,30 | 0,00 | 846 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 102,77 | 271 102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -270,00 | -270,00 | -270,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 444,46 | 2 444,46 | 2 444,46 | 0,00 | 2 444,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 120 182,53 | 849 079,76 | 849 079,76 | 0,00 | 849 079,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 102,77 | 271 102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 373,08 | 10 373,08 | 10 373,08 | 0,00 | 10 373,08 | 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 | 2 444,46 | 2 444,46 | 2 444,46 | 0,00 | 2 444,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 817,54 | 12 817,54 | 12 817,54 | 0,00 | 12 817,54 | 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 | 32 054,40 | 32 054,40 | 32 054,40 | 0,00 | 32 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -270,00 | -270,00 | -270,00 | 0,00 | -270,00 | 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 | 31 784,40 | 31 784,40 | 31 784,40 | 0,00 | 31 784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 301 598,18 | 301 598,18 | 300 598,18 | 110 809,92 | 189 788,26 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -667,00 | -667,00 | -667,00 | -667,00 | 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 | 300 931,18 | 300 931,18 | 299 931,18 | 110 142,92 | 189 788,26 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 394,00 | 15 394,00 | 15 394,00 | 15 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -583,00 | -583,00 | -583,00 | -583,00 | 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 | 14 811,00 | 14 811,00 | 14 811,00 | 14 811,00 | 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 | 2 635,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -84,00 | -84,00 | -84,00 | -84,00 | 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 | 2 551,00 | 2 551,00 | 2 551,00 | 2 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 045 043,73 | 1 546 062,20 | 287 434,20 | 32 952,40 | 254 481,80 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 981,53 | 498 981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 413,09 | -12 447,06 | -12 447,06 | 0,00 | -12 447,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 966,03 | -4 966,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 35 714,82 | 33 231,93 | 33 231,93 | 0,00 | 33 231,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,89 | 2 482,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 063 345,46 | 1 566 847,07 | 308 219,07 | 32 952,40 | 275 266,67 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 498,39 | 496 498,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 758 215,73 | 269 234,20 | 269 234,20 | 25 952,40 | 243 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 981,53 | 488 981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 913,09 | -12 447,06 | -12 447,06 | 0,00 | -12 447,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 466,03 | -4 466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 35 714,82 | 33 231,93 | 33 231,93 | 0,00 | 33 231,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,89 | 2 482,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 777 017,46 | 290 019,07 | 290 019,07 | 25 952,40 | 264 066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 998,39 | 486 998,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 119 617,40 | 119 617,40 | 119 617,40 | 0,00 | 119 617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 602,63 | -6 602,63 | -6 602,63 | 0,00 | -6 602,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 425,89 | 10 425,89 | 10 425,89 | 0,00 | 10 425,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 123 440,66 | 123 440,66 | 123 440,66 | 0,00 | 123 440,66 | 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 | 44 257,80 | 44 257,80 | 44 257,80 | 0,00 | 44 257,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 173,45 | -4 173,45 | -4 173,45 | 0,00 | -4 173,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 611,70 | 1 611,70 | 1 611,70 | 0,00 | 1 611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 696,05 | 41 696,05 | 41 696,05 | 0,00 | 41 696,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 15 683,61 | 15 683,61 | 15 683,61 | 0,00 | 15 683,61 | 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 | 9 184,80 | 9 184,80 | 9 184,80 | 0,00 | 9 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 868,41 | 24 868,41 | 24 868,41 | 0,00 | 24 868,41 | 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 | 63 397,99 | 63 397,99 | 63 397,99 | 0,00 | 63 397,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 670,98 | -1 670,98 | -1 670,98 | 0,00 | -1 670,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 009,54 | 12 009,54 | 12 009,54 | 0,00 | 12 009,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 73 736,55 | 73 736,55 | 73 736,55 | 0,00 | 73 736,55 | 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 | 478 231,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 231,53 | 478 231,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 466,03 | -4 466,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 482,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482,89 | 2 482,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 476 248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 248,39 | 476 248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 81 200,00 | 71 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 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 | 80 700,00 | 71 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 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 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 373 763,12 | 272 208,00 | 117 608,00 | 30 000,00 | 87 608,00 | 151 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 555,12 | 101 555,12 | 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 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 376 483,12 | 272 208,00 | 117 608,00 | 30 000,00 | 87 608,00 | 151 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 275,12 | 104 275,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 157 147,12 | 124 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 147,12 | 33 147,12 | 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 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 159 867,12 | 124 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 867,12 | 35 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 33 147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 147,12 | 33 147,12 | 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 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 867,12 | 35 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **76 956 505,39** | **71 157 650,29** | **44 249 446,91** | **28 072 808,47** | **16 176 638,44** | **2 605 609,00** | **23 615 746,00** | **42 922,38** | **0,00** | **643 926,00** | **5 798 855,10** | **5 798 855,10** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-240 181,70** | **-225 815,67** | **-202 815,67** | **-57 884,00** | **-144 931,67** | **-10 000,00** | **-13 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-14 366,03** | **-14 366,03** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **979 972,97** | **972 830,08** | **948 289,03** | **63 302,00** | **884 987,03** | **0,00** | **22 741,05** | **1 800,00** | **0,00** | **0,00** | **7 142,89** | **7 142,89** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **77 696 296,66** | **71 904 664,70** | **44 994 920,27** | **28 078 226,47** | **16 916 693,80** | **2 595 609,00** | **23 625 487,05** | **44 722,38** | **0,00** | **643 926,00** | **5 791 631,96** | **5 791 631,96** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/298/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 października 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 | 145.000,00 | 139.000,00 | 139.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska ) |
|  | **010** | **01010** | **6050** |  | **145.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** |  |  |  |  |
| 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 Lokalanych |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 3.  722 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie | 48.310,00 | 48.310,00 | 48.310,00 |  |  |  | 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 | 229.999,99 | 229.999,99 | 229.999,99 |  |  |  | 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 | 734.078,93 | 734.078,93 | 372.583,93 |  | 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 | 226.993,38 | 226.993,38 | **Środki własne:**  **154.500,00**  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  Grocholin  2.600,00  **Fundusz sołecki ogółem:**  **73.953,38**  w tym:  Chwaliszewo:  10.000,00  Grocholin  6.000,00  Gromadno  11.170,80  Iwno  10.210,15  Miastowice  10.000,00  Nowa Wieś Notecka  5.672,43  Słupowa  7.440,00  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 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **3.777.856,05** | **3.777.856,05** | **2.866.361,05** |  | **911.495,00** |  |  |
| 12.  252 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim) |
|  | **700** | **70005** | **6050** |  | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |  |  |  |  |
| 13.  287 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych, w tym:  odszkodowania za działki wydzielone pod drogi:  -dz. 74/3 Suchoręczek - 3.830,00,  -dz. 623/8, 623/9 i 623/10 Kcynia ul. Cmentarna - 70.310,00,  -dz. 518/1 Kcynia ul. Witosa - 33.315,00,  - dz. 489 Kcynia ul. Witosa - 7.000,00,  - dz. 1412/2 Kcynia - 20.000,00,  dz. 1412/3 Kcynia ul. 750-lecia - 5.500,00,  -dz. 1412/4 Kcynia, ul. 750-lecia - 2.750,00  - dz. 461/2 Stalówka obręb Karmelita - 10.000,00 zł,  - dz. 39/17 Smogulecka Wieś - 2.325,00 zł,  - dz. 39/18 Smogulecka Wieś - 2.366,00 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.Aleksan-dra Jurek) |
|  | **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 | 142.858,63 | 142.858,63 |  |  |  | §6067  121.429,85  §6069  21.428,78 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś) |
|  | **720** | **72095** | **6067 i**  **6069** |  | **142.858,63** | **142.858,63** |  |  |  | **142.858,63** |  |
| 15.  237 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75023** | **6050** |  | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |  |  |  |  |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |
|  | **758** | **75818** | **6800** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |  |  |
| 18.  765 | 801 | 80115 | 6050 | Wymiana kotła C.O. w Zespole Szkół 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 | 11.586.047,80 | 119.660,00 | 119.660,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 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 Dzięciołowska) |
| 21.  762 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. W. Witosa w Kcyni  (zadanie ujęte w WPF na 2022 rok) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | **900** | **90001** | **6050,**  **6057 i**  **6059** |  | **11.592.047,80** | **125.660,00** | **125.660,00** |  |  |  |  |
| 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 Dzięciołowska) |
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich | 92.702,39 | 92.702,39 | Fundusz sołecki:  (71.435,06) i środki własne Gminy Kcynia  (21.267,33),  w tym:  Dziewierzewo (klimatyzator)  10.000,00  Górki Zagajne  (klimatyzator)  6.000,00  Górki Zagajne  (utwardzenie placu pod remizą OSP)  7.482,89  Karmelita  (klimatyzator)  5.719,50  Ludwikowo  (klimatyzator)  8.000,00  Ludwikowo  (utwardzenie terenu)  8.500,00  Łankowice  1.300,00  Mieczkowo (elewacja świetlicy)  fundusz sołecki:  21.432,67  środki własne Gminy Kcynia:  14.267,33  Szczepice  (zakup kotła c.o.)  fundusz sołecki:  3.000,00  środki własne Gminy Kcynia  7.000,00 |  |  |  |  |
|  | **921** | **92109** | **6050** |  | **1.703.750,74** | **476.248,39** | **476.248,39** |  |  |  |  |
| 27. | 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup traktorków - kosiarek | 10.750,00 | 10.750,00 | Fundusz sołecki:  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 | 20.500,00 | 9.500,00 | Fundusz sołecki:  9.500,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92195** | **6050** |  | **20.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |  |  |  |  |
| 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 Dzięciołowska) |
| 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 Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92605** | **6050** |  | **68.408,00** | **68.408,00** | **68.408,00** |  |  |  |  |
| 31. | 926 | 92695 | 6050 | Projekt siłowni plenerowej w Smoguleckiej Wsi | 3.000,00 | 3.000,00 | Fundusz sołecki:  3.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 32.  761 | 926 | 92695 | 6050 | Siłownia plenerowa w Łankowicach | 19.647,12 | 19.647,14 | Fundusz sołecki:  8.700,00  środki własne Gminy Kcynia:  10.947,12 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 33. | 926 | 92695 | 6050 | Siłownia plenerowa w Grocholinie | 7.500,00 | 7.500,00 | Fundusz sołecki:  7.500,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
| 34. | 926 | 92695 | 6050 | Siłownia plenerowa w Palmierowie | 5.720,00 | 5.720,00 | Fundusz sołecki:  5.720,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92695** | **6050** |  | **35.867,12** | **35.867,12** | **35.867,12** |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **20.085.668,73** | **5.791.631,96** | **4.737.278,33** |  | **911.495,00** | **142.858,63** |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/298/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 186 707,12** | **691 742,22** | | **1 878 449,34** |
|  | 01095 | |  | | Pozostała działalność | 1 186 707,12 | 691 742,22 | | 1 878 449,34 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana 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 | 691 742,22 | | 1 878 449,34 |
|  |  | |  | | Zlecone | 1 186 707,12 | 691 742,22 | | 1 878 449,34 |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | **155 175,00** | **11 379,00** | | **166 554,00** |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | 138 923,00 | -2 521,00 | | 136 402,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 138 923,00 | -2 521,00 | | 136 402,00 |
|  |  | |  | | Zlecone | 138 923,00 | -2 521,00 | | 136 402,00 |
|  | 75056 | |  | | Spis powszechny i inne | 16 252,00 | 13 900,00 | | 30 152,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana 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 | 13 900,00 | | 30 152,00 |
|  |  | |  | | Zlecone | 16 252,00 | 13 900,00 | | 30 152,00 |
| **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 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
|  |  | |  | | Zlecone | 3 465,00 | 0,00 | | 3 465,00 |
| **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **135 399,45** | **0,00** | | **135 399,45** |
|  | 80153 | |  | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | |  | | Zlecone | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **317 164,49** | **0,00** | | **317 164,49** |
|  | 85215 | |  | | Dodatki mieszkaniowe | 7 185,49 | 0,00 | | 7 185,49 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 185,49 | 0,00 | | 7 185,49 |
|  |  | |  | | Zlecone | 7 185,49 | 0,00 | | 7 185,49 |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 534,00 | 0,00 | | 82 534,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 534,00 | 0,00 | | 82 534,00 |
|  |  | |  | | Zlecone | 82 534,00 | 0,00 | | 82 534,00 |
|  | 85228 | |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 227 445,00 | 0,00 | | 227 445,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana 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 |
|  |  | |  | | Zlecone | 227 445,00 | 0,00 | | 227 445,00 |
| **855** |  | |  | | **Rodzina** | **20 808 127,12** | **0,00** | | **20 808 127,12** |
|  | 85501 | |  | | Świadczenie wychowawcze | 12 353 332,00 | 0,00 | | 12 353 332,00 |
|  |  | | 2060 | | Dotacja celowa otrzymana 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 | 12 353 332,00 | 0,00 | | 12 353 332,00 |
|  |  | |  | | Zlecone | 12 353 332,00 | 0,00 | | 12 353 332,00 |
|  | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 178 939,00 | 0,00 | | 8 178 939,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 178 939,00 | 0,00 | | 8 178 939,00 |
|  |  | |  | | Zlecone | 8 178 939,00 | 0,00 | | 8 178 939,00 |
|  | 85503 | |  | | Karta Dużej Rodziny | 719,12 | 0,00 | | 719,12 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 719,12 | 0,00 | | 719,12 |
|  |  | |  | | Zlecone | 719,12 | 0,00 | | 719,12 |
|  | 85504 | |  | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana 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 | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  | |  | | Zlecone | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | 22 606 038,18 | 703 121,22 | | 23 309 159,40 |

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XXXVII/298/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 186 707,12** | **691 742,22** | | **1 878 449,34** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 1 186 707,12 | 691 742,22 | | 1 878 449,34 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 640,00 | 5 400,00 | | 13 040,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 640,00 | 5 400,00 | | 13 040,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 313,35 | 923,40 | | 2 236,75 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 313,35 | 923,40 | | 2 236,75 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,48 | 117,60 | | 290,08 |
|  |  | |  | Zlecone | 172,48 | 117,60 | | 290,08 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 812,26 | 5 948,28 | | 14 760,54 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 812,26 | 5 948,28 | | 14 760,54 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 005,68 | 1 174,29 | | 6 179,97 |
|  |  | |  | Zlecone | 5 005,68 | 1 174,29 | | 6 179,97 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 163 438,35 | 678 178,65 | | 1 841 617,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 163 438,35 | 678 178,65 | | 1 841 617,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 325,00 | 0,00 | | 325,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 325,00 | 0,00 | | 325,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **155 175,00** | **11 379,00** | | **166 554,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 138 923,00 | -2 521,00 | | 136 402,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 527,58 | -2 521,00 | | 104 006,58 |
|  |  | |  | Zlecone | 106 527,58 | -2 521,00 | | 104 006,58 |
|  |  | | 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 | 19 188,74 | 0,00 | | 19 188,74 |
|  |  | |  | Zlecone | 19 188,74 | 0,00 | | 19 188,74 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 932,68 | 0,00 | | 1 932,68 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 932,68 | 0,00 | | 1 932,68 |
|  |  | | 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 | 0,00 | | 2 444,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 2 444,00 | 0,00 | | 2 444,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 985,00 | 0,00 | | 985,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 985,00 | 0,00 | | 985,00 |
|  | 75056 | |  | Spis powszechny i inne | 16 252,00 | 13 900,00 | | 30 152,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 687,00 | 13 900,00 | | 29 587,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 15 687,00 | 13 900,00 | | 29 587,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 0,00 | | 565,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 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 |
|  |  | |  | Zlecone | 2 896,19 | 0,00 | | 2 896,19 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 497,85 | 0,00 | | 497,85 |
|  |  | |  | Zlecone | 497,85 | 0,00 | | 497,85 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,96 | 0,00 | | 70,96 |
|  |  | |  | Zlecone | 70,96 | 0,00 | | 70,96 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **135 399,45** | **0,00** | | **135 399,45** |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 399,45 | 0,00 | | 135 399,45 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 134 058,87 | 0,00 | | 134 058,87 |
|  |  | |  | Zlecone | 134 058,87 | 0,00 | | 134 058,87 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 340,58 | 0,00 | | 1 340,58 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 340,58 | 0,00 | | 1 340,58 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **317 164,49** | **0,00** | | **317 164,49** |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 7 185,49 | 0,00 | | 7 185,49 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 044,60 | 0,00 | | 7 044,60 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 044,60 | 0,00 | | 7 044,60 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,89 | 0,00 | | 140,89 |
|  |  | |  | Zlecone | 140,89 | 0,00 | | 140,89 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 82 534,00 | 0,00 | | 82 534,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 314,29 | 0,00 | | 81 314,29 |
|  |  | |  | Zlecone | 81 314,29 | 0,00 | | 81 314,29 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 219,71 | 0,00 | | 1 219,71 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 219,71 | 0,00 | | 1 219,71 |
|  | 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 |
|  |  | |  | Zlecone | 3 537,00 | 0,00 | | 3 537,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163 330,00 | 0,00 | | 163 330,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 163 330,00 | 0,00 | | 163 330,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 278,00 | 0,00 | | 60 278,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 60 278,00 | 0,00 | | 60 278,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **20 808 127,12** | **0,00** | | **20 808 127,12** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 12 353 332,00 | 0,00 | | 12 353 332,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 248 328,68 | 0,00 | | 12 248 328,68 |
|  |  | |  | Zlecone | 12 248 328,68 | 0,00 | | 12 248 328,68 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 700,87 | 0,00 | | 51 700,87 |
|  |  | |  | Zlecone | 51 700,87 | 0,00 | | 51 700,87 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 845,35 | 0,00 | | 4 845,35 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 845,35 | 0,00 | | 4 845,35 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 840,19 | 0,00 | | 840,19 |
|  |  | |  | Zlecone | 840,19 | 0,00 | | 840,19 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 548,00 | 0,00 | | 1 548,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 548,00 | 0,00 | | 1 548,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 0,00 | | 6 600,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 600,00 | 0,00 | | 6 600,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 7 759,65 | 0,00 | | 7 759,65 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 759,65 | 0,00 | | 7 759,65 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 809,00 | 0,00 | | 17 809,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 17 809,00 | 0,00 | | 17 809,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | | 700,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 700,00 | 0,00 | | 700,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 300,00 | 0,00 | | 300,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 0,00 | | 1 550,26 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 550,26 | 0,00 | | 1 550,26 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | | 600,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 600,00 | 0,00 | | 600,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | 0,00 | | 450,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 450,00 | 0,00 | | 450,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 178 939,00 | 0,00 | | 8 178 939,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 127 475,00 | 0,00 | | 7 127 475,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 127 475,00 | 0,00 | | 7 127 475,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 760,00 | 0,00 | | 133 760,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 133 760,00 | 0,00 | | 133 760,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 528,60 | 0,00 | | 8 528,60 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 528,60 | 0,00 | | 8 528,60 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847 141,40 | 0,00 | | 847 141,40 |
|  |  | |  | Zlecone | 847 141,40 | 0,00 | | 847 141,40 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 326,00 | 0,00 | | 4 326,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 326,00 | 0,00 | | 4 326,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 874,00 | 0,00 | | 4 874,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 874,00 | 0,00 | | 4 874,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 580,00 | 0,00 | | 14 580,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 14 580,00 | 0,00 | | 14 580,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 100,00 | 0,00 | | 100,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 426,00 | 0,00 | | 22 426,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 22 426,00 | 0,00 | | 22 426,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | | 400,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 400,00 | 0,00 | | 400,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 0,00 | | 4 651,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 4 651,00 | 0,00 | | 4 651,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 177,00 | 0,00 | | 1 177,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 1 177,00 | 0,00 | | 1 177,00 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | 719,12 | 0,00 | | 719,12 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 719,12 | 0,00 | | 719,12 |
|  |  | |  | Zlecone | 719,12 | 0,00 | | 719,12 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | 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 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 275 137,00 | 0,00 | | 275 137,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 22 606 038,18 | 703 121,22 | | 23 309 159,40 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/298/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 października 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **313 498,06** | **-9 127,93** | | **304 370,13** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 313 498,06 | -9 127,93 | | 304 370,13 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 435,23 | 236,00 | | 28 671,23 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 5 400,00 | 236,00 | | 5 636,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 665,05 | 4 180,21 | | 167 845,26 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 7 600,00 | 253,50 | | 7 853,50 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 243,65 | 114,20 | | 357,85 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 9 495,16 | 670,00 | | 10 165,16 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 600,00 | -89,00 | | 511,00 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 4 805,45 | -144,46 | | 4 660,99 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | 7 000,00 | 4 000,00 | | 11 000,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 400,00 | -260,95 | | 139,05 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 3 400,00 | -2,28 | | 3 397,72 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 8 500,00 | -75,60 | | 8 424,40 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 10 500,00 | -285,20 | | 10 214,80 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 250,79 | -6 084,14 | | 26 166,65 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 2 000,00 | -1 000,00 | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 288,20 | -288,20 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 7 540,29 | -2 720,00 | | 4 820,29 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 1 940,00 | -1 940,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 1 300,00 | -229,90 | | 1 070,10 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 600,00 | 93,96 | | 693,96 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 953,38 | -7 460,00 | | 66 493,38 |
|  |  | |  | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko | 4 000,00 | -4 000,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | 5 400,00 | -5 400,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 00IS27 - Sołectwo Słupowa | 5 500,00 | 1 940,00 | | 7 440,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **50 880,76** | **-3 986,54** | | **46 894,22** |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 50 880,76 | -3 986,54 | | 46 894,22 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 315,56 | -2 595,54 | | 26 720,02 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 655,39 | -655,39 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 350,00 | -350,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 1 209,00 | -1 209,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 726,03 | -167,30 | | 558,73 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 500,00 | 541,00 | | 1 041,00 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 1 300,00 | 48,45 | | 1 348,45 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 1 800,00 | -803,30 | | 996,70 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 565,20 | -1 391,00 | | 20 174,20 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 500,00 | -500,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 1 200,00 | -200,00 | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 1 300,00 | -1 300,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 0,00 | 1 209,00 | | 1 209,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 200,00 | -200,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 700,00 | -400,00 | | 300,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **13 000,18** | **0,00** | | **13 000,18** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 13 000,18 | 0,00 | | 13 000,18 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,18 | -1 000,00 | | 10 000,18 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **26 458,85** | **486,56** | | **26 945,41** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 26 458,85 | 486,56 | | 26 945,41 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 368,85 | 752,55 | | 13 121,40 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 1 338,00 | -42,50 | | 1 295,50 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 1 856,35 | 2 647,95 | | 4 504,30 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 400,00 | -400,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 400,00 | -400,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 700,00 | -79,00 | | 621,00 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 500,00 | -500,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 400,00 | -75,90 | | 324,10 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 900,00 | -398,00 | | 502,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 720,00 | -99,99 | | 4 620,01 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 1 200,00 | -99,99 | | 1 100,01 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 370,00 | -166,00 | | 9 204,00 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 100,00 | -41,00 | | 59,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 100,00 | -5,00 | | 95,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 100,00 | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 100,00 | -41,00 | | 59,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 100,00 | -5,00 | | 95,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 4 000,00 | 118,00 | | 4 118,00 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 980,00 | -5,00 | | 975,00 |
|  |  | |  | 000S21 - Sołectwo Palmierowo | 100,00 | -41,00 | | 59,00 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 100,00 | -41,00 | | 59,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 100,00 | -5,00 | | 95,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **56 707,15** | **-6 393,82** | | **50 313,33** |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 16 775,72 | -8 568,28 | | 8 207,44 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 175,72 | -2 968,28 | | 5 207,44 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 400,00 | -211,28 | | 188,72 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 1 500,00 | -1 188,20 | | 311,80 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 2 000,00 | -1 386,80 | | 613,20 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 307,00 | -182,00 | | 125,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | -5 600,00 | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | 5 600,00 | -5 600,00 | | 0,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 39 931,43 | 2 174,46 | | 42 105,89 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 373,08 | 2 444,46 | | 12 817,54 |
|  |  | |  | 000S14 - Sołectwo Laskownica | 1 313,08 | 144,46 | | 1 457,54 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | 2 000,00 | 1 600,00 | | 3 600,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 510,00 | 700,00 | | 1 210,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 558,35 | -270,00 | | 29 288,35 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 290,00 | -270,00 | | 20,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **356 619,32** | **16 301,73** | | **372 921,05** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 345 419,32 | 16 801,73 | | 362 221,05 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 929,32 | 3 823,26 | | 120 752,58 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 4 040,61 | -46,50 | | 3 994,11 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 6 237,88 | -4 562,18 | | 1 675,70 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 947,34 | -670,00 | | 277,34 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 5 785,72 | 1 188,20 | | 6 973,92 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 3 428,00 | -992,30 | | 2 435,70 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 2 182,25 | 680,80 | | 2 863,05 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 2 000,00 | 2 622,20 | | 4 622,20 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 1 086,06 | -14,03 | | 1 072,03 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | 9 000,00 | 3 866,03 | | 12 866,03 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 1 397,86 | -121,45 | | 1 276,41 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 011,48 | 109,85 | | 1 121,33 |
|  |  | |  | 000S27 - Sołectwo Słupowa | 1 315,35 | -48,45 | | 1 266,90 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 5 689,17 | -147,72 | | 5 541,45 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 1 070,19 | 233,20 | | 1 303,39 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 4 960,45 | 1 725,61 | | 6 686,06 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 44 257,80 | -2 561,75 | | 41 696,05 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 800,00 | 246,50 | | 1 046,50 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 2 929,02 | -2 000,00 | | 929,02 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 455,08 | -1 420,00 | | 1 035,08 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 1 761,60 | 500,00 | | 2 261,60 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 2 000,00 | -750,00 | | 1 250,00 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | 792,50 | -3,45 | | 789,05 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 027,34 | 200,00 | | 1 227,34 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 1 300,00 | 200,00 | | 1 500,00 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 2 497,06 | 300,00 | | 2 797,06 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 2 004,58 | 165,20 | | 2 169,78 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 683,61 | 7 184,80 | | 20 868,41 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 13 683,61 | 6 820,00 | | 20 503,61 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 0,00 | 364,80 | | 364,80 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 397,99 | 10 338,56 | | 71 736,55 |
|  |  | |  | 000S02 - Sołectwo Dębogóra | 479,00 | 130,00 | | 609,00 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 432,48 | 8 016,31 | | 8 448,79 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 2 000,00 | 1 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 1 000,00 | 150,00 | | 1 150,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 461,94 | 14,03 | | 475,97 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | 1 500,00 | 600,00 | | 2 100,00 |
|  |  | |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 322,50 | 3,45 | | 325,95 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 1 271,00 | 372,30 | | 1 643,30 |
|  |  | |  | 000S22 - Sołectwo Paulina | 322,50 | 3,45 | | 325,95 |
|  |  | |  | 000S23 - Sołectwo Piotrowo | 1 026,65 | 250,00 | | 1 276,65 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 450,83 | 150,00 | | 600,83 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 2 996,61 | 1 000,00 | | 3 996,61 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 3 895,00 | -1 670,98 | | 2 224,02 |
|  |  | |  | 000S34 - Sołectwo Turzyn | 100,00 | 200,00 | | 300,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 644,94 | 120,00 | | 764,94 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 123,20 | -1 983,14 | | 70 140,06 |
|  |  | |  | 00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne | 11 000,00 | 2 482,89 | | 13 482,89 |
|  |  | |  | 00IS17 - Sołectwo Malice | 4 466,03 | -4 466,03 | | 0,00 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 11 200,00 | -500,00 | | 10 700,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -500,00 | | 9 500,00 |
|  |  | |  | 00IS34 - Sołectwo Turzyn | 10 000,00 | -500,00 | | 9 500,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **26 200,00** | **2 720,00** | | **28 920,00** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 26 200,00 | 2 720,00 | | 28 920,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 200,00 | 2 720,00 | | 24 920,00 |
|  |  | |  | 00IS21 - Sołectwo Palmierowo | 3 000,00 | 2 720,00 | | 5 720,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 843 364,32 | 0,00 | | 843 364,32 |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXVII/298/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok**

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

**DOCHODY- WYDATKI**

**Zadania własne:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.74.2021 z dnia 14.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.  2) Do planu finansowego Gminy Kcynia na 2021 rok wprowadza się dochód w wysokości  stanowiący wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „*Aktywna tablica*”. Program realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Mycielewie przy zadeklarowanym wkładzie własnym w wysokości 2.800,00 zł, co stanowi 20% kosztów realizacji zadania.  3) Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15.10.2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „*Poznaj Polskę*” ustala się dotację dla Gminy Kcynia w łącznej wysokości  na dofinansowanie wycieczek następujących szkół:  a) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - 2 wycieczki,  b) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - 2 wycieczki,  c) Szkoła Podstawowa w Kcyni - 1 wycieczka.  Dofinansowanie zadania z dotacji celowej nie może przekroczyć 80% kosztów danej wycieczki. Wkład własny Gminy Kcynia na poziomie co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania stanowi 5.535,00 zł co oznacza, że całkowity koszt zadania wynosi 27.664,00 zł. Dla poszczególnych placówek oznacza to plan na poziomie:  a) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie:  I wycieczka:  - środki własne - kwota 523,00 zł,  - dotacja celowa - kwota 2.091,00 zł,  - łączny koszt wycieczki - kwota 2.614,00 zł,  II wycieczka:  - środki własne - kwota 749,00 zł,  - dotacja celowa - kwota 2.996,00 zł  - łączny koszt wycieczki - kwota 3.745,00 zł,  b) Szkoła Podstawowa w Mycielewie:  I wycieczka:  - środki własne - kwota 989,00 zł,  - dotacja celowa - kwota 3.947,00 zł,  - łączny koszt wycieczki - kwota 4.936,00 zł  II wycieczka:  - środki własne - kwota 774,00 zł,  - dotacja celowa - kwota 3.095,00 zł,  - łączny koszt wycieczki - kwota 3.869,00 zł  c) Szkoła Podstawowa w Kcyni:  - środki własne - kwota 2.500,00 zł,  - dotacja celowa - kwota 10.000,00 zł,  - łączny koszt wycieczki - kwota 12.500,00 zł. | 3.341,05 zł  11.200,00 zł  22.129,00 zł |

**Zadania zlecone:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Pismem znak: BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15.10.2021 r. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przyznał Gminie Kcynia II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Dotację w wysokości  klasyfikuje się w dz. 750, rozdz. 75056, § 2010. Środki z dotacji mogą być wykorzystane do 29 października 2021 r. na:  - 5.900,00 zł - wydatki na nagrodzę dla Gminnego Komisarza Spisowego,  - 8.000,00 zł - wydatki na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego.  2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę  z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 678.178,65 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tm zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r. (kwota 13.563,57 zł) | 13.900,00 zł  691.742,22 zł |
| 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22.10.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę  w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku. | 2.521,00 zł |

**WYDATKI:**

**Wydatki bieżące**

|  |  |
| --- | --- |
| 1)  Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej, których głównym celem jest:  a) zabezpieczenie środków na organizację zajęć pozalekcyjnych w okresie od 11 października do 17 grudnia 2021 r. zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Kcyni Nr 132.2021 z dnia 8 października 2021 roku. Dofinansowanie przyznano następującym placówkom:  - Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - zadanie pn. „*Uczniowie na rowery!*” - kwota 2.500,00 zł,  - Szkoła Podstawowa w Kcyni - zadanie pn. „*Widzialne i niewidzialne*” - kwota 2.500,00 zł,  - Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - zadanie pn. „*Szlakiem pałuckich legend*” - kwota 2.500,00 zł,  - Szkoła Podstawowa w Palmierowie - zadanie pn. „*Wokół teatru*” - kwota 2.500,00 zł.  b) zabezpieczenie środków na remont części dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie (pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021-06/2021 z dnia 18.10.2021 r.) - kwota | 6.000,00 zł. |
| 2) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS 3131.822.2021 z dnia 26.10.2021 r. dokonano zmian w planie wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących w 2021 r. |  |

**Fundusz sołecki:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Chwaliszewo, Dębogóra, Dobieszewo, Dobieszewko, Dziewierzewo, Górki Zagajne, Grocholin, Iwno, Kazimierzewo, Laskownica, Miastowice, Malice, Nowa Wieś Notecka, Palmierowo, Paulina, Piotrowo, Słupowa, Smogulecka Wieś, Szczepice, Tupadły, Turzyn i Żurawia. |  |

**Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni:**

|  |  |
| --- | --- |
| Na podstawie uchwały Nr 1/2021 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Kcyni ustalono podział środków w wysokości 12.000,00 zł, które przeznaczono na:  a) zakup kruszywa na część ul. Młyńskiej w Kcyni - kwota 5.000,00 zł,  b) zakup i montaż koszy ulicznych - kwota 7.000,00 zł. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| W wyniku dokonanych zmian w planie finansowym na 2021 r.:  - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę  - dochody majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie,  - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę  - wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę  - nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o kwotę  i po przeprowadzonych zmianach wynosi | 739.791,27 zł,  747.014,41 zł,  7.223,14 zł,  7.223,14 zł,  3.497.777,86 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni    **Jan Kurant** |