**Uchwała Nr XXXVIII/300/2021

Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia 10 listopada 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 79.542.008,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 76.607.828,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.934.180,42 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”..

2. § 2 ust. 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 71.914.664,70 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 44.996.259,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.060.909,36 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.935.349,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.595.609,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.634.148,05 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 5.781.631,96 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.781.631,96 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”..

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

4. § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 1.845.712,32 zł”..

5. § 12 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 7.360,80 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.”.

**§ 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 XXXVIII/300/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 10 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **30 530 797,26** | **1 205 386,00** | **31 736 183,26** |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 205 386,00 | 1 205 386,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 205 386,00 | 1 205 386,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 78 336 622,98 | 1 205 386,00 | 79 542 008,98 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXVIII/300/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 10 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 24 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 14 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
|  |  | 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 | 1 878 449,34 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 15 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 15 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 10 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 132 369,80 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 120 369,80 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 119 869,80 |
|  |  | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 12 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 845 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 845 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 790 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 1 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 500,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 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 |
|  |  | 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 | 136 402,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 560,36 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 560,36 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 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 |
|  |  | 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 | 30 152,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 480,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 480,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 465,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 465,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 487 339,33 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 200,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 015 349,35 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 294 895,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 455 812,49 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 186 493,86 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 73 148,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 001 273,98 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 025 091,76 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 319 538,12 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 722,10 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 143 922,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 200 516,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 150 516,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 30 152 403,34 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 472 407,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 472 407,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 205 386,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 205 386,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 11 864 117,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 864 117,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 102 913,34 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 913,34 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 507 580,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 507 580,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 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 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 025,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 47 655,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 819,30 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 200,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 158 868,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 158 868,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 248 096,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 016,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 697,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 173,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 940,00 |
|  | 80115 |  | Technika | 24 669,20 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 781,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 888,20 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 83 604,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 83 604,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 399,45 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 37 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 37 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 37 500,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 774 090,45 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 200,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 966 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 956 500,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 22 335,49 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 150,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 550 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 535 500,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 302 968,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 434,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 381 280,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 835,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 408 320,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 408 320,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 91 986,96 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 42 012,96 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 012,96 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 974,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 721,00 |
|  |  | 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 | 3 341,05 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 129,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 20 928 327,12 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 12 423 332,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 353 332,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 226 939,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
|  |  | 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 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 719,12 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 2 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
|  |  | 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 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 275 137,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 298 974,74 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 67 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 67 200,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 065 631,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 065 631,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 |
|  | 90006 |  | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 145 643,74 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 67 643,74 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 688,08 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 688,08 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 688,08 |
| **bieżące** | **razem:** | **76 607 828,56** |
|  | 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 |
|  |
| **majątkowe** |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 65 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 65 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 65 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 361 495,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 361 495,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 361 495,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 278 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 40 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 238 000,00 |
| 720 |  |  | Informatyka | 121 429,85 |
|  |  |  | 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  | 121 429,85 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 121 429,85 |
|  |  |  | 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  | 121 429,85 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 121 429,85 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 1 583 779,92 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 33 779,92 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 779,92 |
|  | 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 1 550 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 550 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 524 475,65 |
|  |  |  | 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  | 524 475,65 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 524 475,65 |
|  |  |  | 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  | 524 475,65 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 524 475,65 |
| **majątkowe** | **razem:** | **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 |
|  |
| **Ogółem:** | **79 542 008,98** |
|  | **w tym z tytułu dotacjii 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** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/300/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 10 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 082 166,60** | **1 050,94** | **5 083 217,54** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 947 596,60 | 1 050,94 | 4 948 647,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 428 845,26 | 8 277,54 | 437 122,80 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 666,45 | 2 773,40 | 381 439,85 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 777 856,05 | -10 000,00 | 3 767 856,05 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 517 350,47** | **2 289,50** | **6 519 639,97** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 393 987,72 | 2 289,50 | 396 277,22 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 720,02 | 2 289,50 | 29 009,52 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **155 000,00** | **-12 639,20** | **142 360,80** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 | -12 639,20 | 142 360,80 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | -12 639,20 | 7 360,80 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 147 539,09** | **1 500,00** | **24 149 039,09** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 812 457,86 | 1 500,00 | 1 813 957,86 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 791,00 | 1 500,00 | 45 291,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **393 611,42** | **-4 301,40** | **389 310,02** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 74 864,62 | -4 301,40 | 70 563,22 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 047,90 | -4 296,40 | 19 751,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 807,00 | -5,00 | 25 802,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 201 312,15** | **13 855,72** | **5 215 167,87** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180 660,00 | 8 666,30 | 189 326,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 660,00 | 8 666,30 | 134 326,30 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 162 407,44 | -422,80 | 161 984,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 207,44 | -422,80 | 4 784,64 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 120 182,53 | 612,22 | 1 120 794,75 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 817,54 | 4 612,22 | 17 429,76 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 784,40 | -4 000,00 | 27 784,40 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 300 931,18 | 5 000,00 | 305 931,18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 143,74 | 5 000,00 | 146 143,74 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 063 345,46** | **744,44** | **2 064 089,90** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 777 017,46 | 744,44 | 777 761,90 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 771,35 | -7 606,11 | 18 165,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 440,66 | 946,63 | 124 387,29 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 671,05 | -600,00 | 41 071,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 126,35 | 4 031,02 | 78 157,37 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 248,39 | 3 972,90 | 480 221,29 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **376 483,12** | **-2 500,00** | **373 983,12** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 159 867,12 | -2 500,00 | 157 367,12 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 77 696 296,66 | 0,00 | 77 696 296,66 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/300/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 10 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatkimajątkowe | z tego: |
| wydatkijednostekbudżetowych | 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -22 824,97 | -12 824,97 | -12 824,97 | 0,00 | -12 824,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 875,91 | 23 875,91 | 23 875,91 | 0,00 | 23 875,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 083 217,54 | 1 315 361,49 | 1 314 861,49 | 29 833,77 | 1 285 027,72 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 856,05 | 3 767 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -22 824,97 | -12 824,97 | -12 824,97 | 0,00 | -12 824,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 875,91 | 23 875,91 | 23 875,91 | 0,00 | 23 875,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 948 647,54 | 1 180 791,49 | 1 180 791,49 | 29 833,77 | 1 150 957,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 856,05 | 3 767 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -12 424,97 | -12 424,97 | -12 424,97 | 0,00 | -12 424,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 702,51 | 20 702,51 | 20 702,51 | 0,00 | 20 702,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 437 122,80 | 437 122,80 | 437 122,80 | 0,00 | 437 122,80 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 173,40 | 3 173,40 | 3 173,40 | 0,00 | 3 173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 381 439,85 | 381 439,85 | 381 439,85 | 0,00 | 381 439,85 | 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 | 3 777 856,05 | 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 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 3 767 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 856,05 | 3 767 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 517 350,47 | 6 412 350,47 | 5 995 279,47 | 4 391 324,64 | 1 603 954,83 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -710,50 | -710,50 | -710,50 | 0,00 | -710,50 | 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 | 6 519 639,97 | 6 414 639,97 | 5 997 568,97 | 4 391 324,64 | 1 606 244,33 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -710,50 | -710,50 | -710,50 | 0,00 | -710,50 | 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 | 396 277,22 | 396 277,22 | 164 153,22 | 0,00 | 164 153,22 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -710,50 | -710,50 | -710,50 | 0,00 | -710,50 | 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 | 29 009,52 | 29 009,52 | 29 009,52 | 0,00 | 29 009,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | przed zmianą | 155 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 639,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 639,20 | -12 639,20 | 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 | 142 360,80 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,80 | 7 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 155 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 639,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 639,20 | -12 639,20 | 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 | 142 360,80 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,80 | 7 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 639,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 639,20 | -12 639,20 | 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 | 7 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,80 | 7 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 147 539,09 | 24 128 239,09 | 22 954 494,11 | 19 026 009,16 | 3 928 484,95 | 290 000,00 | 883 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 149 039,09 | 24 129 739,09 | 22 955 994,11 | 19 026 009,16 | 3 929 984,95 | 290 000,00 | 883 744,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 1 812 457,86 | 1 812 457,86 | 1 470 925,62 | 1 200 754,62 | 270 171,00 | 290 000,00 | 51 532,24 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 813 957,86 | 1 813 957,86 | 1 472 425,62 | 1 200 754,62 | 271 671,00 | 290 000,00 | 51 532,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 43 791,00 | 43 791,00 | 43 791,00 | 0,00 | 43 791,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 291,00 | 45 291,00 | 45 291,00 | 0,00 | 45 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 393 611,42 | 393 611,42 | 233 731,92 | 174 067,37 | 59 664,55 | 30 000,00 | 129 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 301,40 | -4 301,40 | -4 301,40 | 0,00 | -4 301,40 | 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 | 389 310,02 | 389 310,02 | 229 430,52 | 174 067,37 | 55 363,15 | 30 000,00 | 129 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -4 301,40 | -4 301,40 | -4 301,40 | 0,00 | -4 301,40 | 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 | 70 563,22 | 70 563,22 | 50 308,01 | 0,00 | 50 308,01 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -4 296,40 | -4 296,40 | -4 296,40 | 0,00 | -4 296,40 | 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 | 19 751,50 | 19 751,50 | 19 751,50 | 0,00 | 19 751,50 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -5,00 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | 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 | 25 802,00 | 25 802,00 | 25 802,00 | 0,00 | 25 802,00 | 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 | 5 201 312,15 | 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 |
| zmniejszenie | -4 422,80 | -4 422,80 | -4 422,80 | 0,00 | -4 422,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 278,52 | 9 612,22 | 9 612,22 | 0,00 | 9 612,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666,30 | 8 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 215 167,87 | 4 769 738,80 | 4 013 257,80 | 242 448,91 | 3 770 808,89 | 755 481,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 429,07 | 445 429,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 180 660,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 660,00 | 125 660,00 | 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 | 8 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666,30 | 8 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 189 326,30 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 326,30 | 134 326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 125 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 660,00 | 125 660,00 | 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 | 8 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666,30 | 8 666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 134 326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 326,30 | 134 326,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -422,80 | -422,80 | -422,80 | 0,00 | -422,80 | 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 | 161 984,64 | 161 984,64 | 161 984,64 | 0,00 | 161 984,64 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -422,80 | -422,80 | -422,80 | 0,00 | -422,80 | 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 | 4 784,64 | 4 784,64 | 4 784,64 | 0,00 | 4 784,64 | 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 | 1 120 182,53 | 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 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 612,22 | 4 612,22 | 4 612,22 | 0,00 | 4 612,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 120 794,75 | 849 691,98 | 849 691,98 | 0,00 | 849 691,98 | 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 | 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 |
| 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 | 4 612,22 | 4 612,22 | 4 612,22 | 0,00 | 4 612,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 429,76 | 17 429,76 | 17 429,76 | 0,00 | 17 429,76 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 27 784,40 | 27 784,40 | 27 784,40 | 0,00 | 27 784,40 | 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 | 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 |
| 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 | 305 931,18 | 305 931,18 | 304 931,18 | 110 142,92 | 194 788,26 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 141 143,74 | 141 143,74 | 141 143,74 | 0,00 | 141 143,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 146 143,74 | 146 143,74 | 146 143,74 | 0,00 | 146 143,74 | 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 | 2 063 345,46 | 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 |
| zmniejszenie | -8 406,11 | -8 406,11 | -8 406,11 | -7 606,11 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 150,55 | 5 177,65 | 5 177,65 | 0,00 | 5 177,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 972,90 | 3 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 064 089,90 | 1 563 618,61 | 304 990,61 | 25 346,29 | 279 644,32 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 471,29 | 500 471,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -8 406,11 | -8 406,11 | -8 406,11 | -7 606,11 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 150,55 | 5 177,65 | 5 177,65 | 0,00 | 5 177,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 972,90 | 3 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 777 761,90 | 286 790,61 | 286 790,61 | 18 346,29 | 268 444,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 971,29 | 490 971,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 25 771,35 | 25 771,35 | 25 771,35 | 25 771,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 606,11 | -7 606,11 | -7 606,11 | -7 606,11 | 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 | 18 165,24 | 18 165,24 | 18 165,24 | 18 165,24 | 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 | 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 |
| 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 | 946,63 | 946,63 | 946,63 | 0,00 | 946,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 124 387,29 | 124 387,29 | 124 387,29 | 0,00 | 124 387,29 | 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 | 41 671,05 | 41 671,05 | 41 671,05 | 0,00 | 41 671,05 | 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 | 41 071,05 | 41 071,05 | 41 071,05 | 0,00 | 41 071,05 | 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 | 74 126,35 | 74 126,35 | 74 126,35 | 0,00 | 74 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 4 231,02 | 4 231,02 | 4 231,02 | 0,00 | 4 231,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 78 157,37 | 78 157,37 | 78 157,37 | 0,00 | 78 157,37 | 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 | 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 |
| 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 | 3 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 972,90 | 3 972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 480 221,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 221,29 | 480 221,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 |
| 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 | 373 983,12 | 269 708,00 | 115 108,00 | 30 000,00 | 85 108,00 | 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 | 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 |
| 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 | 157 367,12 | 121 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 867,12 | 35 867,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **77 696 296,66** | **71 904 664,70** | **44 986 259,27** | **28 068 515,47** | **16 917 743,80** | **2 595 609,00** | **23 634 148,05** | **44 722,38** | **0,00** | **643 926,00** | **5 791 631,96** | **5 791 631,96** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-55 804,98** | **-33 165,78** | **-33 165,78** | **-7 606,11** | **-25 559,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-22 639,20** | **-22 639,20** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **55 804,98** | **43 165,78** | **43 165,78** | **0,00** | **43 165,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 639,20** | **12 639,20** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **77 696 296,66** | **71 914 664,70** | **44 996 259,27** | **28 060 909,36** | **16 935 349,91** | **2 595 609,00** | **23 634 148,05** | **44 722,38** | **0,00** | **643 926,00** | **5 781 631,96** | **5 781 631,96** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/300/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 10 listopada 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 na terenie działek 236/1, 423/45, 423/44, 1117, 424 położonych w obrębie Karmelita(Poprzednia nazwa:"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 |  | 550.000,00dofinansowanie 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 | 216.993,38 | 216.993,38 | **Środki własne:****154.500,00**w tym: utwardzenie nawierzchni na ul. Polnej 12 w Kcyni:125.255,23chodnik w Chwaliszewie14.328,66chodnik w Słupowej 2.027,60chodnik w Nowej Wsi Noteckiej 1.341,52chodnik w Iwnie780,12chodnik w Gromadnie 28,80Grocholin2.600,00 **Fundusz sołecki ogółem:****63.953,38**w tym:Chwaliszewo:10.000,00Grocholin6.000,00Gromadno11.170,80Iwno10.210,15Nowa Wieś Notecka5.672,43Słupowa7.440,00Szczepice6.000,00**Rady Osiedli****Kcynia Nr 3****6.000,00** na budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiej w Kcynioraz 5.000,00 ze środków własnych Gminy Kcynia |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **3.767.856,05** | **3.767.856,05** | **2.856.361,05** |  | **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 | 6067i6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 142.858,63 | 142.858,63 |  |  |  | §6067121.429,85§606921.428,78 | 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 | 7.360,80 | 7.360,80 | 7.360,80 |  |  |  |  |
|  | **758** | **75818** | **6800** |  | **7.360,80** | **7.360,80** | **7.360,80** |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 22.745 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia | 8.666,30 | 8.666,30 | 8.666,30 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **900** | **90001** | **6050,****6057 i** **6059** |  | **11.600.714,10** | **134.326,30** | **134.326,30** |  |  |  |  |
| 23.126 | 900 | 90015 | 6050 | Podwyższanie standardu oświetlenia ulicznego | 2.000.525,50 | 251.102,77 | 251.102,77 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
| 24.759 | 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** |  |  |  |  |
| 25.724 | 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** |  |  |  |  |
| 26.738 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie | 1.611.048,35 | 387.518,90 | 387.518,90 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzięciołowska) |
| 27. | 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)10.000,00Górki Zagajne(klimatyzator)6.000,00Górki Zagajne(utwardzenie placu pod remizą OSP)7.482,89Karmelita(klimatyzator)5.719,50Ludwikowo(klimatyzator)8.000,00Ludwikowo(utwardzenie terenu)8.500,00Łankowice1.300,00Mieczkowo (elewacja świetlicy)fundusz sołecki:21.432,67środki własne Gminy Kcynia:14.267,33Szczepice(zakup kotła c.o.)fundusz sołecki:3.000,00środki własne Gminy Kcynia7.000,00 |  |  |  |  |
|  | **921** | **92109** | **6050** |  | **1.703.750,74** | **480.221,29** | **480.221,29** |  |  |  |  |
| 28. | 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup traktorków - kosiarek | 10.750,00 | 10.750,00 | Fundusz sołecki:Żurawia10.750,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **921** | **92109** | **6060** |  | **10.750,00** | **10.750,00** | **10.750,000** |  |  |  |  |
| 29. | 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** |  |  |  |  |
| 30.755 | 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) |
| 31.758 | 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** |  |  |  |  |
| 32. | 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) |
| 33.761 | 926 | 92695 | 6050 | Siłownia plenerowa w Łankowicach | 19.647,12 | 19.647,14 | Fundusz sołecki:8.700,00środki własne Gminy Kcynia:10.947,12 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/Aleksandra Dzięciołowska) |
| 34. | 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) |
| 35. | 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** | **20.075.668,73** | **5.781.631,96** | **4.727.278,33** |  | **911.495,00** | **142.858,63** |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/300/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 10 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **304 370,13** | **10 550,94** | **314 921,07** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 304 370,13 | 10 550,94 | 314 921,07 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 845,26 | 20 277,54 | 188 122,80 |
|  |  |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 600,00 | -273,40 | 326,60 |
|  |  |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 357,85 | 4 096,40 | 4 454,25 |
|  |  |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 500,00 | -146,53 | 353,47 |
|  |  |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 500,00 | 6 606,11 | 7 106,11 |
|  |  |  | 000S18 - Sołectwo Miastowice | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 2 700,00 | -5,04 | 2 694,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 166,65 | 273,40 | 26 440,05 |
|  |  |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 0,00 | 673,40 | 673,40 |
|  |  |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 1 000,00 | -400,00 | 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 493,38 | -10 000,00 | 56 493,38 |
|  |  |  | 00IS18 - Sołectwo Miastowice | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **46 894,22** | **-710,50** | **46 183,72** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 46 894,22 | -710,50 | 46 183,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 720,02 | -710,50 | 26 009,52 |
|  |  |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 1 000,00 | -400,00 | 600,00 |
|  |  |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 1 250,00 | -10,50 | 1 239,50 |
|  |  |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 400,00 | -300,00 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **26 945,41** | **-4 301,40** | **22 644,01** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 26 945,41 | -4 301,40 | 22 644,01 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 121,40 | -4 296,40 | 8 825,00 |
|  |  |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 4 504,30 | -4 096,40 | 407,90 |
|  |  |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 204,00 | -5,00 | 9 199,00 |
|  |  |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 100,00 | -5,00 | 95,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **50 313,33** | **189,42** | **50 502,75** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 207,44 | -422,80 | 7 784,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 207,44 | -422,80 | 4 784,64 |
|  |  |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 311,80 | -0,10 | 311,70 |
|  |  |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 396,72 | -396,72 | 0,00 |
|  |  |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 300,00 | -25,98 | 274,02 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 42 105,89 | 612,22 | 42 718,11 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 817,54 | 4 612,22 | 17 429,76 |
|  |  |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 0,00 | 4 612,22 | 4 612,22 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 288,35 | -4 000,00 | 25 288,35 |
|  |  |  | 000S24 - Sołectwo Rozpętek | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **372 921,05** | **-3 228,46** | **369 692,59** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 362 221,05 | -3 228,46 | 358 992,59 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 771,35 | -7 606,11 | 18 165,24 |
|  |  |  | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec | 6 606,11 | -6 606,11 | 0,00 |
|  |  |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 752,58 | 946,63 | 121 699,21 |
|  |  |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 6 973,92 | 946,63 | 7 920,55 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 671,05 | -600,00 | 41 071,05 |
|  |  |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 1 035,08 | -600,00 | 435,08 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 126,35 | 4 031,02 | 76 157,37 |
|  |  |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 1 259,20 | -200,00 | 1 059,20 |
|  |  |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 960,00 | 4 231,02 | 5 191,02 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **28 920,00** | **-2 500,00** | **26 420,00** |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 28 920,00 | -2 500,00 | 26 420,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 843 364,32 | 0,00 | 843 364,32 |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXXVIII/300/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 10 listopada 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**

**Dochody bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. zwiększa się plan dochodów o kwotęprzyznaną Miastu i Gminie Kcynia z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki te należy ująć w budżecie 2021 r. w dz. 758, rozdz. 75802, § 2750 - „*Środki na uzupełnienie dochodów gmin*”. Z pisma Ministra Finansów wynika, iż o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, co szczegółowo wyjaśniono w uzasadnieniu do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022. | 1.205.386,00 zł |

**WYDATKI:**

**Wydatki majątkowe:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RI.7013.1.2.2021 z dnia 03.11.2021 r.) zwiększa się o kwotęśrodki zaplanowane na „*Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żarczynie*”. Zakres podstawowy umowy obejmuje prace w zakresie dachu, w tym ułożenie sufitów podwieszanych. Zmiana polega na wprowadzeniu prac nieujętych w umowie podstawowej, polegających na ułożeniu instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitowej dla realizowanego zakresu przebudowy świetlicy. Z przyczyn technicznych nieułożenie instalacji elektrycznej na obecnym etapie robót spowoduje niewspółmierny wzrost kosztów.2. Na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Kcynia w 2021 roku do Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane zostały środki na realizację trzech inwestycji:1) dla Priorytetu I przewidującego dofinansowanie na poziomie 95% i realizację (płatność) w 2022 roku Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie do dwóch przedsięwzięć:a) „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo, Gmina Kcynia*” na odcinku o długości 1.851 metrów:- przewidywana wartość inwestycji - 3.100.000,00 zł,- deklarowana kwota udziału własnego (5%) - 155.000,00 zł,- środki z Funduszu Polski Ład - 2.945.000,00 zł;b) „*Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia*”:- przewidywana wartość inwestycji - 4.000.000,00 zł.- deklarowana kwota udziału własnego (5%) - 200.000,00 zł,- środki z Funduszu Polski Ład - 3.800.000,00 zł. W ramach tego zadania planowane jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kompleksowy remont 12 istniejących przepompowni ścieków na terenie miasta Kcynia. Infrastruktura ma być wybudowana w szczególności w ulicach: Poznańskiej, Zielonej, Wyrzyskiej, Szubińskiej, Brzozowej, Ceglanej, Modrakowej i Jesionowej. Zadanie jest komplementowane względem realizowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kcyni.2) dla Priorytetu II przewidującego dofinansowanie na poziomie 90% i realizację (płatność) w 2023 rok Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie do przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 pn. „*Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji działań społecznych*”:- przewidywana wartość inwestycji - 5.000.000,00 zł,- deklarowana kwota udziału własnego (10%) - 500.000,00 zł,- środki z Funduszu Polski Ład - 4.500.000,00 zł. Zadanie dotyczy kompleksowego remontu dworku, który jest siedzibą GCKiB. Prace obejmują w szczególności: wymianę dachu (konstrukcja i pokrycie), zagospodarowanie I piętra na sale do zajęć i pomieszczenia biurowe. Na parterze odremontowane zostaną sale, sanitariaty i pomieszczenia socjalne. Oprócz prac przy budynku projekt zakłada zagospodarowanie parku (alejek, zieleni, oświetlenia, małej architektury). Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w planie dochodów majątkowych na 2022 rok zostanie sklasyfikowane w § 6090 w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:- „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo, Gmina Kcynia*” - dz. 600, rozdz. 60016, § 6090 - plan dochodu na 2022 rok wyniesie 2.945.000,00 zł,-  „*Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia*” - dz. 900, rozdz. 90001, § 6090 - plan dochodu na 2022 rok wyniesie 3.800.000,00 zł. Dofinansowanie do trzeciego przedsięwzięcia zostanie ujęte w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia na 2023 rok (WPF). Ogólny poziom przyznanego Gminie Kcynia dofinansowania z Funduszu Polski Ład wynosi 11.245.000,00 zł. Na podstawie promesy przyznania środków z Funduszu Polski Ład Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia przetargów na realizację dofinansowanych zadań w terminie 6 miesięcy od promesy. W związku z powyższym w 2021 roku koniecznym jest przystąpienie do aktualizacji kosztorysów budowlanych, w szczególności dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia*”. Kwotaniezbędna na aktualizację konieczna jest do:a) aktualizacji kosztorysu dla remontu istniejących przepompowni ścieków - kwota 2.460,00 zł brutto, b) aktualizacji kosztorysów dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej - łączna kwota 6.206,30 zł brutto, w tym:- ul. Szubińska - 936,80 zł brutto,- ul. Wyrzyska - 936,80 zł brutto,- ul. Zielona - 1.171,00 zł brutto,- ul. Brzozowa, Ceglana, Modrakowa i Jesionowa - 1.522,30 zł brutto,- ul. Poznańska - 1.639,40 zł brutto. | 3.972,90 zł8.666,30 zł |

**Wydatki Rady Osiedla Nr 1 w Kcyni:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Na podstawie uchwały Nr 1/2021 Zarządu Osiedla Nr 1 w Kcyni z dnia 15 października 2021 r. oraz protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Nr 1 w Kcyni z dnia 4 listopada 2021 r. ustalono podział środków w wysokości 12.000,00 zł, które w planie finansowym Gminy Kcynia na 2021 rok zostały postawione do dyspozycji ww. samorządu. Kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na:1. Budowę śmietnika przy ul. Polnej 12 – kwota
2. Zorganizowanie festynu osiedlowego dla mieszkańców lub nagrody w konkursach dla dzieci (w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z Covid-19) – kwota
3. Zakup rolet do Sali w Przedszkolu Miejskim w Kcyni – kwota
4. Dofinansowanie remontu ulicy Garncarskiej - kwota
 | 5.000,00 zł,3.000,00 zł,1.500,00 zł,2.500,00 zł. |

**Fundusz sołecki:**

|  |  |
| --- | --- |
|  W związku z zapewnieniem Zarządu Powiatu Nakielskiego (posiedzenie w dniu 11.10.2021 r.) o dokończeniu w 2022 roku budów chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kcynia dokonuje się zmiany w planie funduszu sołeckiego Wsi Dobieszewko na 2021 rok polegającej na zaplanowaniu środków w wysokościna zakup kostki brukowej. Analogiczna zmiana przeprowadzona zostaje w planie funduszu sołeckiego Wsi Miastowice - kwota Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Chwaliszewo, Dziewierzewo, Głogowiniec, Górki Dąbskie i Rozpętek. | 4.096,40 zł10.000,00 zł. |

  **Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotęktórą przeznacza się na opisywane wcześniej zwiększenia planów dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, tj.:- „*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie” –* kwota 3.972,90 zł,*- „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia”* – kwota 8.666,30 zł. Stan rezerwy celowej na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianie budżetowej wynosi 7.360,80 zł. | 12.639,20 zł, |

**Wynik budżetu:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Po zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.205.386,00 zł i pozostawieniu wydatków budżetu na niezmienionym poziomie, nadwyżka budżetu na 2021 rok zwiększa się z kwoty 640.326,32 zł o kwotę 1.205.386,00 zł i po zmianie budżetowej wynosi 1.845.712,32 zł. |  |

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