**Zarządzenie Nr 159.2021  
  
Burmistrza Kcyni**

z dnia 29 listopada 2021 r.

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

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

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

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w  wysokości 86.186.170,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78.824.938,62 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.361.231,42 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 84.340.457,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.216.191,22 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.414.938,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.492.937,42 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.922.001,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.618.259,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.494.345,20 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 10.124.266,50 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.124.266,50 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. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

4. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 1.845.712,32 zł.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni   **Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 29 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **763 493,05** | **224 700,00** | | **988 193,05** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 87 118,04 | 224 700,00 | | 311 818,04 |
|  |  | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 224 700,00 | | 224 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 85 961 470,04 | 224 700,00 | | 86 186 170,04 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 159.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 29 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 763 493,05 | 0,00 | 224 700,00 | 988 193,05 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 87 118,04 | 0,00 | 224 700,00 | 311 818,04 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 0,00 | 0,00 | 224 700,00 | 224 700,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **78 600 238,62** | **0,00** | **224 700,00** | **78 824 938,62** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 42 012,96 | 0,00 | 0,00 | 42 012,96 |
|  | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **7 361 231,42** | **0,00** | **0,00** | **7 361 231,42** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 645 905,50 | 0,00 | 0,00 | 645 905,50 |
|  | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | **85 961 470,04** | **0,00** | **224 700,00** | **86 186 170,04** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **687 918,46** | **0,00** | **0,00** | **687 918,46** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 29 listopada 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **6 432 164,86** | **0,00** | | **6 432 164,86** |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 394 802,11 | 0,00 | | 394 802,11 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 004,74 | 1 000,00 | | 29 004,74 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 703,87 | -1 000,00 | | 54 703,87 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **543 192,65** | **0,00** | | **543 192,65** |
|  | 75414 | |  | Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | 4 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -2 000,00 | | 0,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **24 175 094,19** | **224 700,00** | | **24 399 794,19** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 15 870 103,95 | 218 890,70 | | 16 088 994,65 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 592 300,49 | -320,00 | | 591 980,49 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 467 325,54 | -3 682,00 | | 10 463 643,54 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 923 365,40 | -1 783,30 | | 1 921 582,10 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173 583,15 | -24,00 | | 173 559,15 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 804,11 | -43,20 | | 14 760,91 |
|  |  | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 649,37 | -65,50 | | 2 583,87 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 451 864,08 | 18 268,00 | | 470 132,08 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 406,00 | | 406,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 190 822,49 | 218 460,70 | | 409 283,19 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 189 265,00 | -2 100,00 | | 187 165,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 980,00 | -565,00 | | 5 415,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 284,43 | -6 950,00 | | 255 334,43 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27 872,00 | -700,00 | | 27 172,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 728,00 | -2 500,00 | | 19 228,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 434,00 | 489,00 | | 12 923,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 080 227,86 | 1 600,00 | | 1 081 827,86 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 134,09 | 1 600,00 | | 150 734,09 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 1 909 366,22 | -1,00 | | 1 909 365,22 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 411,79 | -1,00 | | 21 410,79 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 606 086,61 | -3 018,20 | | 603 068,41 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 601 086,61 | -3 018,20 | | 598 068,41 |
|  | 80115 | |  | Technika | 1 783 637,06 | 1 811,00 | | 1 785 448,06 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 970,00 | 1 811,00 | | 20 781,00 |
|  | 80117 | |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 684 687,63 | 845,00 | | 685 532,63 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 589,00 | 845,00 | | 38 434,00 |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | 485 519,52 | 362,20 | | 485 881,72 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 742,00 | 362,20 | | 7 104,20 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 102 495,75 | 0,00 | | 102 495,75 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 679,68 | 1 790,00 | | 22 469,68 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 707,34 | -8 590,00 | | 18 117,34 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55 108,73 | 6 800,00 | | 61 908,73 |
|  | 80149 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 221 608,09 | 3 748,00 | | 225 356,09 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 751,60 | 320,00 | | 11 071,60 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 008,38 | 3 260,00 | | 163 268,38 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 090,27 | 167,00 | | 30 257,27 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 092,60 | 1,00 | | 4 093,60 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 874 201,88 | 462,30 | | 874 664,18 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 678,00 | 24,00 | | 39 702,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 175,36 | 422,00 | | 622 597,36 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 320,59 | 16,30 | | 124 336,89 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **373 613,12** | **0,00** | | **373 613,12** |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 216 616,00 | 0,00 | | 216 616,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | -2 000,00 | | 1 000,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | -1 800,00 | | 200,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 | -2 600,00 | | 28 900,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 800,00 | 7 270,00 | | 48 070,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 308,00 | -1 800,00 | | 37 508,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 530,00 | | 530,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 408,00 | 400,00 | | 64 808,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 84 115 757,72 | 224 700,00 | | 84 340 457,72 |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 159.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 29 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 432 164,86 | 6 327 164,86 | 5 910 093,86 | 4 391 324,64 | 1 518 769,22 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 432 164,86 | 6 327 164,86 | 5 910 093,86 | 4 391 324,64 | 1 518 769,22 | 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 | 394 802,11 | 394 802,11 | 162 678,11 | 0,00 | 162 678,11 | 0,00 | 232 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 394 802,11 | 394 802,11 | 162 678,11 | 0,00 | 162 678,11 | 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 | 28 004,74 | 28 004,74 | 28 004,74 | 0,00 | 28 004,74 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 004,74 | 29 004,74 | 29 004,74 | 0,00 | 29 004,74 | 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 | 55 703,87 | 55 703,87 | 55 703,87 | 0,00 | 55 703,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 54 703,87 | 54 703,87 | 54 703,87 | 0,00 | 54 703,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 543 192,65 | 433 192,65 | 376 923,15 | 98 520,97 | 278 402,18 | 25 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 543 192,65 | 433 192,65 | 376 923,15 | 98 520,97 | 278 402,18 | 25 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | przed zmianą | 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 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 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 |
| po zmianach | 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 |
|  |  | 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 | -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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 175 094,19 | 24 155 794,19 | 22 954 788,21 | 19 314 031,94 | 3 640 756,27 | 316 150,00 | 884 855,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -43 685,20 | -43 685,20 | -43 365,20 | -5 533,50 | -37 831,70 | 0,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 268 385,20 | 268 385,20 | 268 041,20 | 5 466,30 | 262 574,90 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 399 794,19 | 24 380 494,19 | 23 179 464,21 | 19 313 964,74 | 3 865 499,47 | 316 150,00 | 884 879,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 870 103,95 | 15 870 103,95 | 15 277 803,46 | 13 376 451,09 | 1 901 352,37 | 0,00 | 592 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -31 776,00 | -31 776,00 | -31 456,00 | -5 532,50 | -25 923,50 | 0,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 250 666,70 | 250 666,70 | 250 666,70 | 0,00 | 250 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 088 994,65 | 16 088 994,65 | 15 497 014,16 | 13 370 918,59 | 2 126 095,57 | 0,00 | 591 980,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 592 300,49 | 592 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -320,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 | 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 | 591 980,49 | 591 980,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 980,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 10 467 325,54 | 10 467 325,54 | 10 467 325,54 | 10 467 325,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 682,00 | -3 682,00 | -3 682,00 | -3 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 463 643,54 | 10 463 643,54 | 10 463 643,54 | 10 463 643,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 923 365,40 | 1 923 365,40 | 1 923 365,40 | 1 923 365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 783,30 | -1 783,30 | -1 783,30 | -1 783,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 921 582,10 | 1 921 582,10 | 1 921 582,10 | 1 921 582,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 173 583,15 | 173 583,15 | 173 583,15 | 173 583,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 173 559,15 | 173 559,15 | 173 559,15 | 173 559,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 14 804,11 | 14 804,11 | 14 804,11 | 14 804,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -43,20 | -43,20 | -43,20 | -43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 760,91 | 14 760,91 | 14 760,91 | 14 760,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 2 649,37 | 2 649,37 | 2 649,37 | 0,00 | 2 649,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -265,50 | -265,50 | -265,50 | 0,00 | -265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 2 583,87 | 2 583,87 | 2 583,87 | 0,00 | 2 583,87 | 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 | 451 864,08 | 451 864,08 | 451 864,08 | 0,00 | 451 864,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 595,00 | -3 595,00 | -3 595,00 | 0,00 | -3 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 863,00 | 21 863,00 | 21 863,00 | 0,00 | 21 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 470 132,08 | 470 132,08 | 470 132,08 | 0,00 | 470 132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 190 822,49 | 190 822,49 | 190 822,49 | 0,00 | 190 822,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 548,00 | -6 548,00 | -6 548,00 | 0,00 | -6 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 225 008,70 | 225 008,70 | 225 008,70 | 0,00 | 225 008,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 409 283,19 | 409 283,19 | 409 283,19 | 0,00 | 409 283,19 | 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 | 189 265,00 | 189 265,00 | 189 265,00 | 0,00 | 189 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 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 | 187 165,00 | 187 165,00 | 187 165,00 | 0,00 | 187 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 | 5 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -565,00 | -565,00 | -565,00 | 0,00 | -565,00 | 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 | 5 415,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 5 415,00 | 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 | 262 284,43 | 262 284,43 | 262 284,43 | 0,00 | 262 284,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 650,00 | -9 650,00 | -9 650,00 | 0,00 | -9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 255 334,43 | 255 334,43 | 255 334,43 | 0,00 | 255 334,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 27 872,00 | 27 872,00 | 27 872,00 | 0,00 | 27 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 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 | 27 172,00 | 27 172,00 | 27 172,00 | 0,00 | 27 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 21 728,00 | 21 728,00 | 21 728,00 | 0,00 | 21 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 228,00 | 19 228,00 | 19 228,00 | 0,00 | 19 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 12 434,00 | 12 434,00 | 12 434,00 | 0,00 | 12 434,00 | 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 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 923,00 | 12 923,00 | 12 923,00 | 0,00 | 12 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 080 227,86 | 1 080 227,86 | 1 027 238,58 | 992 197,58 | 35 041,00 | 0,00 | 52 989,28 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 081 827,86 | 1 081 827,86 | 1 028 838,58 | 993 797,58 | 35 041,00 | 0,00 | 52 989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 149 134,09 | 149 134,09 | 149 134,09 | 149 134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 150 734,09 | 150 734,09 | 150 734,09 | 150 734,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 1 909 366,22 | 1 909 366,22 | 1 545 313,98 | 1 267 376,02 | 277 937,96 | 312 000,00 | 52 052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 909 365,22 | 1 909 365,22 | 1 545 312,98 | 1 267 375,02 | 277 937,96 | 312 000,00 | 52 052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 21 411,79 | 21 411,79 | 21 411,79 | 21 411,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 410,79 | 21 410,79 | 21 410,79 | 21 410,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 606 086,61 | 606 086,61 | 606 086,61 | 0,00 | 606 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 018,20 | -3 018,20 | -3 018,20 | 0,00 | -3 018,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 603 068,41 | 603 068,41 | 603 068,41 | 0,00 | 603 068,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 601 086,61 | 601 086,61 | 601 086,61 | 0,00 | 601 086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 018,20 | -3 018,20 | -3 018,20 | 0,00 | -3 018,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 598 068,41 | 598 068,41 | 598 068,41 | 0,00 | 598 068,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |  | Technika | przed zmianą | 1 783 637,06 | 1 764 337,06 | 1 697 209,39 | 1 482 393,29 | 214 816,10 | 0,00 | 67 127,67 | 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 | 1 811,00 | 1 811,00 | 1 811,00 | 0,00 | 1 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 785 448,06 | 1 766 148,06 | 1 699 020,39 | 1 482 393,29 | 216 627,10 | 0,00 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 970,00 | 18 970,00 | 18 970,00 | 0,00 | 18 970,00 | 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 | 1 811,00 | 1 811,00 | 1 811,00 | 0,00 | 1 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 781,00 | 20 781,00 | 20 781,00 | 0,00 | 20 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 684 687,63 | 684 687,63 | 659 913,15 | 547 603,75 | 112 309,40 | 0,00 | 24 774,48 | 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 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 685 532,63 | 685 532,63 | 660 758,15 | 547 603,75 | 113 154,40 | 0,00 | 24 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 589,00 | 37 589,00 | 37 589,00 | 0,00 | 37 589,00 | 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 | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 434,00 | 38 434,00 | 38 434,00 | 0,00 | 38 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 485 519,52 | 485 519,52 | 465 795,80 | 410 636,12 | 55 159,68 | 0,00 | 19 723,72 | 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 | 362,20 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 485 881,72 | 485 881,72 | 466 158,00 | 410 636,12 | 55 521,88 | 0,00 | 19 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 742,00 | 6 742,00 | 6 742,00 | 0,00 | 6 742,00 | 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 | 362,20 | 362,20 | 362,20 | 0,00 | 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 104,20 | 7 104,20 | 7 104,20 | 0,00 | 7 104,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 102 495,75 | 102 495,75 | 102 495,75 | 0,00 | 102 495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 890,00 | -8 890,00 | -8 890,00 | 0,00 | -8 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 890,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 0,00 | 8 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 102 495,75 | 102 495,75 | 102 495,75 | 0,00 | 102 495,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 679,68 | 20 679,68 | 20 679,68 | 0,00 | 20 679,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 469,68 | 22 469,68 | 22 469,68 | 0,00 | 22 469,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 707,34 | 26 707,34 | 26 707,34 | 0,00 | 26 707,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 590,00 | -8 590,00 | -8 590,00 | 0,00 | -8 590,00 | 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 | 18 117,34 | 18 117,34 | 18 117,34 | 0,00 | 18 117,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 55 108,73 | 55 108,73 | 55 108,73 | 0,00 | 55 108,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 61 908,73 | 61 908,73 | 61 908,73 | 0,00 | 61 908,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 221 608,09 | 221 608,09 | 206 706,49 | 202 103,49 | 4 603,00 | 4 150,00 | 10 751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 748,00 | 3 748,00 | 3 428,00 | 3 428,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 225 356,09 | 225 356,09 | 210 134,49 | 205 531,49 | 4 603,00 | 4 150,00 | 11 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 10 751,60 | 10 751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 751,60 | 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 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 071,60 | 11 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 160 008,38 | 160 008,38 | 160 008,38 | 160 008,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 260,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 163 268,38 | 163 268,38 | 163 268,38 | 163 268,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 30 090,27 | 30 090,27 | 30 090,27 | 30 090,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 257,27 | 30 257,27 | 30 257,27 | 30 257,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 092,60 | 4 092,60 | 4 092,60 | 4 092,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 093,60 | 4 093,60 | 4 093,60 | 4 093,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 874 201,88 | 874 201,88 | 834 523,88 | 799 820,88 | 34 703,00 | 0,00 | 39 678,00 | 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 | 462,30 | 462,30 | 438,30 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 874 664,18 | 874 664,18 | 834 962,18 | 800 259,18 | 34 703,00 | 0,00 | 39 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 39 678,00 | 39 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 678,00 | 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 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 702,00 | 39 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 622 175,36 | 622 175,36 | 622 175,36 | 622 175,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 622 597,36 | 622 597,36 | 622 597,36 | 622 597,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 124 320,59 | 124 320,59 | 124 320,59 | 124 320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 124 336,89 | 124 336,89 | 124 336,89 | 124 336,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 373 613,12 | 273 658,00 | 119 058,00 | 36 500,00 | 82 558,00 | 151 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 955,12 | 99 955,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -6 400,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 300,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 373 613,12 | 273 258,00 | 118 658,00 | 30 100,00 | 88 558,00 | 151 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 355,12 | 100 355,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 216 616,00 | 152 208,00 | 117 608,00 | 36 500,00 | 81 108,00 | 31 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 408,00 | 64 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -6 400,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 300,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 216 616,00 | 151 808,00 | 117 208,00 | 30 100,00 | 87 108,00 | 31 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 808,00 | 64 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 28 900,00 | 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 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 0,00 | 7 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 070,00 | 48 070,00 | 48 070,00 | 0,00 | 48 070,00 | 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 | 39 308,00 | 39 308,00 | 39 308,00 | 0,00 | 39 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 508,00 | 37 508,00 | 37 508,00 | 0,00 | 37 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 64 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 408,00 | 64 408,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 64 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 808,00 | 64 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **84 115 757,72** | **73 991 891,22** | **45 190 662,64** | **28 499 404,62** | **16 691 258,02** | **2 618 259,00** | **25 494 321,20** | **44 722,38** | **0,00** | **643 926,00** | **10 123 866,50** | **10 123 866,50** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-54 985,20** | **-54 985,20** | **-54 665,20** | **-11 933,50** | **-42 731,70** | **0,00** | **-320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **279 685,20** | **279 285,20** | **278 941,20** | **5 466,30** | **273 474,90** | **0,00** | **344,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **84 340 457,72** | **74 216 191,22** | **45 414 938,64** | **28 492 937,42** | **16 922 001,22** | **2 618 259,00** | **25 494 345,20** | **44 722,38** | **0,00** | **643 926,00** | **10 124 266,50** | **10 124 266,50** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 159.2021  
Burmistrza Kcyni  
z dnia 29 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 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 | 571.150,00 | 571.150,00 | 571.150,00 |  |  |  | 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** |  | **3.727.856,05** | **3.727.856,05** | **3.366.361,05** |  | **361.495,00** |  |  |
| 12.  252 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim) |
|  | **700** | **70005** | **6050** |  | **317.000,00** | **317.000,00** | **317.000,00** |  |  |  |  |
| 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. 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 | 81.516,00 | 81.516,00 | 81.516,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p.Aleksan-dra Jurek) |
|  | **700** | **70005** | **6060** |  | **81.516,00** | **81.516,00** | **81.516,00** |  |  |  |  |
| 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 | 307.360,80 | 307.360,80 | 307.360,80 |  |  |  |  |
|  | **758** | **75818** | **6800** |  | **307.360,80** | **307.360,80** | **307.360,80** |  |  |  |  |
| 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 | 15.713.098,80 | 4.246.711,00 | 4.246.711,00 |  |  |  | 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** |  | **15.727.765,10** | **4.261.377,30** | **4.261.377,30** |  |  |  |  |
| 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 | 1.614.116,89 | 390.587,44 | Środki własne:  387.518,90  Fundusz sołecki:  3.068,54 |  |  |  | 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** |  | **1.706.819,28** | **483.289,83** | **483.289,83** |  |  |  |  |
| 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 | 18.500,00 | 7.500,00 | Fundusz sołecki:  7.500,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/ Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92195** | **6050** |  | **18.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** |  |  |  |  |
| 30.  755 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 27.488,00 | 27.488,00 | 27.488,00 |  |  |  | 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 | 37.320,00 | 37.320,00 | 37.320,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92605** | **6050** |  | **64.808,00** | **64.808,00** | **64.808,00** |  |  |  |  |
| 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 | 5.400,00 | 5.400,00 | Fundusz sołecki:  5.400,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas/  Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92695** | **6050** |  | **35.547,12** | **35.547,12** | **35.547,12** |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **24.418.303,27** | **10.124.266,50** | **9.619.912,87** |  | **361.495,00** | **142.858,63** |  |

**uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 159.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 29 listopada 2021 r. o zmianie uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok**

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

**DOCHODY- WYDATKI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.V.1612.78.2021 wprowadza się do planu wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania wsparcie finansowe w ramach programu „*Laboratoria Przyszłości*” sklasyfikowane po stronie bieżących dochodów budżetowych w dz. 801, rozdz. 80101, § 2180. Po zatwierdzeniu rekomendacji przez Prezesa Rady Ministrów na rachunek Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wpłynęło wsparcie w ramach Rekomendacji nr 3 - kwota ogółem  w tym:  - Szkoła Podstawowa Kcyni - 134.700,00 zł,  - Szkoła Podstawowa w Palmierowie - 30.000,00 zł,  - Szkoła Podstawowa w Mycielewie - 60.000,00 zł. | 224.700,00 zł |

**WYDATKI:**

**Wydatki bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
| Na podstawie upoważnienie udzielonego Burmistrzowi Kcyni w § 11 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zmiany w powyższym zakresie przeprowadzone zostały na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania:  a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.10.2021 z dnia 29.11.2021 r.,  b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.9.2021 z dnia 29.11.2021 r.,  c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.9.2021 z dnia 29.11.2021 r.,  d) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021-09.2021 z dnia 29.11.2021 r.,  e) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.10.2021 z dnia 29.11.2021 r.,  f) Szkoła Podstawowa w Sipiorach - pismo znak: SPSipiory.3021.11.2021 z dnia 29.11.2021 r. |  |

**Wydatki majątkowe:**

|  |  |
| --- | --- |
| W dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 zadanie nr 900758 pn. „*Budowa oświetlenia kortu do tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Kcyni*” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę  Plan wydatku po zmianie budżetowej wynosi 37.320,00 zł. | 400,00 zł. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni    **Marek Szaruga** |