**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 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 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 dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **687 918,46** |

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: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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 |  | 550.000,00  dofinansowanie obszarów popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalanych |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 3.  722 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie | 48.310,00 | 48.310,00 | 48.310,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni  (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 4.  735 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 5.  753 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 6.  766  (wcześniej:754) | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 7.  747 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni | 229.999,99 | 229.999,99 | 229.999,99 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i P. Anita Gryczka) |
| 8.  736 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emila Jurczyka w Kcyni | 1.847.323,75 | 1.847.323,75 | 1.847.323,75 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka) |
| 9.  743 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice | 734.078,93 | 734.078,93 | 372.583,93 |  | 361.495,00  dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka) |
| 10.  764 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w miejscowości Elizewo | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka) |
| 11.  250 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w mieście i sołectwach | 216.993,38 | 216.993,38 | **Środki własne:**  **154.500,00**  w tym: utwardzenie nawierzchni na ul. Polnej 12 w Kcyni:  125.255,23  chodnik w Chwaliszewie  14.328,66  chodnik w Słupowej  2.027,60  chodnik w Nowej Wsi Noteckiej  1.341,52  chodnik w Iwnie  780,12  chodnik w Gromadnie  28,80  Grocholin  2.600,00  **Fundusz sołecki ogółem:**  **63.953,38**  w tym:  Chwaliszewo:  10.000,00  Grocholin  6.000,00  Gromadno  11.170,80  Iwno  10.210,15  Nowa Wieś Notecka  5.672,43  Słupowa  7.440,00  Szczepice  6.000,00  **Rady Osiedli**  **Kcynia Nr 3**  **6.000,00**  na budowę chodnika przy ul. Dąbrowskiej w Kcyni  oraz 5.000,00 ze środków własnych Gminy Kcynia |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **3.767.856,05** | **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 | 6067  i  6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 142.858,63 | 142.858,63 |  |  |  | §6067  121.429,85  §6069  21.428,78 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś) |
|  | **720** | **72095** | **6067 i**  **6069** |  | **142.858,63** | **142.858,63** |  |  |  | **142.858,63** |  |
| 15.  237 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75023** | **6050** |  | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |  |  |  |  |
| 16.  763 | 754 | 75411 | 6170 | Dotacja na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Toruniu | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |  |  |  |  |
|  | **754** | **75411** | **6170** |  | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |  |  |  |  |
| 17.  713 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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)  10.000,00  Górki Zagajne  (klimatyzator)  6.000,00  Górki Zagajne  (utwardzenie placu pod remizą OSP)  7.482,89  Karmelita  (klimatyzator)  5.719,50  Ludwikowo  (klimatyzator)  8.000,00  Ludwikowo  (utwardzenie terenu)  8.500,00  Łankowice  1.300,00  Mieczkowo (elewacja świetlicy)  fundusz sołecki:  21.432,67  środki własne Gminy Kcynia:  14.267,33  Szczepice  (zakup kotła c.o.)  fundusz sołecki:  3.000,00  środki własne Gminy Kcynia  7.000,00 |  |  |  |  |
|  | **921** | **92109** | **6050** |  | **1.703.750,74** | **480.221,29** | **480.221,29** |  |  |  |  |
| 28. | 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zakup traktorków - kosiarek | 10.750,00 | 10.750,00 | Fundusz sołecki:  Żurawia  10.750,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **921** | **92109** | **6060** |  | **10.750,00** | **10.750,00** | **10.750,000** |  |  |  |  |
| 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:  8.700,00  środki 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 kwotę  przyznaną 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 kwotę  środki 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*”. Kwota  niezbędna 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 zł  8.666,30 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 wysokości  na 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 zł  10.000,00 zł. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę  którą 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** |